

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Opole, sierpień 2012

SPIS TREŚCI**STRONA**

Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku (z wykresami).....	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku (z wykresami).....	23
Tabela – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku.....	36
Tabela – Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku.....	37
Tabela – Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku.....	39

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok.....	43
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku.....	45
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku	63
IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku.....	133
V. Wynik budżetu za I półrocze 2012 roku i stan zadłużenia.....	134
VI. Podsumowanie.....	135

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE	56 423 061	134 686 872	166 816 707	42 103 783	25,2%	74,6%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 321 828	121 563 049	152 907 206	41 375 263	27,1%	83,9%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI	18 031 958	47 792 000	72 085 604	20 246 888	28,1%	112,3%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	16 970 334	37 624 000	45 749 604	15 812 044	34,6%	93,2%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 636 940	10 369 000	18 061 604	2 767 474	15,3%	105,0%
01005			Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25 000	25 000	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	25 000	25 000	0	0,0%	x
01008			Melioracje wodne	745 940	3 800 000	11 490 000	494 270	4,3%	66,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	745 940	3 800 000	11 490 000	494 270	4,3%	66,3%
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 891 000	6 544 000	6 544 000	2 270 600	34,7%	120,1%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 418 250	4 907 000	4 907 000	1 702 200	34,7%	120,0%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 750	1 637 000	1 637 000	568 400	34,7%	120,2%
01095			Pozostała działalność	0	0	2 604	2 604	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	0	2 604	2 604	100,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 157 021	24 839 000	24 839 000	11 372 412	45,8%	112,0%
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 157 021	24 839 000	24 839 000	11 372 412	45,8%	112,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 157 021	24 839 000	24 839 000	11 372 412	45,8%	112,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	293 000	293 000	0	0,0%	x
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	190 000	190 000	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	190 000	190 000	0	0,0%	x
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	103 000	103 000	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	103 000	103 000	0	0,0%	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376 000	711 000	710 000	380 000	53,5%	101,1%
			Urzędy wojewódzkie	376 000	711 000	710 000	380 000	53,5%	101,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
752			OBRONA NARODOWA	0	5 000	5 000	0	0,0%	x
			Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	17 688	34 000	34 000	17 500	51,5%	98,9%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 688	3 000	3 000	1 500	50,0%	88,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 688	3 000	3 000	1 500	50,0%	88,9%
	85195		Pozostała działalność	16 000	31 000	31 000	16 000	51,6%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	31 000	31 000	16 000	51,6%	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	728 860	1 363 000	1 797 000	1 274 339	70,9%	174,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 860	1 363 000	1 363 000	840 339	61,7%	115,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	728 860	1 363 000	1 363 000	840 339	61,7%	115,3%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	434 000	434 000	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	0	434 000	434 000	100,0%	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 002	10 000	10 000	320	3,2%	3,2%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	10 002	10 000	10 000	320	3,2%	3,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 002	10 000	10 000	320	3,2%	3,2%
010			DOCHODY MAJATKOWE	1 061 623	10 168 000	26 336 000	4 434 844	16,8%	417,7%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 061 623	10 168 000	26 336 000	4 434 844	16,8%	417,7%
	01008		Melioracje wodne	828 019	10 128 000	20 304 000	4 434 844	21,8%	535,6%
		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	737 368	2 382 000	9 976 000	884 126	8,9%	119,9%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 988	5 810 000	7 746 000	2 663 038	34,4%	3916,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	40 000	40 000	0	0,0%	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	1 936 000	2 582 000	887 679	34,4%	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	30 000	30 000	0	0,0%	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 604	0	5 992 000	0	0,0%	0,0%
		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	233 604	0	5 992 000	0	0,0%	0,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA WŁASNE	31 234 271	73 771 049	80 821 602	21 128 374	26,1%	67,6%
050			DOCHODY BIEŻĄCE	21 411 624	43 091 049	43 093 335	15 360 174	35,6%	71,7%
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	98 500	751 000	751 000	219 300	29,2%	222,6%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	98 500	751 000	751 000	219 300	29,2%	222,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 480	521 000	521 000	158 443	30,4%	234,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 495	174 000	174 000	52 814	30,4%	234,8%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 525	56 000	56 000	8 043	14,4%	94,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 047	40 650	40 650	31 757	78,1%	61,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	52 047	40 650	40 650	31 757	78,1%	61,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 047	40 650	40 650	31 757	78,1%	61,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 195 123	5 086 399	5 088 685	1 893 028	37,2%	86,2%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	653 305	1 306 868	1 306 868	345 499	26,4%	52,9%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555 309	1 110 838	1 110 838	293 674	26,4%	52,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 996	196 030	196 030	51 825	26,4%	52,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 541 819	3 721 838	3 724 124	1 520 184	40,8%	98,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 498 417	3 617 000	3 617 000	1 449 811	40,1%	96,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 402	104 838	107 124	70 373	65,7%	162,1%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	57 693	57 693	27 345	47,4%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	57 693	57 693	27 345	47,4%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			ROZNE ROZLICZENIA	15 723 000	30 182 000	30 182 000	9 817 500	32,5%	62,4%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 400 000	11 858 000	11 858 000	3 100 000	26,1%	91,2%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400 000	11 848 000	11 848 000	3 100 000	26,2%	91,2%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 000	10 000	0	0,0%	x
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12 323 000	18 324 000	18 324 000	6 717 500	36,7%	54,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 323 000	18 324 000	18 324 000	6 717 500	36,7%	54,5%
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 110 954	6 567 000	6 567 000	3 162 590	48,2%	101,7%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	3 110 954	6 567 000	6 567 000	3 162 590	48,2%	101,7%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 110 954	6 567 000	6 567 000	3 162 590	48,2%	101,7%
925			OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	232 000	464 000	464 000	236 000	50,9%	101,7%
	92502		Parki krajobrazowe	232 000	464 000	464 000	236 000	50,9%	101,7%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 822 646	30 680 000	37 728 267	5 768 200	15,3%	58,7%
050			DOCHODY MAJATKOWE	0	49 000	49 000	17 200	35,1%	x
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	49 000	49 000	17 200	35,1%	x
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	49 000	49 000	17 200	35,1%	x
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 000	30 000	10 488	35,0%	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 000	10 000	3 496	35,0%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	9 000	9 000	3 216	35,7%	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	9 000	9 000	3 216	35,7%	x
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	7 293 750	0	0,0%	x
758			ROZNE ROZLICZENIA	9 777 646	30 631 000	30 385 517	5 751 000	18,9%	58,8%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 704 646	30 580 000	30 334 517	5 700 000	18,8%	58,7%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 704 646	30 580 000	30 334 517	5 700 000	18,8%	58,7%

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie					Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)		Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)		
				73 000	51 000	51 000	51 000	100,0%		69,9%		
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 000	51 000	51 000	51 000	100,0%		69,9%		
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
720			DOCHODY BIEŻĄCE	27 500	199 955	199 955	146 336	73,2%		532,1%		
			INFORMATYKA	27 500	105 382	105 382	68 804	65,3%		250,2%		
				0	50 382	50 382	41 304	82,0%		x		
				0	50 382	50 382	41 304	82,0%		x		
		72095	Pozostała działalność									
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	41 723	41 723	35 403	84,9%		x		
		2319										
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	8 659	8 659	5 901	68,1%		x		
		2329										
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 500	55 000	55 000	27 500	50,0%		100,0%		
			Biblioteki	27 500	55 000	55 000	27 500	50,0%		100,0%		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 500	55 000	55 000	27 500	50,0%		100,0%		
		2320										
720			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	94 573	94 573	77 532	82,0%		x		
			INFORMATYKA	0	94 573	94 573	77 532	82,0%		x		
				0	94 573	94 573	77 532	82,0%		x		
			Pozostała działalność									
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	78 318	78 318	66 456	84,9%		x		
		6619										
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	16 255	16 255	11 076	68,1%		x		
		6629										
			DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELANYCH NA ZADANIA WŁASNE	504 387	944 868	1 069 424	32 000	3,0%		6,3%		
010			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000	0	32 000	32 000	100,0%		x		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	20 000	20 000	100,0%		x		
				0	0	20 000	20 000	100,0%		x		
01008			Melioracje wodne									
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	20 000	20 000	100,0%		x		
		2710										
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000	0	12 000	12 000	100,0%		120,0%		
				10 000	0	12 000	12 000	100,0%		120,0%		
92502			Parki krajobrazowe									
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	12 000	12 000	100,0%		120,0%		
		2710										
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	469 387	944 868	1 037 424	0	0,0%		0,0%		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 257	388 418	438 418	0	0,0%		0,0%		
				449 257	388 418	438 418	0	0,0%		0,0%		
01008			Melioracje wodne									
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	388 418	438 418	0	0,0%		x		
		6300										
600			Transport i łączność	20 130	556 450	599 006	0	0,0%		0,0%		
				20 130	556 450	599 006	0	0,0%		0,0%		
			Drogi publiczne wojewódzkie									
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 130	556 450	599 006	0	0,0%		0,0%		
		6300										
				20 130	556 450	599 006	0	0,0%		0,0%		

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
750			DOCHODY BIEŻĄCE	319 346	0	652 122	331 164	50,8%	103,7%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 346	0	652 122	331 164	50,8%	103,7%
	75095		Pozostała działalność	10 000	0	16 000	16 000	100,0%	160,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000	0	9 000	9 000	100,0%	300,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000	0	7 000	7 000	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 346	0	636 122	315 164	49,5%	101,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 346	0	636 122	315 164	49,5%	101,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	204 743	0	418 256	206 231	49,3%	100,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	104 603	0	217 866	108 933	50,0%	104,1%
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 250 000	11 979 000	11 988 000	219 021	1,8%	3,5%
600			DOCHODY BIEŻĄCE	6 250 000	10 269 000	11 988 000	219 021	1,8%	3,5%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 250 000	9 640 000	11 350 000	0	0,0%	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 250 000	9 640 000	11 350 000	0	0,0%	0,0%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	9 640 000	11 350 000	0	0,0%	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	629 000	638 000	219 021	34,3%	x
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	0	629 000	638 000	219 021	34,3%	x
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	629 000	638 000	219 021	34,3%	x
600			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 710 000	0	0	x	x
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 710 000	0	0	x	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 710 000	0	0	x	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 710 000	0	0	x	x
			SUBWENCJE	46 579 680	95 302 800	97 233 666	51 718 142	53,2%	111,0%
758			DOCHODY BIEŻĄCE	46 579 680	95 302 800	94 746 666	49 231 142	52,0%	105,7%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 579 680	95 302 800	94 746 666	49 231 142	52,0%	105,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 735 000	16 984 603	16 100 964	9 908 288	61,5%	101,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 735 000	16 984 603	16 100 964	9 908 288	61,5%	101,8%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	22 029 024	51 559 929	51 559 929	25 779 966	50,0%	117,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 029 024	51 559 929	51 559 929	25 779 966	50,0%	117,0%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	14 815 656	26 758 268	27 085 773	13 542 888	50,0%	91,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 815 656	26 758 268	27 085 773	13 542 888	50,0%	91,4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%	x
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%	x
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%	x

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY WŁASNE	98 428 157	228 226 702	222 779 928	96 030 793	43,1%	97,6%
			SRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	48 453 001	92 325 918	86 012 766	38 568 753	44,8%	79,6%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	8 066 675	42 603 268	31 012 556	6 383 298	20,6%	79,1%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 135	121 237	121 237	54 739	45,2%	133,1%
	01095		Pozostała działalność	41 135	121 237	121 237	54 739	45,2%	133,1%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 135	121 237	121 237	54 739	45,2%	133,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 400 225	32 042 487	21 525 051	2 344 068	10,9%	97,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	389 704	332 563	348 219	262 102	75,3%	67,3%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 771	102 210	117 866	82 149	69,7%	86,7%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	294 933	230 353	230 353	179 954	78,1%	61,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 010 521	31 590 924	21 057 832	2 038 295	9,7%	101,4%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	31 590 924	21 057 832	2 038 295	9,7%	x
	15095		Pozostała działalność	0	119 000	119 000	43 671	36,7%	x
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	119 000	119 000	43 671	36,7%	x
630			TURYSTYKA	0	654 500	882 300	0	0,0%	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	654 500	882 300	0	0,0%	x
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	654 500	882 300	0	0,0%	x
720			INFORMATYKA	7 264	459 306	459 306	0	0,0%	0,0%
	72095		Pozostała działalność	7 264	459 306	459 306	0	0,0%	0,0%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	7 264	459 306	459 306	0	0,0%	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	640 359	1 157 621	1 157 621	720 675	62,3%	112,5%
	75018		Urzędy marszałkowskie	640 359	777 260	777 260	565 720	72,8%	88,3%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 850	211 540	211 540	0	0,0%	0,0%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	424 509	565 720	565 720	565 720	100,0%	133,3%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	326 925	326 925	154 955	47,4%	x
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	326 925	326 925	154 955	47,4%	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
				Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol. 8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75095		Pozostała działalność	0	53 436	53 436	0	0,0%	x	
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	53 436	53 436	0	0,0%	x	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 657	93 500	93 500	35 010	37,4%	154,5%	
	80195		Pozostała działalność	13 373	93 500	93 500	35 010	37,4%	261,8%	
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 373	93 500	93 500	35 010	37,4%	261,8%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 925 990	7 969 107	6 668 031	3 228 805	48,4%	65,5%	
	85395		Pozostała działalność	4 925 990	7 969 107	6 668 031	3 228 805	48,4%	65,5%	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	4 925 990	7 969 107	6 668 031	3 228 805	48,4%	65,5%	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY							
	92502		Parki krajobrazowe							
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich							
				12 320	105 510	105 510	0	0,0%	0,0%	
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	40 386 326	49 722 650	55 000 210	32 185 455	58,5%	79,7%	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 980 608	6 967 200	8 149 460	3 543 599	43,5%	59,3%	
	01008		Melioracje wodne	5 980 608	4 605 818	4 605 818	0	0,0%	0,0%	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 980 608	4 605 818	4 605 818	0	0,0%	0,0%	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 361 382	3 543 642	3 543 599	100,0%	x	
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 361 382	3 543 642	3 543 599	100,0%	x	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	23 800	0	0,0%	x	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	23 800	0	0,0%	x	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0	0	23 800	0	0,0%	x	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 645 777	41 700 963	45 772 463	28 333 325	61,9%	86,8%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 645 777	41 700 963	45 772 463	28 333 325	61,9%	86,8%	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	27 539 961	41 700 963	45 772 463	28 333 325	61,9%	102,9%	
720			INFORMATYKA	1 573 236	745 956	745 956	0	0,0%	0,0%	
	72095		Pozostała działalność	1 573 236	745 956	745 956	0	0,0%	0,0%	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	1 573 236	745 956	745 956	0	0,0%	0,0%	
				1 573 236	745 956	745 956	0	0,0%	0,0%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 745	308 531	308 531	308 531	100,0%	294,6%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 745	308 531	308 531	308 531	100,0%	294,6%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	104 745	308 531	308 531	308 531	100,0%	294,6%
			POZOSTALE DOCHODY WŁASNE	49 975 156	135 900 784	136 767 162	57 462 040	42,0%	115,0%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	48 922 086	113 723 666	114 463 393	54 860 498	47,9%	112,1%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 886 740	6 119 158	6 541 064	5 221 077	79,8%	88,7%
01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	42 049	65 000	65 000	67 497	103,8%	160,5%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 486	55 000	55 000	62 095	112,9%	170,2%
		0750		4 200	8 500	8 500	5 300	62,4%	126,2%
		0830	Wpływy z usług	1 245	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117	0	0	102	x	87,1%
		0920	Pozostałe odsetki	2 348	4 158	4 266 064	316 789	74,4%	13494,2%
01008			Melioracje wodne	0	0	112 000	0	0,0%	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	309 906	315 927	101,9%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0,0%	x
			Dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 348	4 158	4 158	862	20,7%	36,7%
01041		2360	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	466 946	0	0	192	x	0,0%
			środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 210	0	0	121	x	0,0%
		2708		116 737	0	0	40	x	0,0%
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0,0%	0,0%
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	31	x	x
01042		2910	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 371 309	6 050 000	6 050 000	4 832 799	79,9%	90,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 350 139	6 000 000	6 000 000	4 818 277	80,3%	90,1%
		0920	Pozostałe odsetki	21 170	50 000	50 000	14 522	29,0%	68,6%
01095			Pozostała działalność	4 089	0	0	3 800	x	92,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 089	0	0	3 800	x	92,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 819	50 500	120 941	64 554	53,4%	64,0%
			Rozwój przedsiębiorczości	9 123	10 500	9 930	7 920	79,8%	86,8%
15011			środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 925	7 441	6 569	88,3%	x
		2707		0	1 575	1 313	1 159	88,3%	x
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0,0%	0,0%
			odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 680	0	1 176	192	16,3%	3,4%
		0909							

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15013		3	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	91 697	40 000	111 011	56 635	51,0%	61,8%
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	592	2 000	2 000	530	26,5%	89,6%
		2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 200	0	25 500	25 499	100,0%	93,7%
		2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 789	28 000	32 500	14 651	45,1%	26,7%
		0929	Pozostałe odsetki	8 329	10 000	15 321	7 251	47,3%	87,1%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	656	x	x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	116	x	x
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	30 336	6 741	22,2%	x
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5 354	1 190	22,2%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	518 669	836 000	836 000	747 670	89,4%	144,2%
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 120	0	0	7 520	x	74,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 120	0	0	7 520	x	74,3%
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	35 457	x	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	8 374	x	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	27 083	x	x
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	508 549	836 000	836 000	704 694	84,3%	138,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	456 116	730 000	730 000	632 480	86,6%	138,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 895	20 000	20 000	9 532	47,7%	80,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 902	80 000	80 000	2 026	2,5%	5,1%
		0920	Pozostałe odsetki	637	6 000	6 000	60 656	1010,9%	9520,9%
630			TURYSTYKA	404	0	0	3	x	0,7%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404	0	0	3	x	0,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3	x	x

Wyszczególnienie									
Dział	Rodział	Paragraf	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
700			226 977	258 000	258 000	211 560	82,0%	93,2%	
	70005		226 977	258 000	258 000	211 560	82,0%	93,2%	
		0470	156 616	170 000	170 000	158 603	93,3%	101,3%	
		0580	636	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	
		0750	40 296	65 000	65 000	37 978	58,4%	94,2%	
		0920	10 088	7 000	7 000	5 130	73,3%	50,8%	
		0970	19 342	15 000	15 000	9 849	65,7%	50,9%	
710			247 602	53 000	53 000	14 161	26,7%	5,7%	
	71014		247 602	53 000	53 000	14 161	26,7%	5,7%	
		0830	15 626	50 000	50 000	14 152	28,3%	90,6%	
		0690	0	1 000	1 000	0	0,0%	x	
		0920	44	2 000	2 000	9	0,4%	19,4%	
720			0	0	0	2 449	x	x	
	72095		0	0	0	2 449	x	x	
		0587	0	0	0	2 081	x	x	
		0589	0	0	0	367	x	x	
750			61 664	59 895	59 947	46 132	77,0%	74,8%	
	75001		0	0	52	50	96,2%	x	
		0908	0	0	3	3	85,0%	x	
		0909	0	0	1	0	45,0%	x	
		2918	0	0	40	40	100,0%	x	
		2919	0	0	8	7	88,3%	x	
75011			1 585	1 895	1 895	1 486	78,4%	93,7%	
75018			52 516	58 000	58 000	38 949	67,2%	74,2%	
		0690	26 187	40 000	40 000	13 286	33,2%	50,7%	
		0750	9 535	18 000	18 000	8 945	49,7%	93,8%	
		0920	0	0	0	155	x	x	
		0970	16 943	0	0	16 564	x	97,8%	
75095			7 562	0	0	5 646	x	74,7%	
		0970	6 362	0	0	5 646	x	88,7%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)			
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39 583 763	103 107 276	103 107 276	47 273 364	45,8%	119,4%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	555 800	210 000	210 000	28 400	13,5%	5,1%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	555 800	210 000	210 000	28 400	13,5%	5,1%			
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 027 963	102 897 276	102 897 276	47 244 964	45,9%	121,1%			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 655 667	22 897 276	22 897 276	9 296 798	40,6%	107,4%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 372 296	80 000 000	80 000 000	37 948 166	47,4%	124,9%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	244 086	250 000	250 000	276 177	110,5%	113,1%			
	75814		Różne rozliczenia	244 086	250 000	250 000	276 177	110,5%	113,1%			
		0920	Pozostałe odsetki	244 086	250 000	250 000	276 177	110,5%	113,1%			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 204 502	2 193 067	2 283 347	868 309	38,0%	72,1%			
	80120		Licea ogólnokształcące	107	0	0	57	x	53,3%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	72	0	0	9	x	12,5%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35	0	0	48	x	137,8%			
	80123		Licea profilowane	4 529	860	860	137	15,9%	3,0%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	200	200	78	39,0%	130,4%			
			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	460	460	0	0,0%	x			
		0750	Wpływy z różnych dochodów	4 469	200	200	59	29,5%	1,3%			
	80130		Szkoły zawodowe	46 086	22 223	59 926	48 439	80,8%	105,1%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	245	450	450	226	50,2%	92,2%			
			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	36 949	19 841	52 541	33 399	63,6%	90,4%			
		0750	Wpływy z usług	1 620	732	3 612	3 246	89,9%	200,4%			
		0830	Wpływy z różnych dochodów	7 272	1 200	3 323	11 568	348,1%	159,1%			
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	202 610	443 410	443 410	187 072	42,2%	92,3%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 704	413 260	413 260	165 701	40,1%	91,2%			
			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	10 507	19 650	19 650	9 048	46,0%	86,1%			
		0750	Pozostałe odsetki	2 600	1 500	1 500	1 010	67,3%	38,8%			
		0920	Wpływy z różnych dochodów	7 799	9 000	9 000	11 315	125,7%	145,1%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 632	1 578 524	1 631 101	565 670	34,7%	66,2%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	0	0	78	x	150,0%			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 437	40 200	40 200	44 101	109,7%	252,9%			
		0750	Wpływy z usług	478 735	1 536 824	1 259 324	463 868	36,8%	96,9%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 439	1 500	1 500	901	60,0%	62,6%			
		0920	Pozostałe odsetki	334	0	0	73	x	21,7%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 082	0	277 500	4 073	1,5%	1,4%			
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 550	0	52 577	52 577	100,0%	74,5%			

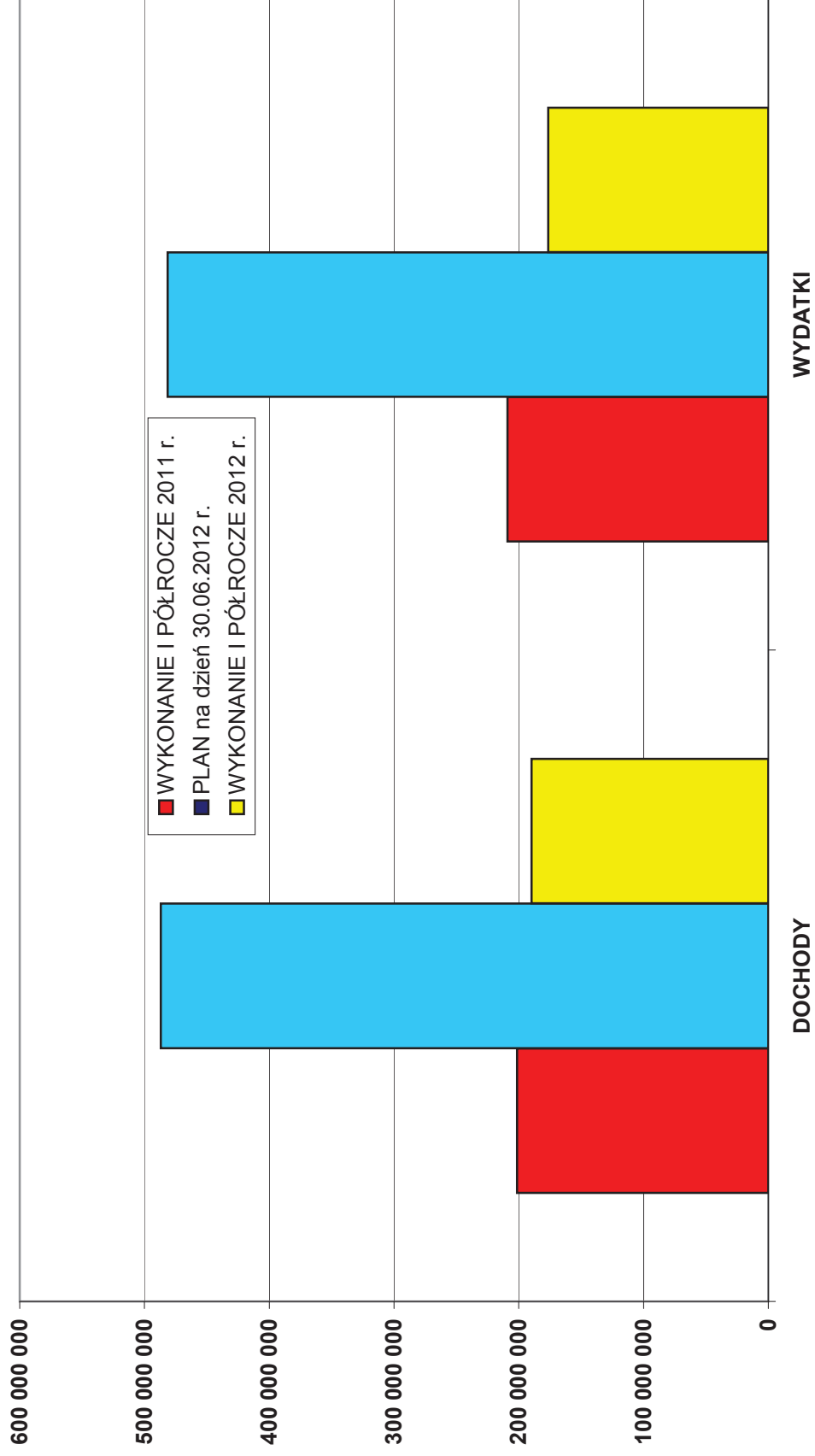
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80147		Biblioteki pedagogiczne	96 088	148 050	148 050	66 483	44,9%	69,2%
		0830	Wpływy z usług	33 920	68 000	68 000	27 446	40,4%	80,9%
		0920	Pozostałe odsetki	8	50	50	1	1,5%	10,1%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	91	500	500	103	20,6%	113,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 069	79 500	79 500	38 934	49,0%	62,7%
	80195		Pozostała działalność	450	0	0	450	x	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450	0	0	450	x	100,0%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	94	130	137,8%	x
	80306		Działalność dydaktyczna	0	0	94	94	100,0%	x
		0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	94	94	100,0%	x
	80395		Pozostała działalność	0	0	0	36	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	35	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	7	0	0	18	x	246,5%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	18	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	18	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	506	1 000	3 100	2 808	90,6%	554,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18	0	0	33	x	181,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18	0	0	33	x	181,3%
	85217		Regionalne ośrodki Polityki Społecznej	488	1 000	3 100	2 775	89,5%	568,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488	1 000	3 100	2 775	89,5%	568,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 338	109 470	146 573	60 701	41,4%	54,5%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 588	60 470	61 491	0	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 588	60 470	61 491	0	0,0%	0,0%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	33 719	9 000	12 000	12 673	105,6%	37,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600	9 000	9 000	4 200	46,7%	55,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 777	0	3 000	6 217	207,2%	24,1%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	290	0	0	1 918	x	660,3%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	51	0	0	338	x	660,9%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85395	3	Pozostała działalność	54 031	40 000	73 082	48 027	65,7%	88,9%
			odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	348	2 000	8 273	7 247	87,6%	2 081,5%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	41	41	99,5%	x
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 538	0	16 274	21 715	133,4%	227,7%
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 596	28 000	38 494	15 165	39,4%	120,4%
			Pozostałe odsetki	2 659	10 000	10 000	2 604	26,0%	97,9%
			Pozostałe odsetki	0	0	0	156	x	x
			Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	1 100	x	220,0%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 818	76 500	76 500	42 432	55,5%	106,6%
			Internaty i bursy szkolne	39 818	76 500	76 500	42 432	55,5%	106,6%
900	90095	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	16	2 500	2 500	33	1,3%	200,0%
			0830 Wpływy z usług	39 795	74 000	74 000	42 386	57,3%	106,5%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	14	x	x
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534 136	602 700	602 700	4 174	0,7%	0,8%
			Pozostała działalność	534 136	602 700	602 700	4 174	0,7%	0,8%
			0690 Wpływy z różnych opłat	14 924	6 000	6 000	4 174	69,6%	28,0%
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 212	596 700	596 700	0	0,0%	0,0%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 862	0	14 716	14 716	100,0%	302,7%
			Muzea	4 859	0	14 716	14 716	100,0%	302,8%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 859	0	14 716	14 716	100,0%	302,8%
925	92118	0970	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 396	7 100	109 177	7 103	6,5%	68,3%
			Parki krajobrazowe	10 396	7 100	109 177	7 103	6,5%	68,3%
			wpływy z różnych dochodów	0	0	0	518	x	x
92502	0970	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 396	7 100	109 177	6 585	6,0%	63,3%

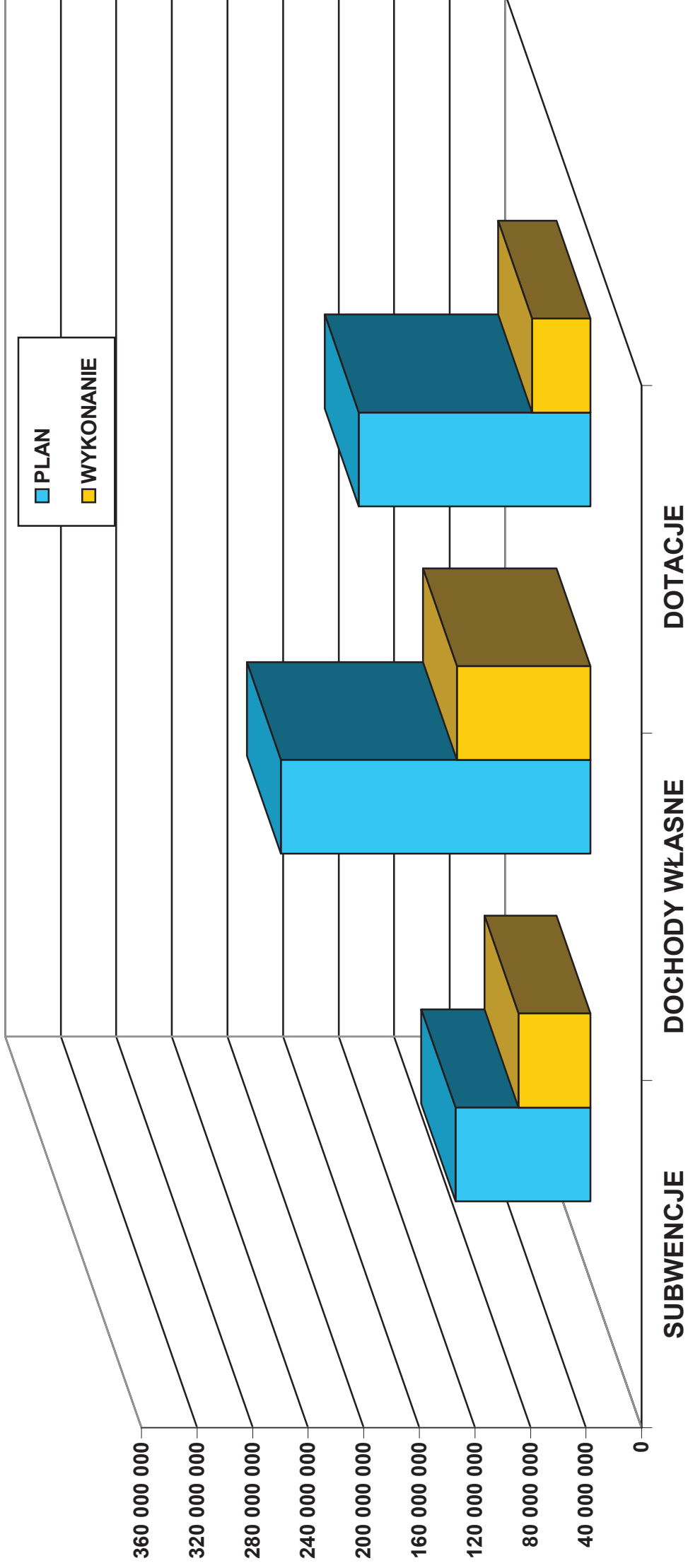
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	29	0	958	2 961	309,1%	10213,9%
	92601		Obiekty sportowe	0	0	958	958	100,0%	x
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	958	958	100,0%	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29	0	0	2 003	x	6909,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	2 003	x	x
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 053 069	22 177 118	22 303 769	2 601 542	11,7%	247,0%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 077	16 799 218	16 914 264	951 028	5,6%	134,5%
	01008		Melioracje wodne	707 077	9 131 218	9 246 264	0	0,0%	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 326 554	8 441 600	0	0,0%	x
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	707 077	804 664	804 664	0	0,0%	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 668 000	7 668 000	951 028	12,4%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 668 000	7 668 000	951 028	12,4%	x
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	40 470	0	5 342	1 138	21,3%	2,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	40 470	0	5 290	1 087	20,5%	2,7%
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	642	0	3 572	0	0,0%	0,0%
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	39 829	0	1 718	1 087	63,2%	2,7%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	52	52	99,6%	x
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	52	52	99,6%	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 711	305 000	305 000	18 508	6,1%	89,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 711	305 000	305 000	18 508	6,1%	89,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 711	50 000	50 000	18 508	37,0%	89,4%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	255 000	255 000	0	0,0%	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 694	5 000 000	5 000 000	1 557 746	31,2%	555,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 694	5 000 000	5 000 000	1 557 746	31,2%	555,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	280 694	5 000 000	5 000 000	1 557 746	31,2%	555,0%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803			SZKOLNICTWO WYKSZE	0	0	340	340	99,9%	x
80306			Działalność dydaktyczna	0	0	340	340	99,9%	x
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	340	340	99,9%	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	72 900	78 823	72 782	92,3%	x
92502			Parki krajobrazowe	0	72 900	78 823	72 782	92,3%	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	72 900	78 823	72 782	92,3%	x
RAZEM DOCHODY				201 430 898	458 216 374	486 830 301	189 852 718	39,0%	94,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				148 637 846	342 719 165	341 843 058	142 298 145	41,6%	95,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				52 793 052	115 497 209	144 987 243	47 554 573	32,8%	90,1%
w tym:									

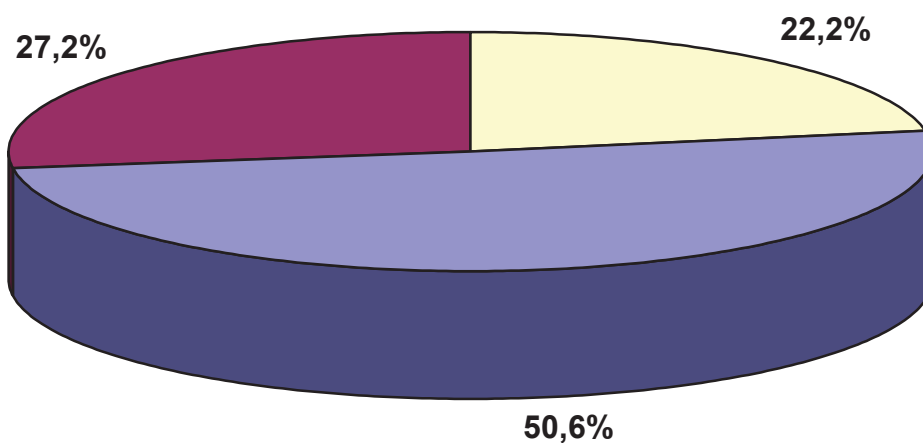
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
I PÓŁROCZU 2011 I 2012 ROKU**






**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

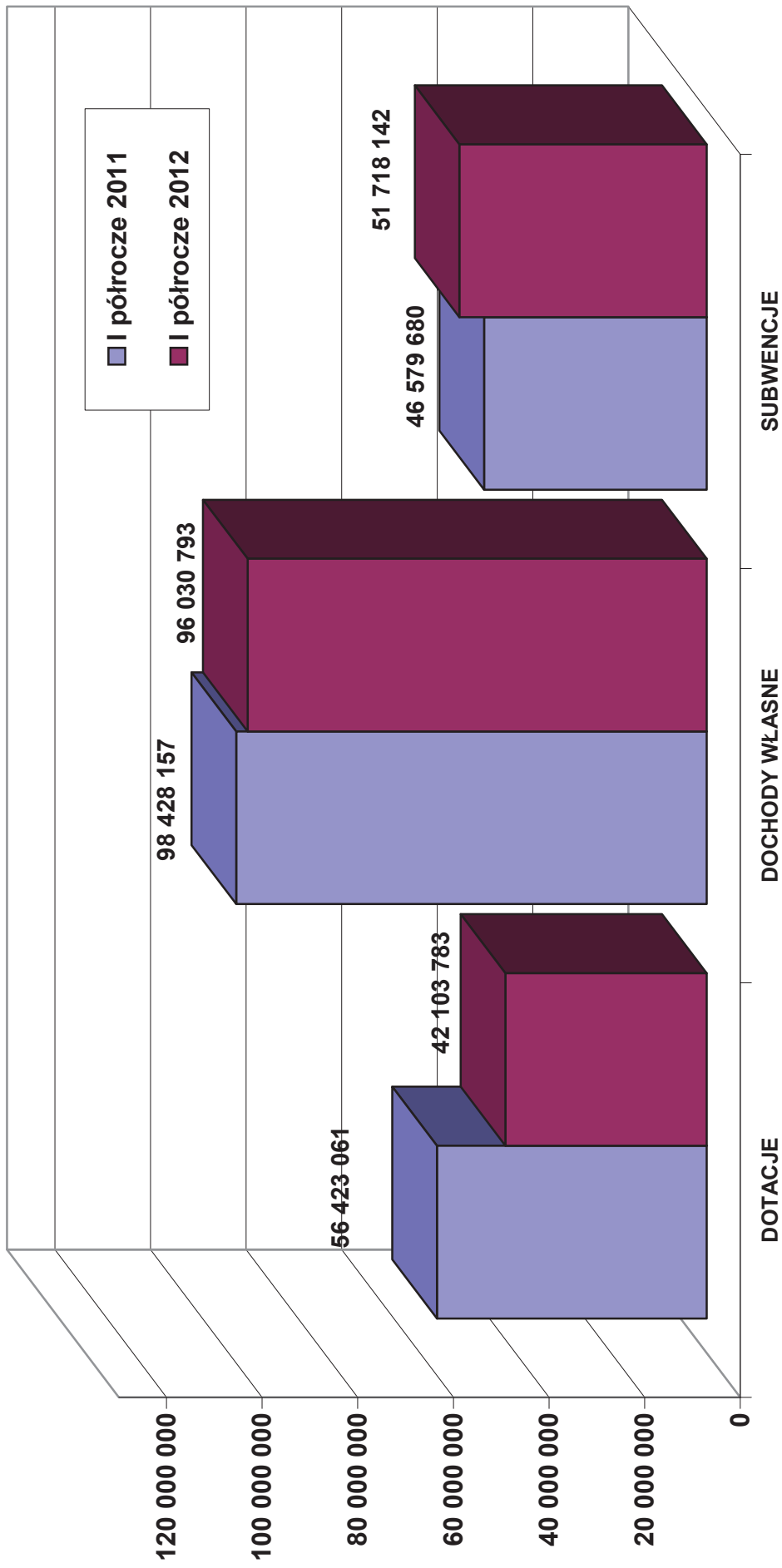


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**



	DOCHODY WŁASNE - 96 030 793 zł (50,6%)
	SUBWENCJE - 51 718 142 zł (27,2%)
	DOTACJE - 42 103 783 zł (22,2%)

**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W PÓŁROCZU 2011 I 2012 ROKU**



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 484 033	59 033 719	84 427 237	13 943 790	16,5%	96,3%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 000	25 000	0	0,0%	x
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 215 349	4 000 000	4 135 000	2 232 235	54,0%	100,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 540	3 995 500	4 130 500	2 231 473	54,0%	101,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 742	3 264 000	3 360 636	1 810 366	53,9%	100,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 798	731 500	769 864	421 107	54,7%	104,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 809	4 500	4 500	763	16,9%	5,1%
	01008	Melioracje wodne	8 944 826	31 261 582	49 312 628	4 963 665	10,1%	55,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 939	3 800 000	11 510 000	494 270	4,3%	66,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 939	3 800 000	11 510 000	494 270	4,3%	66,3%
		Wdatki majątkowe	8 198 887	27 461 582	37 802 628	4 469 395	11,8%	54,5%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 684 579	7 243 000	7 243 608	2 153 193	29,7%	127,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 425	648 500	648 500	96 439	14,9%	123,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 425	648 500	648 500	96 439	14,9%	123,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	1	0,3%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 606 153	6 544 000	6 544 608	2 056 753	31,4%	128,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 488	3 351 000	3 351 000	1 316 997	39,3%	113,5%
		Wdatki majątkowe	0	50 000	50 000	0	0,0%	x
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 234 325	6 074 255	6 074 255	245	0,0%	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	550	245	44,6%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	550	245	44,6%	x
		Wdatki majątkowe	1 234 325	6 074 255	6 073 705	0	0,0%	0,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 604	10 029 382	17 203 642	4 494 627	26,1%	1924,0%
		Wydatki majątkowe	233 604	10 029 382	17 203 642	4 494 627	26,1%	1924,0%
	01095	Pozostała działalność	171 350	400 500	433 104	99 825	23,0%	58,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 563	264 500	297 104	96 315	32,4%	76,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541	15 800	9 800	0	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 022	248 700	287 304	96 315	33,5%	80,2%
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	0	0,0%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	91 000	91 000	0	0,0%	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	45 786	15 000	15 000	3 510	23,4%	7,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 221	15 000	15 000	3 510	23,4%	26,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	90 739	800 000	800 000	196 563	24,6%	216,6%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	90 739	800 000	800 000	196 563	24,6%	216,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 660	56 000	56 000	5 689	10,2%	85,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 660	56 000	56 000	5 689	10,2%	85,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	84 079	695 000	695 000	190 874	27,5%	227,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 733	467 000	467 000	164 463	35,2%	317,9%
		Wydatki majątkowe	0	49 000	49 000	0	0,0%	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 379 157	65 605 281	54 002 641	8 715 269	16,1%	60,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 013 128	23 475 067	22 991 189	5 620 589	24,4%	70,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 986	2 098 800	2 203 700	1 232 756	55,9%	86,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 549	1 522 955	1 501 538	840 644	56,0%	82,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 437	575 845	702 162	392 111	55,8%	97,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622	1 200	1 300	129	10,0%	3,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 905 239	4 509 578	4 526 410	1 761 552	38,9%	92,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 009	3 666 907	3 643 707	1 512 029	41,5%	99,3%
		Wydatki majątkowe	4 683 281	16 865 489	16 259 779	2 626 152	16,2%	56,1%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 351 549	41 990 214	30 871 452	3 077 550	10,0%	48,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000	0	0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	0	0	x	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 344 311	41 926 754	30 824 140	3 077 498	10,0%	48,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 912	1 659 532	1 337 557	364 146	27,2%	66,6%
		Wydatki majątkowe	7 239	23 460	47 312	52	0,1%	0,7%
15095		Pozostała działalność	14 480	140 000	140 000	17 130	12,2%	118,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 480	140 000	140 000	17 130	12,2%	118,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	76 161	76 161	0	0,0%	x
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 100 948	800 948	169 029	21,1%	x
	40001	Dostarczanie ciepła	0	437 534	437 534	0	0,0%	x
		Wydatki majątkowe	0	437 534	437 534	0	0,0%	x
	40095	Pozostała działalność	0	663 414	363 414	169 029	46,5%	x
		Wydatki majątkowe	0	663 414	363 414	169 029	46,5%	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 241 809	155 284 844	164 921 432	73 411 219	44,5%	78,7%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 868 937	50 368 191	53 788 191	19 057 228	35,4%	59,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 195 837	8 000	8 000	3 000	37,5%	0,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 837	8 000	8 000	3 000	37,5%	0,1%
		Dotacje na zadania bieżące	21 100 000	41 240 000	44 660 950	19 054 228	42,7%	90,3%
		Wydatki majątkowe	8 573 100	9 120 191	9 119 241	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie										Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol. 7/6)					
			10 160 383	24 864 000	24 899 532	11 411 005	45,8%					112,3%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 361	25 000	33 449	11 511	34,4%					342,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 361	25 000	33 449	11 511	34,4%					342,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 157 021	24 839 000	24 866 083	11 399 494	45,8%					112,2%
		Dotacje na zadania bieżące	51 212 490	79 903 569	86 084 625	42 905 684	49,8%					83,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 311 258	17 840 000	17 812 025	7 628 111	42,8%					53,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 852 307	6 799 197	6 799 197	3 607 234	53,1%					93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 458 951	11 040 803	11 012 828	4 020 877	36,5%					38,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 060	160 000	187 975	36 212	19,3%					164,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	15 316	0	0,0%					x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	36 879 171	61 903 569	68 069 309	35 241 361	51,8%					95,6%
		Wydatki majątkowe	0	109 084	109 084	0	0,0%					x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	10 000	10 000	0	0,0%					x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	99 084	99 084	0	0,0%					x
		Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	37 301	93,3%					x
	60095	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	37 301	93,3%					x
		Dotacje na zadania bieżące	0	40 000	40 000	37 301	93,3%					x
630		TURYSTYKA	2 957 870	9 871 373	12 339 373	1 961 221	15,9%					66,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 825 737	9 742 541	12 210 541	1 925 070	15,8%					68,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 804	310 000	315 000	309 495	98,3%					78,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 204	310 000	315 000	309 495	98,3%					78,9%
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	190 000	185 000	158 898	85,9%					53,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 291	1 025 093	1 293 093	113 605	8,8%					1006,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 274	61 549	61 549	2 024	3,3%					19,7%
		Wydatki majątkowe	2 119 643	8 217 448	10 417 448	1 343 072	12,9%					63,4%
	63095	Pozostała działalność	132 133	128 832	128 832	36 151	28,1%					27,4%
		Wydatki majątkowe	132 133	128 832	128 832	36 151	28,1%					27,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 771	250 000	250 000	85 047	34,0%					51,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 771	250 000	250 000	85 047	34,0%					51,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 771	250 000	250 000	85 047	34,0%					51,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 677	25 000	23 000	10 121	44,0%					48,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 094	225 000	227 000	74 926	33,0%					51,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 172	2 224 123	2 070 835	272 089	13,1%					78,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	190 000	190 000	0	0,0%					x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	190 000	190 000	0	0,0%					x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 000	190 000	0	0,0%					x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	209 006	156 000	156 000	0	0,0%					0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 006	123 000	123 000	0	0,0%					0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 006	123 000	123 000	0	0,0%					0,0%
		Wydatki majątkowe	0	33 000	33 000	0	0,0%					x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.			Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)			Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)			Wykonanie I półrocze 2012 r.		% wykonania (kol. 7/6)		Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	139 167	1 878 123	1 724 835	272 089	15,8%	195,5%									
	71095	Pozostała działalność	79 168	140 000	140 000	42 249	30,2%	53,4%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 740	26 000	26 000	7 965	30,6%	21,1%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 428	114 000	114 000	34 284	30,1%	82,8%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 999	1 738 123	1 584 835	229 840	14,5%	383,1%									
		Wydatki majątkowe	2 155 595	1 125 124	1 134 094	1 050 234	92,6%	48,7%									
720		INFORMATYKA	2 155 595	1 125 124	1 134 094	1 050 234	92,6%	48,7%									
	72095	Pozostała działalność	132 602	296 939	305 909	238 439	77,9%	179,8%									
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	132 602	246 939	255 909	238 439	93,2%	179,8%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 993	828 185	828 185	811 794	98,0%	40,1%									
		Wydatki majątkowe	270 267	101 543	101 543	20 596	20,3%	7,6%									
730		NAUKA	270 267	101 543	101 543	20 596	20,3%	7,6%									
	73095	Pozostała działalność	137 961	101 543	101 543	20 596	20,3%	14,9%									
		Wydatki majątkowe	21 995 750	42 837 141	43 035 810	20 876 643	48,5%	94,9%									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 278	1 306 868	1 306 920	401 703	30,7%	80,9%									
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	496 278	1 306 868	1 306 920	401 703	30,7%	80,9%									
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	202 324	490 300	445 000	190 565	42,8%	94,2%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 907	711 000	710 000	438 975	61,8%	95,7%									
75011		Urzędy wojewódzkie	458 907	711 000	710 000	438 975	61,8%	95,7%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 702	705 000	707 000	438 975	62,1%	97,0%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205	6 000	3 000	0	0,0%	0,0%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 725	750 000	750 000	360 620	48,1%	98,6%									
75017		Samorządowe sejmiki województw	40 567	64 000	64 000	20 438	31,9%	50,4%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	2 500	1 500	0	0,0%	0,0%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 067	61 500	62 500	20 438	32,7%	52,3%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 157	686 000	686 000	340 182	49,6%	104,6%									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 563 215	38 676 822	38 726 139	18 847 013	48,7%	96,3%									
75018		Urzędy marszałkowskie	14 748 511	25 649 375	25 645 135	13 955 036	54,4%	94,6%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500 643	19 777 276	19 779 776	10 808 523	54,6%	94,0%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 868	5 872 099	5 865 359	3 146 513	53,6%	96,9%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 695	15 000	27 240	23 145	85,0%	197,9%									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 803 009	13 012 447	13 053 764	4 868 832	37,3%	101,4%									
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 340 005	7 629 295	7 657 995	3 604 568	47,1%	107,9%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 909	384 618	384 618	177 205	46,1%	110,8%									
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	159 909	384 618	384 618	177 205	46,1%	110,8%									
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	143 364	298 406	298 406	152 870	51,2%	106,6%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.					Wykonanie I półrocze 2012 r.		Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 413	584 500	624 500	447 216	71,6%	64,9%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 413	584 500	321 150	152 216	47,4%	34,6%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	10 000	10 000	1 650	16,5%	19,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 713	574 500	311 150	150 566	48,4%	35,0%		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	0	300 000	292 000	97,3%	116,8%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	3 350	3 000	89,6%	x		
	75095	Pozostała działalność	262 304	423 333	533 633	203 912	38,2%	77,7%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 575	342 500	452 800	159 344	35,2%	72,9%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064	10 000	10 000	7 887	78,9%	87,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 511	332 500	442 800	151 457	34,2%	72,3%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	47 500	47 500	33 480	70,5%	111,6%		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 729	33 333	33 333	11 088	33,3%	80,8%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501	21 333	21 333	6 476	30,4%	76,2%		
752		OBRONA NARODOWA	0	5 000	5 000	0	0,0%	x		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000	0	0,0%	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000	5 000	0	0,0%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000	5 000	0	0,0%	x		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 678	100 000	100 000	0	x	0,0%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 527	100 000	100 000	0	x	0,0%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 527	100 000	100 000	0	x	0,0%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 527	100 000	100 000	0	x	0,0%		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 319 342	14 524 098	14 524 098	4 656 450	32,1%	140,3%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	3 319 342	14 524 098	14 524 098	4 656 450	32,1%	140,3%		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 319 342	14 524 098	14 524 098	4 656 450	32,1%	140,3%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 264 690	1 483 208	0	0,0%	x		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 264 690	1 483 208	0	0,0%	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 164 690	1 483 208	0	0,0%	x		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 164 690	1 483 208	0	0,0%	x		
		Wydatki majątkowe	0	100 000	0	0	x	x		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 482 390	20 369 360	21 100 762	11 200 096	53,1%	97,5%		
	80120	Licea ogólnokształcące	375 967	642 684	642 684	371 952	57,9%	98,9%		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 532	638 768	638 768	371 485	58,2%	98,9%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 126	544 771	544 771	310 809	57,1%	103,2%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 406	93 997	93 997	60 676	64,6%	81,5%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435	3 916	3 916	467	11,9%	107,2%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.						Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	80123	Licea profilowane	384 638	698 670	698 670	384 794	55,1%	100,0%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 483	694 866	694 866	383 156	55,1%	100,4%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 013	564 019	564 019	319 994	56,7%	102,2%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 471	130 847	130 847	63 161	48,3%	92,2%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154	3 804	3 804	1 638	43,1%	51,9%			
	80130	Szkoły zawodowe	1 738 421	3 111 669	3 154 372	1 833 572	58,1%	105,5%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 718 265	3 077 606	3 119 581	1 812 055	58,1%	105,5%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 712	2 501 103	2 502 226	1 497 252	59,8%	108,8%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 553	576 503	617 355	314 803	51,0%	92,2%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	34 063	34 791	21 516	61,8%	106,7%			
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 556 254	4 371 708	4 371 708	2 573 410	58,9%	100,7%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 840	4 345 272	4 345 272	2 563 743	59,0%	100,3%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 494	3 867 160	3 867 160	2 242 399	58,0%	101,2%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 345	478 112	478 112	321 344	67,2%	94,7%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414	26 436	26 436	9 667	36,6%	2334,9%			
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	640 331	1 084 828	1 084 828	679 136	62,6%	106,1%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 649	1 080 314	1 080 314	678 423	62,8%	106,1%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 126	997 484	997 484	623 143	62,5%	108,3%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 522	82 830	82 830	55 280	66,7%	85,7%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682	4 514	4 514	713	15,8%	104,5%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 889 493	5 638 181	6 326 880	2 780 128	43,9%	96,2%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 884 834	5 628 122	6 316 821	2 777 145	44,0%	96,3%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 115	3 823 162	4 370 460	2 149 202	49,2%	98,1%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 718	1 804 960	1 946 361	627 942	32,3%	90,4%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669	10 059	10 059	2 983	29,7%	64,0%			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 628 775	4 401 620	4 401 620	2 402 716	54,6%	91,4%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 094	4 397 195	4 397 195	2 402 015	54,6%	91,4%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 265	3 252 192	3 252 192	1 892 191	58,2%	94,7%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 829	1 145 003	1 145 003	509 824	44,5%	81,1%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681	4 425	4 425	701	15,8%	41,7%			
	80195	Pozostała działalność	268 513	420 000	420 000	174 389	41,5%	64,9%			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 591	108 500	108 500	74 063	68,3%	53,4%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	12 300	12 300	2 000	16,3%	200,0%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 591	96 200	96 200	72 063	74,9%	52,4%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 490	181 500	181 500	69 970	38,6%	75,7%			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	37 432	130 000	130 000	30 356	23,4%	81,1%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 193	47 000	47 000	10 982	23,4%	63,9%			

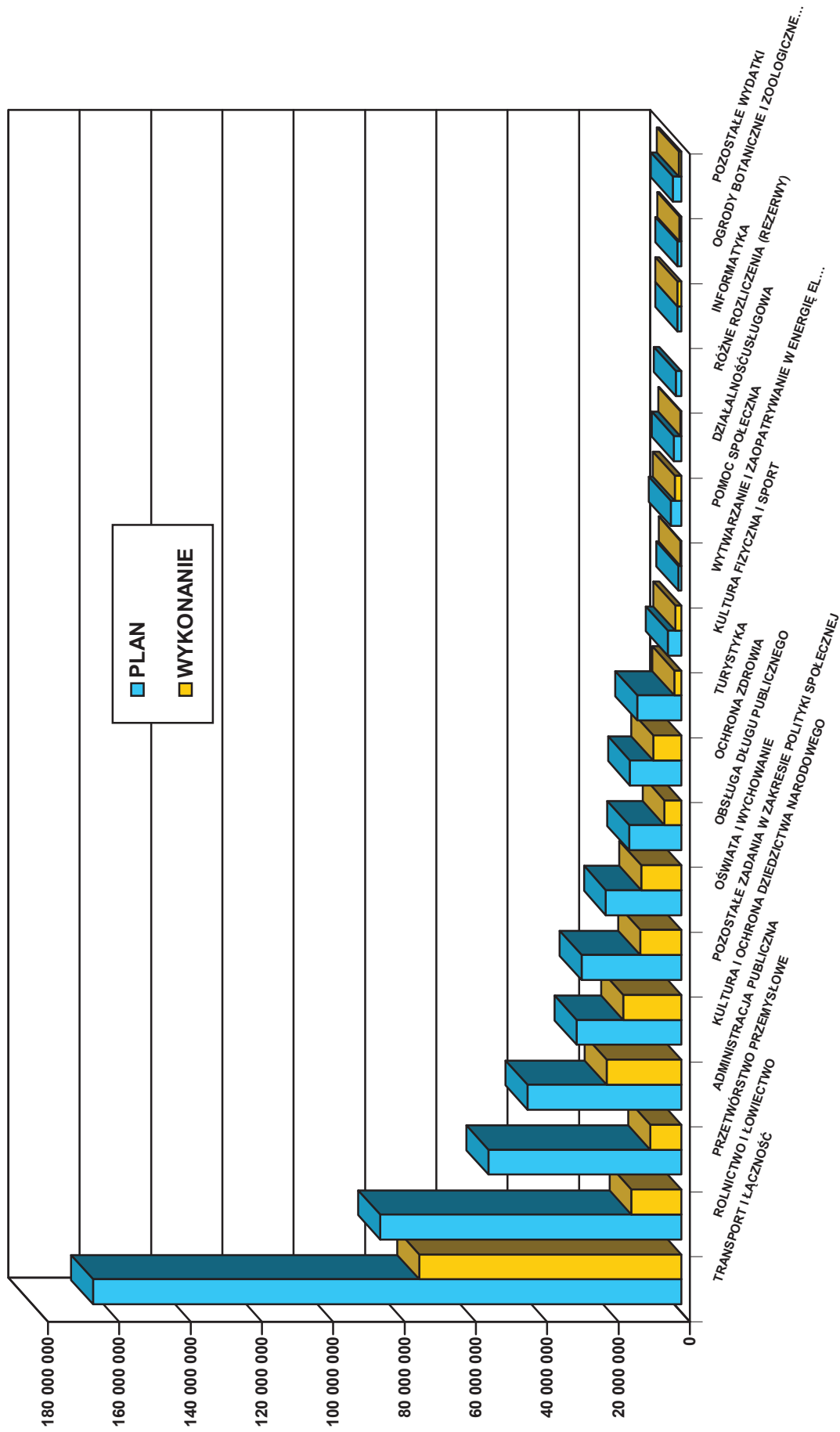
Dział	Rodział	Wyszczególnienie										Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol. 7/6)					
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	178 703	0	434	434	100,0%	0,2%				
	80306	Działalność dydaktyczna	178 703	0	434	434	100,0%	0,2%				
		Wydutki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	94	94	100,0%	x				
		Wydutki majątkowe	0	0	340	340	99,9%	x				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 209 584	14 349 995	14 349 995	7 777 245	54,2%	643,0%				
	85111	Szpitala ogólne	9 485	2 087 081	1 665 595	490 721	29,5%	5173,9%				
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000	20 000	0	0,0%	x				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000	20 000	0	0,0%	x				
		Wydutki majątkowe	472	2 067 081	1 645 595	490 721	29,8%	104063,3%				
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	67 083	9 769 080	10 232 566	6 170 359	60,3%	9198,2%				
		Dotacje na zadania bieżące	67 083	30 000	42 000	33 000	78,6%	49,2%				
		Wydutki majątkowe	0	9 739 080	10 190 566	6 137 359	60,2%	x				
	85148	Medycyna pracy	1 012 605	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,0%	98,8%				
		Dotacje na zadania bieżące	1 012 605	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,0%	98,8%				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	10 000	10 000	3 000	30,0%	20,0%				
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	10 000	10 000	3 000	30,0%	20,0%				
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 215	65 000	83 000	44 322	53,4%	162,9%				
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	27 215	65 000	65 000	26 322	40,5%	96,7%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 269	15 000	15 640	12 384	79,2%	100,9%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 946	50 000	49 360	13 937	28,2%	93,2%				
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	18 000	18 000	100,0%	x				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 071	344 834	284 834	50 699	17,8%	133,2%				
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	32 071	210 000	138 600	16 739	12,1%	52,2%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 012	30 000	30 000	8 530	28,4%	106,5%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 059	180 000	108 600	8 209	7,6%	34,1%				
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	77 700	89 100	33 960	38,1%	566,0%				
		Wydutki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	57 134	57 134	0	0,0%	x				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 300	4 300	0	0,0%	x				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591	3 000	3 000	1 123	37,4%	70,6%				
	85156	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 591	3 000	3 000	1 123	37,4%	70,6%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591	3 000	3 000	1 123	37,4%	70,6%				
	85195	Pozostała działalność	38 534	71 000	71 000	17 021	24,0%	44,2%				
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	38 534	71 000	71 000	17 021	24,0%	44,2%				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 534	69 000	69 000	17 021	24,7%	45,3%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 289 154	2 491 597	2 937 718	1 832 222	62,4%	142,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 860	1 363 000	1 363 000	825 429	60,6%	113,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 527	1 362 400	1 362 640	825 309	60,6%	113,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 278	1 037 080	1 037 460	612 416	59,0%	116,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 249	325 320	325 180	212 893	65,5%	105,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	600	360	120	33,3%	36,1%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	547 147	1 068 597	1 069 618	567 222	53,0%	103,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 036	1 067 997	1 069 018	566 742	53,0%	103,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 951	923 684	927 123	491 215	53,0%	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 085	144 313	141 895	75 527	53,2%	117,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111	600	600	480	80,0%	432,9%
	85226	Ośrodki adopcynjo-opiekuńcze	0	0	434 000	432 637	99,7%	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0	233 357	232 114	99,5%	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	149 737	149 729	100,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	83 620	82 385	98,5%	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	120	0	0,0%	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	200 523	200 523	100,0%	x
	85295	Pozostała działalność	13 147	60 000	71 100	6 934	9,8%	52,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 147	10 000	21 100	6 934	32,9%	52,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	1 500	0	0,0%	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 147	8 500	19 600	6 934	35,4%	52,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	50 000	0	0,0%	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 301 002	28 078 768	27 912 338	11 448 650	41,0%	74,8%
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	5 021 100	11 396 865	11 511 647	5 320 491	46,2%	106,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 772 385	3 658 983	3 764 068	1 928 329	51,2%	108,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 062	3 141 065	3 147 025	1 544 703	49,1%	111,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 324	517 918	617 043	383 626	62,2%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832	12 000	18 915	4 948	26,2%	270,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 246 883	7 725 882	7 728 664	3 387 214	43,8%	104,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 583	6 804 999	6 828 329	3 145 322	46,1%	104,5%
	85395	Pozostała działalność	10 279 902	16 681 903	16 400 691	6 128 159	37,4%	59,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571	40 000	0	0	x	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571	40 000	0	0	x	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 234 787	16 614 363	16 373 151	6 122 789	37,4%	59,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 502	2 981 982	3 024 230	1 341 632	44,4%	133,4%
		Wydatki majątkowe	44 544	27 540	27 540	5 371	19,5%	12,1%

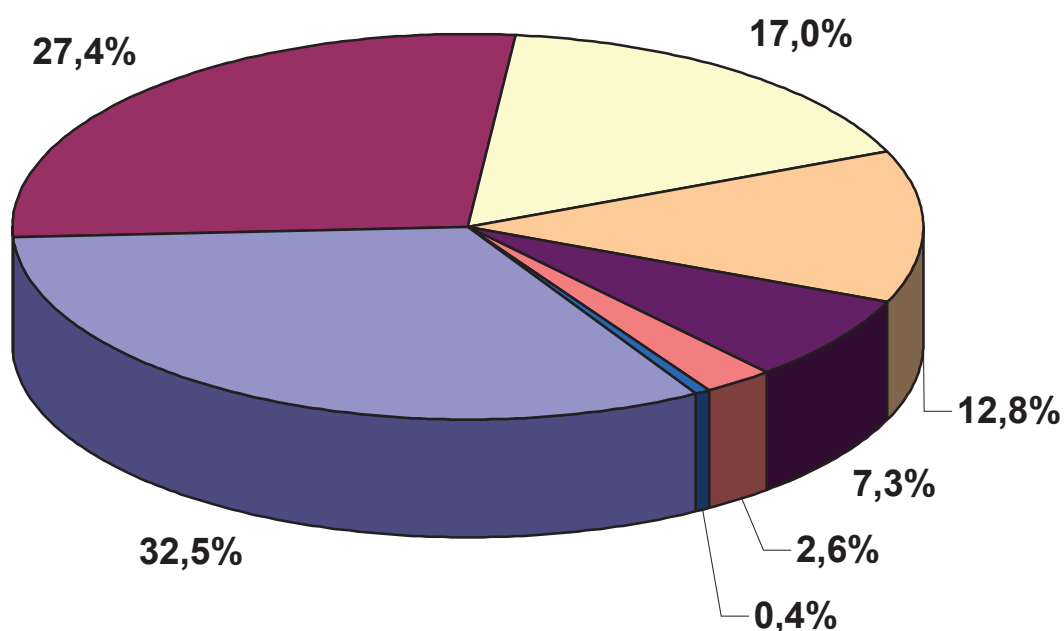
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.			Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)			Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)			Wykonanie I półrocze 2012 r.		% wykonania (kol. 7/6)		Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 105	454 810	454 810	191 455	42,1%	69,6%									
	85410	Internaty i bursy szkolne	275 105	453 010	453 010	191 455	42,3%	69,6%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 018	447 000	447 000	189 948	42,5%	69,6%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 949	242 619	242 619	122 526	50,5%	65,5%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 069	204 381	204 381	67 422	33,0%	78,3%									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 086	6 010	6 010	1 508	25,1%	72,3%									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 800	1 800	0	0,0%	x									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 800	1 800	0	0,0%	x									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 800	1 800	0	0,0%	x									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 624 481	999 914	750 202	183 466	24,5%	5,1%									
	90095	Pozostała działalność	3 624 481	999 914	750 202	183 466	24,5%	5,1%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 624 481	676 050	662 050	170 648	25,8%	4,7%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 000	46 320	22 000	47,5%	x									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 624 481	631 050	615 730	148 648	24,1%	4,1%									
		Wydatki majątkowe	0	323 864	88 152	12 818	14,5%	x									
921		KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 370 768	29 325 000	29 339 716	16 256 989	55,4%	88,5%									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	250 000	250 000	103 655	41,5%	x									
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	250 000	250 000	103 655	41,5%	x									
	92106	Teatry	3 920 000	6 000 000	6 000 000	3 846 000	64,1%	98,1%									
		Dotacje na zadania bieżące	3 920 000	6 000 000	6 000 000	3 846 000	64,1%	98,1%									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	6 794 533	10 700 000	10 700 000	5 977 768	55,9%	88,0%									
		Dotacje na zadania bieżące	6 068 830	7 500 000	8 405 000	4 815 734	57,3%	79,4%									
		Wydatki majątkowe	725 703	3 200 000	2 295 000	1 162 034	50,6%	160,1%									
	92116	Biblioteki	2 848 917	4 455 000	4 479 000	2 311 500	51,6%	81,1%									
		Dotacje na zadania bieżące	2 848 917	4 455 000	4 479 000	2 311 500	51,6%	81,1%									
	92118	Muzea	4 201 500	7 020 000	7 043 216	3 605 712	51,2%	85,8%									
		Dotacje na zadania bieżące	4 201 500	7 020 000	7 043 216	3 605 712	51,2%	85,8%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 994	300 000	300 000	167 000	55,7%	1113,8%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 994	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 994	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%									
		Dotacje na zadania bieżące	0	280 000	280 000	167 000	59,6%	x									
	92195	Pozostała działalność	590 824	600 000	567 500	245 354	43,2%	41,5%									
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 824	340 000	307 500	118 604	38,6%	23,9%									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 927	20 000	20 000	3 100	15,5%	16,4%									
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 897	320 000	287 500	115 504	40,2%	24,2%									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	60 000	60 000	20 250	33,8%	119,1%									
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	200 000	200 000	106 500	53,3%	136,5%									

Dział	Rodział	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania (kol. 7/6)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	454 258	914 000	1 058 000	565 239	53,4%	124,4%	
	92502	Parki krajobrazowe	454 258	914 000	1 058 000	565 239	53,4%	124,4%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 689	802 800	954 658	481 473	50,4%	116,4%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 818	680 310	691 064	363 344	52,6%	103,6%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 871	122 490	263 594	118 129	44,8%	187,9%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420	30 000	19 246	5 710	29,7%	105,4%	
		Wydatki majątkowe		81 200	84 096	78 055	92,8%	x	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 382 539	4 804 669	3 750 144	1 589 733	42,4%	47,0%	
	92601	Obiekty sportowe	504 937	2 304 669	1 160 144	73 643	6,3%	14,6%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	958	958	100,0%	x	
		Wydatki majątkowe	504 937	2 304 669	1 159 186	72 685	6,3%	14,4%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 877 601	2 500 000	2 590 000	1 516 089	58,5%	52,7%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 594	100 000	189 500	128 384	67,7%	39,2%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507	0	1 500	1 265	84,3%	23,0%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 087	100 000	188 000	127 119	67,6%	39,5%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 178	500 000	513 500	172 206	33,5%	78,2%	
		Dotacje na zadania bieżące	2 329 829	1 900 000	1 887 000	1 215 500	64,4%	52,2%	
		RAZEM WYDATKI	209 038 166	456 915 997	481 550 338	176 403 677	36,6%	84,4%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 536 936	88 302 038	96 455 729	42 734 382	44,3%	74,3%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 657 390	53 858 177	54 651 047	29 901 567	54,7%	97,5%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 879 547	34 443 861	41 804 682	12 832 815	30,7%	47,7%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 974	1 883 627	1 937 561	749 790	38,7%	96,4%	
		Dotacje na zadania bieżące	52 542 488	95 861 700	100 785 872	48 298 350	47,9%	91,9%	
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 319 342	14 524 098	14 524 098	4 656 450	32,1%	140,3%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	29 303 434	94 677 009	83 688 112	22 563 255	27,0%	77,0%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 167 874	27 821 703	27 534 476	12 054 024	43,8%	107,9%	
		Wydatki majątkowe	65 557 992	161 667 525	184 158 966	57 401 450	31,2%	87,6%	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

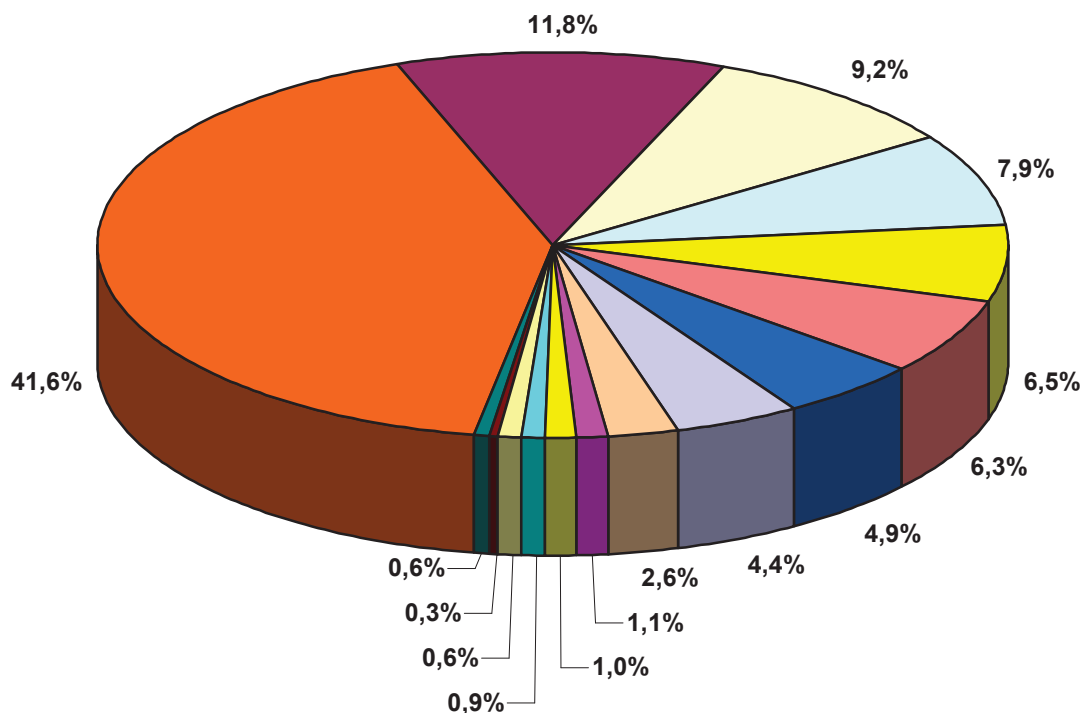


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**



■	WYDATKI MAJĄTKOWE - 57 401 450 zł (32,5%)
■	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 48 298 350 zł (27,4%)
□	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 29 901 567 zł (17,0%)
■	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 22 563 255 ZŁ (12,8%)
■	WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 12 832 815 zł (7,3%)
■	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 4 656 450 zł (2,6%)
■	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 749 790 zł (0,4%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 41,6%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 11,8%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 9,2%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 7,9%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 6,5%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 6,3%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	- 4,9%
OCHRONA ZDROWIA	- 4,4%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 2,6%
TURYSTYKA	- 1,1%
POMOC SPOŁECZNA	- 1,0%
KULTURA FIZYCZNA	- 0,9%
INFORMATYKA	- 0,6%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE...	- 0,3%
POZOSTAŁE WYDATKI	- 0,6%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2011 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	9 100 000	9 100 000	0	0,0%	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 370 086	11 031 623	7 052 037	13 525 518	191,8%	63,3%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	346 100	4 000 000	4 000 000	50 000	1,3%	14,4%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 179 478	0	0	2 392 306	x	9,9%
	RAZEM PRZYCHODY	45 895 665	24 131 623	20 152 037	15 967 824	79,2%	34,8%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 30.06.2012 r.)	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wykonania 2011 (kol.6/5)	Wykonanie I półrocze 2012/2011 (kol. 6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	21 400 000	21 400 000	0	0,0%	x
991	Udzielone pożyczki i kredyty	548 000	4 000 000	4 000 000	1 545 100	38,6%	282,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 436 266	32 000	32 000	32 000	100,0%	2,2%
	RAZEM ROZCHODY	1 984 266	25 432 000	25 432 000	1 577 100	6,2%	79,5%

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/177/2012 z 24.01.2012 r. SWO	Uchwala z dnia															
			24.01.2012 r. 1766/2012	31.01.2012 r. 1769/2012	06.02.2012 r. 1803/2012	13.02.2012 r. 1817/2012	21.02.2012 r. 1852/2012	28.02.2012 r. Nr XVI/183/2012	06.03.2012 r. 1917/2012	13.03.2012 r. 1943/2012	26.03.2012 r. 2029/2012	27.03.2012 r. Nr XVI/207/2012	03.04.2012 r. 2060/2012	11.04.2012 r. 2092/2012	16.04.2012 r. 2115/2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 932 231	0	0	0	115 046	0	1 895 400	0	0	0	0	0	0	0			
050	Rybołówstwo i rybactwo	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	32 133 637	0	0	5 601	6	0	0	0	0	0	-10 594 004	911	0	0			
600	Transport i łączność	79 587 413	0	0	0	93 173	0	4 071 500	-50 617	0	0	0	0	0	0			
630	Turystyka	654 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720	Informatyka	1 350 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	7 014 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	0	0	-1 000			
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 107 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758	Różne rozliczenia	156 365 800	0	0	0	0	0	-245 483	0	0	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	2 595 098	0	180 219	0	149 073	0	0	0	232 999	68 607	0	0	5 224	0			
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0			
851	Ochrona zdrowia	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	1 364 000	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 284 577	0	0	29 661	0	3 372	0	0	0	0	-1 912 500	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	649 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Kultura fizyczna	0	0	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochoady ogółem	458 216 374	434 000	180 219	36 220	357 298	3 372	5 721 417	-50 617	232 999	68 607	-12 504 218	1 345	5 224	-1 000			
	Przychody	24 131 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 164	0	0	0			
	Razem	482 347 997	434 000	180 219	36 220	357 298	3 372	5 721 417	-50 617	232 999	68 607	-12 190 054	1 345	5 224	-1 000			

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia													Razem (3+27)
		23.04.2012 r. 2131/2012	24.04.2012 r. Nr XVII/222/2012	07.05.2012 r. 2188/2012	17.05.2012 r. 2231/2012	23.05.2012 r. 2279/2012	29.05.2012 r. Nr XVIII/240/2012	13.06.2012 r. 2357/2012	19.06.2012 r. 2394/2012	25.06.2012 r. 2428/2012	26.06.2012 r. Nr XIX/253/2012	Razem			
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	0	14 715 000	0	0	9 168 000	2 604	30 000	-291 234	25 649 816	76 582 047		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	35 321	0	0	0	0	0	0	134 312	-10 417 853	21 715 784		
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	11 407 806	90 995 219		
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 800	227 800	882 300		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258 000		
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 000		
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 217		
750	Administracja publiczna	13 000	0	0	52	0	0	0	3 000	0	0	17 338	7 032 253		
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000		
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 107 276		
758	Różne rozliczenia	0	-556 134	0	0	0	0	0	0	0	2 487 000	1 685 383	158 051 183		
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 280	726 402	3 321 500		
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434		
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	436 100	1 800 100		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	552 989	49	9 000	0	3 000	0	0	0	59 456	-1 254 973	14 029 604		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 700		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	14 716	0	0	0	0	14 716	69 716		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	12 000	108 000	0	0	0	0	0	120 000	769 510		
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	958		
	Dochoły ogółem	28 000	-3 145	35 370	14 736 052	108 000	17 716	9 168 000	5 604	30 000	10 003 464	28 613 927	486 830 301		
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 293 750	-3 979 586	20 152 037		
	Razem	28 000	-3 145	35 370	14 736 052	108 000	17 716	9 168 000	5 604	30 000	5 709 714	24 634 341	506 982 338		

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/177/2012 z 24.01.2012 r. SWO	Uchwała z dnia													
			24.01.2012 r. 1765/2012	24.01.2012 r. 1766/2012	31.01.2012 r. 1769/2012	06.02.2012 r. 1803/2012	06.02.2012 r. 1805/2012	13.02.2012 r. 1816/2012	13.02.2012 r. 1817/2012	21.02.2012 r. 1852/2012	21.02.2012 r. 1855/2012	28.02.2011 r. Nr XV/183/2012	06.03.2012 r. 1917/2012	13.03.2012 r. 1943/2012	13.03.2012 r. 1944/2012	26.03.2012 r. 2029/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 033 719	30 010	0	0	0	0	0	115 046	0	0	1 895 400	0	0	135 010	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	65 605 281	0	0	0	5 601	0	0	6	0	0	100 000	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	155 284 844	0	0	0	0	0	0	93 173	0	0	4 071 500	-50 617	0	0	0
630	Turystyka	9 871 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 224 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	1 125 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	101 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	42 837 141	0	0	0	0	715	40 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	14 524 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	rezerwa	-30 010	0	0	0	-715	-40 000	0	0	-100 000	0	0	0	-135 010	0
		zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 369 360	0	0	180 219	0	0	0	149 073	0	0	0	0	232 999	0	68 607
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	14 349 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 491 597	0	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 078 768	0	0	0	29 661	0	0	0	3 372	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	4 804 669	0	0	0	958	0	0	0	0	0	-245 483	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	456 915 997	0	434 000	180 219	36 220	0	0	357 298	3 372	0	5 721 417	-50 617	232 999	0	68 607
	Rozchoody	25 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	482 347 997	0	434 000	180 219	36 220	0	0	357 298	3 372	0	5 721 417	-50 617	232 999	0	68 607

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwala z dnia														
		27.03.2012 r. Nr XVI/207/2012	03.04.2012 r. 2060/2012	03.04.2012 r. 2062/2012	11.04.2012 r. 2092/2012	16.04.2012 r. 2115/2012	23.04.2012 r. 2131/2012	24.04.2012 r. Nr XVIII/222/2012	07.05.2012 r. 2188/2012	07.05.2012 r. 2189/2012	17.05.2012 r. 2231/2012	17.05.2012 r. 2232/2012	23.05.2012 r. 2276/2012	23.05.2012 r. 2279/2012	28.05.2012 r. 2297/2012	29.05.2012 r. Nr XVIII/240/2012
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	14 715 000	0	34	0	0	0
050	Rybolstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	-11 876 700	9 11	0	0	0	0	0	35 321	5 442	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	35 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	-153 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970
750	Administracja publiczna	42 902	0	0	0	-1 000	13 000	0	0	0	52	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	-31 225	0	-35 532	0	0	0	-456 134	0	-10 442	0	-10 000	-34	0	-139 834	0
	rezerwa	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	5 224	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-936 031	0	0	0	0	0	552 989	49	0	9 000	0	0	0	100 864	3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-235 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 716
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	10 000	0	108 000	0	14 000
926	Kultura fizyczna	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
	Wydatki ogółem	-12 190 054	1 345	0	5 224	-1 000	28 000	-3 145	35 370	0	14 736 052	0	0	108 000	0	17 716
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	-12 190 054	1 345	0	5 224	-1 000	28 000	-3 145	35 370	0	14 736 052	0	0	108 000	0	17 716

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia												Razem (3+41)
		05.06.2012 r. 2316/2012	13.06.2012 r. 2356/2012	13.06.2012 r. 2357/2012	19.06.2012 r. 2393/2012	19.06.2012 r. 2394/2012	25.06.2012 r. 2428/2012	25.06.2012 r. 2429/2012	26.06.2012 r. Nr XIX/253/2012	Razem				
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	554	9 168 000	0	2 604	30 000	0	-713 140	25 393 518	84 427 237			
050	Rybolstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000	0	0	0	0	0	0	121 779	-11 602 640	54 002 641			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	800 948			
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	5 487 000	9 636 588	164 921 432			
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	268 000	2 468 000	12 339 373			
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000			
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 288	2 070 835			
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970	1 134 094			
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 543			
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	3 000	0	0	0	198 669	43 035 810			
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0			
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 524 098			
768	Różne rozliczenia	-5 000	-554	0	-9 000	0	0	-1 918	323 926	-681 482	1 483 208			
801	Opłaty i wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0			
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	90 280	731 402	21 100 762			
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434			
852	Pomoc społeczna	0	0	0	9 000	0	0	0	3 121	446 121	2 937 718			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	1 918	68 748	-166 430	27 912 338			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 810			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	-249 712	7 50 202			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	14 716	29 339 716			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	1 058 000			
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	60 000	-1 054 525	3 750 144			
	Wydatki ogółem	0	0	9 168 000	0	5 604	30 000	0	5 709 714	24 634 341	481 550 338			
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 432 000			
	Razem	0	0	9 168 000	0	5 604	30 000	0	5 709 714	24 634 341	506 982 338			

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SIERPIEŃ 2012

I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XIV/177/2012 z 24 stycznia 2012 r. uchwalony został budżet Województwa na 2012 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **458 216 374 zł** i plan wydatków na poziomie **456 915 997 zł**. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości **1 300 377 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **9 100 000 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku zwiększony został o kwotę **28 613 927 zł**, tj. o **6,3%** i na dzień 30 czerwca wynosił **486 830 301 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **24 293 604 zł**, tj. o **50,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **72 085 604 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **199 955 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **652 122 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **652 122 zł**, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **3 668 201 zł** tj. o **0,9%** i na dzień 30 czerwca wynosił **413 892 620 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku zwiększony został o kwotę **24 634 341 zł**, tj. o **5,4%** i na dzień 30 czerwca wynosił **481 550 338 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **24 293 604 zł**, tj. o **50,8%** i na dzień 30 czerwca wynosił **72 085 604 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmienił się o kwotę **41 698 zł**, tj. o **20,6 %** i na dzień 30 czerwca wynosił **158 257 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **652 122 zł** i na dzień 30 czerwca wynosił **652 122 zł**, plan wydatków na zadania własne zmniejszył się o kwotę **269 687 zł** tj. o **0,1%** i na dzień 30 czerwca wynosił **408 654 355 zł**.

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

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W I półroczu planowana nadwyżka budżetu Województwa została zwiększona o kwotę **3 979 586 zł** i na dzień 30 czerwca 2012 wynosiła **5 279 963 zł**. Zmiana wielkości nadwyżki budżetowej jest następstwem:

- wprowadzenia do budżetu przychodów jako wolnych środków w kwocie **314 164 zł**, które sfinansują wzrost wydatków na projekty realizowane w ramach POKL,
- zmniejszenia przychodów (wolnych środków z Funduszu Kolejowego) o kwotę **4 293 750 zł** i finansowanych nimi wydatków na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zmniejszony został o kwotę **3 979 586 zł** (z tytułu wolnych środków) i na dzień 30 czerwca wynosił **20 152 037 zł**.

Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i na dzień 30 czerwca wynosił **25 432 000 zł**.

II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił **486 830 301 zł**.

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **189 852 718 zł** tj. **39,0%** planu rocznego, czyli o **11,0%** mniej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o **53 562 433 zł** mniej.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2011 r. dochody były niższe o **11 578 180 zł** to jest o **5,7%**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **142 298 145 zł**, tj. **41,6%** planu stanowiły dochody bieżące, a **47 554 573 zł**, tj. **32,8%** planu dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów znacznie poniżej upływu czasu jest wynikiem realizacji planu dotacji na poziomie **25,2%** oraz dochodów własnych na poziomie **43,1%**. W porównaniu do I półrocza 2011 r. realizacja planu dotacji przebiega gorzej o 9,4%, (w 2011 r. odnotowano wykonanie na poziomie 34,6% planu), natomiast realizacja planu dochodów własnych lepiej o 7,3%, (w 2011 r. odnotowano wykonanie na poziomie 35,8% planu).

Z kolei realizacja pozostałych dochodów własnych poniżej upływu czasu (**42,0%**) wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Dochody te wyniosły w I półroczu odpowiednio: **9 296 798 zł** (**40,6%** planu) oraz **37 948 166 zł** (**47,4%** planu). Realizacja udziału w podatku CIT przebiega lepiej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie 36,2% planu. Poniżej poziomu upływu czasu i gorzej niż w 2011 r. przebiega również realizacja dochodów jednostek oświatowych.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie przekraczającym poziom upływu czasu, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

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

1. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2012 r. w kwocie **166 816 707 zł** w I połowie b.r. wykonane zostały w wysokości **42 103 783 zł**, tj. w **25,2%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2011 roku dotacje były niższe o **14 319 278 zł** to jest o **25,4%**.

Dotacje stanowiły w I półroczu 2012 roku **22,2 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2012 rok wielkość **72 085 604 zł** w I półroczu wykonane zostały w wysokości **20 246 888 zł**, tj. w **28,1%**.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2011 roku dotacje te były wyższe o **2 214 930 zł** to jest o **12,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa I połowie 2012 roku stanowiły **10,7%** dochodów ogółem Województwa.

Budżet Województwa Opolskiego otrzymał w I półroczu dotacje bieżące w kwocie 15 812 044 zł, tj. 34,6% planu i dotacje majątkowe w kwocie 4 434 844 zł, tj. 16,8% planu na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- zadania z zakresu melioracji wodnych – w kwocie **4 929 114** zł, tj. **15,5%** planowanej kwoty rocznej. Zadania te obejmują konserwacje urządzeń melioracji wodnych, obsługę i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, obsługę zbiorników, stacji pomp, konserwację rzek, wykupy gruntów oraz dokumentacje projektowe i remonty koryt rzek, w tym realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacje na te zadania zostaną przekazane po ich zakończeniu tj. w II półroczu.
- zadania dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w kwocie **2 270 600** zł, co stanowi **34,5 %** planowanej kwoty rocznej. Realizacja bardziej kosztochłonnych zadań, w szczególności działań informacyjno - promocyjnych została zaplanowana na II półrocze i w tym okresie nastąpi wpływ pozostałej części dotacji z budżetu państwa.
- szkody łowieckie – w kwocie **2 604** zł, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej
- przekazywanie przewoźnikom autobusowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów – w kwocie **11 372 412** zł, co stanowi **45,8%** planowanej kwoty rocznej. W I półroczu przekazana została dotacja w wysokości faktycznie zgłoszonych przez przewoźników potrzeb na ten cel.
- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie – w kwocie **380 000** zł, co stanowi **53,5%** planowanej kwoty rocznej,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w kwocie **1 500** zł, co stanowi **50,0%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – w kwocie **16 000** zł, co stanowi **51,6%** planowanej kwoty rocznej,
- zadania te związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie **840 339** zł, co stanowi **61,7%** planowanej kwoty rocznej,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – w kwocie **434 000** zł, tj. **100,0%** planu. W lipcu br. zwiększono plan dochodów i wydatków na ten cel o kwotę 202 000 zł.
- zadania dotyczące obsługi służby zastępczej w kwocie **320** zł, co stanowi **3,2%** planowanej kwoty rocznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej w 2012 r. bez wnioskowania o nią. Natomiast podmioty nie wystąpiły o wypłatę zaległych świadczeń dla poborowych, dlatego też WUP w Opolu nie zrealizował przyznanej dotacji. Wobec powyższego wnioskowano o dokonanie zmniejszenia planu finansowego na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej tj. służby zastępczej do wysokości 320 zł, jako kwoty zabezpieczającej ewentualną wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji wojewódzkiej. Plan został skorygowany w lipcu br.

W planie dochodów budżetu Województwa ujęte są również dotacje na:

- zadania dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **5 992 000 zł** – brak wykonania wynika z przyznania środków finansowych w miesiącu czerwcu br. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu,
- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **25 000 zł**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **103 000 zł**,
- szkolenia z zakresu obronności w kwocie **5 000 zł**.

Dotacje na te zadania zostaną w całości zrealizowane w II półroczu.

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa planowane na 2012 rok w wysokości **80 821 602 zł**, wykonane zostały w wysokości **21 128 374 zł** tj. w **26,1%**.

Dotacje bieżące wykonane zostały w kwocie 15 360 174 zł, tj. w 35,6 % planu, a dotacje majątkowe w kwocie 5 768 200 zł, tj. w 15,3% planu.

W stosunku do wykonania w I półroczu 2011 roku dotacje te były niższe o **10 105 897 zł** to jest o **32,4%**.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowane w wysokości **73 063 852 zł**, zostały wykonane w kwocie **20 892 374 zł**, tj. **28,6 %** planu i dotyczą n/w Programów:

- *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna)*: plan w kwocie **42 192 517 zł** został wykonany na poziomie **8 800 000 zł**, co stanowi **20,9 %** planu.

W ramach RPO realizacja planu dochodów jest zgodna z zapotrzebowaniem na środki, zgłaszanym przez Beneficjentów.

W związku z brakiem wniosków o płatność w II półroczu planuje się zmniejszenie planu dochodów, a tym samym wydatków, również w zakresie Pomocy Technicznej (525 tys. zł).

- *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS)* – plan w kwocie **28 632 000 zł** został wykonany na poziomie **11 417 151 zł**, co stanowi **40,0 %** planu,

Dotacja celowa na realizację PO KL wpłynęła na podstawie Umowy dotacji celowej na 2012r. Nr OP/POKL/DC/2012/1 zawartej w dniu 16.01.2012r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego. Otrzymane środki przeznaczone są dotacją dla

beneficjentów Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego /Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, a także na wkład budżetu państwa do projektów własnych województwa i dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej WUP, UMWO i RO EFS.

Wykonanie planu dochodów wynika bezpośrednio z tempa wydatkowania środków dotacji w ramach komponentu regionalnego i Pomocy Technicznej PO KL.

Stopień wykonania planu dochodów w ramach komponentu regionalnego PO KL na poziomie 36,8 % planu związany jest przede wszystkim z opóźnieniami w udzielaniu dotacji beneficjentom zewnętrznym wynikającymi z przesunięcia terminów ogłoszenia konkursów na II połowę roku, przedłużających się negocjacji z potencjalnymi projektodawcami, licznymi korektami i błędami w składanych przez beneficjentach wnioskach o płatność oraz problemami beneficjentów z rozliczeniem co najmniej 70% otrzymanych środków, co jest warunkiem przekazania kolejnej transzy dofinansowania a także rezygnacją części beneficjentów Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 z aplikowania o środki.

W odniesieniu do Pomocy Technicznej wykonanie dochodów wyniosło 45,3 % planu. W II półroczu planowane jest zmniejszenie puli środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej PO KL w 2012 roku o kwotę 339 516 zł. Zmniejszenie to wynika z ostatecznej wielkości środków przyznanej na realizację Pomocy Technicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie Aneksu nr 1 do w/w umowy.

- *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny* – plan w kwocie **91 817 zł** został wykonany na poziomie **61 468 zł**, tj. **66,9 %** planu,

Dotacja celowa na realizację projektów własnych w ramach komponentu centralnego PO KL wpłynęła na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL oraz *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Działania 1.2.

Wysoki stopień wykonania dochodów związany jest zakończeniem w czerwcu br. realizacji pierwszego z w/w projektów.

- *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”* – plan w kwocie **1 306 868 zł** został wykonany na poziomie **345 499 zł**, co stanowi **26,4 %** planu,

Dotacja celowa na realizację PO PT wpłynęła na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013* zawartego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Środki dotacji wpływają zgodnie z harmonogramem do w/w porozumienia i przeznaczone są na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacji przy Urzędzie Marszałkowskim oraz Lokalnych Punktów Informacji przy Opolskim

Centrum Rozwoju Gospodarki i Starostwach Powiatowych. Do końca 2012 roku przewiduje się wykonać 100 % planu.

- *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka* – plan w kwocie **40 650 zł** został wykonany na poziomie **31 756 zł**, co stanowi **78,1 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PO IG wpłynęła na podstawie *Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*.

W II połowie 2012 roku, po wykorzystaniu 70 % I transzy planowany jest wpływ II transzy dotacji i zwiększenie planu dochodów i wydatków projektu o kwotę 12 628 zł.

- *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013* – plan w kwocie **800 000 zł** został wykonany na poziomie **236 500 zł**, co stanowi **29,6 %** planu.

Dotacja celowa na realizację PT PO „RYBY” wpłynęła od Wojewody Opolskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 12.03.2012r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz podatku VAT ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej 4 *Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa* objętej PO „RYBY” 2007-2013.

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa na pozostałe zadania własne** zaplanowane w kwocie **7 757 750 zł**, wykonane zostały w kwocie **236 000 zł**, tj. w **3,0%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej - plan **464 000 zł** – wykonanie **236 000 zł**, tj. **50,9%**.

Planowane dotacje na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich w kwocie **7 293 750 zł** zostaną przekazane do budżetu w IV kwartale po zakończeniu realizacji zadań nimi finansowanych.

- c) **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** na planowaną na 2012 rok wielkość **199 955 zł** w I półroczu wykonane zostały w kwocie **146 336 zł** tj. w **73,2%**.

Otrzymane w I półroczu dotacje bieżące w kwocie 68 804 zł, tj. 65,3 % planu i majątkowe w kwocie 77 532 zł, tj. 82,0% planu dotyczyły:

- porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – plan **55 000** zł, wykonanie **27 500** zł, tj. **50,0%**.

- porozumień zawartych z 53 gminami i 11 powiatami w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO WO. Na planowaną kwotę dotacji w wysokości **144 955** zł, do budżetu województwa wpłynęła kwota **118 836** zł, tj. **82,0** % planu. Pozostała część zostanie zrealizowana do końca III kwartału br., zgodnie z finansowym terminem zakończenia projektów.

d) dotacje z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego udzielanej na zadania własne. Na ujętą w planie kwotę **1 069 424** zł budżet Województwa otrzymał **32 000** zł, tj. **3,0%** planu.

Otrzymane w I półroczu dotacje dotyczyły tylko dochodów bieżących, które zostały wykonane w 100% i dotyczyły poniższych zadań:

- bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – **20 000** zł, tj. **100,0%** planu.
- wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie Powiatu Namysłowskiego – **12 000** zł, tj. **100,0%** planu. Dotacja przekazana przez Powiat Namysłów

W planie ujęte są również dotacje majątkowe w kwocie **1 037 424** zł na:

- zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – **438 418** zł. Zadania te zostaną zakończone i dotacje przekazane w II półroczu.
- zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich – **599 006** zł. W II półroczu plan dotacji zostanie zmniejszony o kwotę **429 253** zł z uwagi na planowane przesunięcie zakończenia części zadań na 2013 r.

e) dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2012 rok wielkość **652 122** zł w I półroczu wykonane zostały w kwocie **331 164** zł tj. w **50,8%**.

Dotacje te dotyczyły dochodów bieżących wynikających z realizacji:

- umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **315 164** zł, tj. **49,5%** planu rocznego i dotyczyły 34 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **16 000** zł, tj. **100,0%** planu i dotyczyły 5 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

- f) **dotacje z funduszy celowych** na planowaną na 2012 rok kwotę dochodów bieżących w wysokości **11 988 000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **219 021 zł**, tj. **1,8%** planu.

W kwocie tej przekazana została dotacja na zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych co stanowi **34,3%** planu wynoszącego 638 000 zł.

W planie tych dochodów ujęta jest również dotacja ze środków Funduszu Kolejowego na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w kwocie 11 350 000 zł. Dotacja ta zostanie zrealizowana w II półroczu.

2. **Subwencja ogólna** z budżetu państwa na planowaną kwotę **97 233 666 zł**, zrealizowana została w wysokości **51 718 142 zł**, co stanowi **53,2%**.

W porównaniu do wykonania I półrocza 2011 r. subwencja była wyższa o **5 138 462 zł** to jest o **11,0%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2012 r. **27,2%** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymane w I półroczu subwencje dotyczyły dochodów bieżących (subwencji ogólnej) w kwocie 49 231 142 zł, tj. 52,0 % planu oraz dochodów majątkowych (uzupełnienia subwencji ogólnej) w kwocie 2 487 000 zł, tj. 100% planu

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

- a) **oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2012 rok w wysokości **16 100 964 zł** wykonana została w wysokości **9 908 288 zł** tj. w **61,5 %**. W porównaniu do wykonania w I półroczu 2011 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **173 288 zł** tj. o **1,8%**.

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

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I połowie 2012 r. stanowiła **5,2%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

- b) **wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2012 rok w wysokości **51 559 929 zł** wykonana została w I połowie 2012 r. w wysokości **25 779 966 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. subwencja była wyższa o **3 750 942 zł**, tj. o **17,0%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I połowie 2012 r. **13,6%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

- c) **regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2012 rok w wysokości **27 085 773 zł** wykonana została w wysokości **13 542 888 zł**, tj. w **50,0%**.

W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. subwencja była niższa o **1 272 768 zł**, tj. o **8,6%**.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I połowie 2012 roku **7,1%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W I półroczu 2012 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **2 487 000 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa w tym samym miejscu wiaduktu n/l kolejową nr 137 relacji Katowice – Legnica, a także przebudowa dojazdów do wiaduktu i budowa odwodnienia w pasie dr. woj. 417 w m. Raławice Śl.”.

3. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa stanowiły w I połowie 2012 r. największe źródło 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 2012 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **222 779 928 zł** uzyskano dochody w wysokości **96 030 793 zł** co stanowi **43,1%** planu. Poziom wykonania dochodów własnych był więc niższy o **6,9%** od poziomu upływu czasu. W kwocie bezwzględnej było to o **15 359 171 zł** mniej.

W stosunku do wykonania za I półrocze 2011 roku dochody własne były niższe o **2 397 364 zł**, to jest o **2,4%**. Z tego o **9 884 248 zł**, tj. o **20,4%** były niższe dochody ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe dochody własne były wyższe o **7 486 884 zł**, tj. o **15,0%**

Dochody własne Województwa w I półroczu 2012 roku stanowiły **50,6%** dochodów ogółem Województwa.

a) Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **86 012 766 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **38 568 753 zł**, tj. **44,8 %** planu.

Otrzymane w I półroczu środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczyły dochodów bieżących w kwocie **6 383 298 zł**, tj. **20,6 %** planu oraz dochodów majątkowych w kwocie **32 185 455 zł**, tj. **58,5%** planu.

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

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

W 2012 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych na:

- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013* w wysokości **211 540 zł**. Wpływ refundacji planowany jest na II półrocze 2012 r.
- finansowanie projektu *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* w ramach PO WT w kwocie **53 436 zł**. W związku z opóźnieniami w akceptacji oświadczenia o poniesionych kosztach partnera projektu - Województwa Śląskiego, całkowita refundacja kosztów kwalifikowanych projektu planowana jest w II półroczu br.
- finansowanie projektu pn. *Listen to the Voice of Villages* w ramach Programu dla Europy Środkowej w kwocie **121 237 zł**, z czego do 30.06.2012 r. wpłynęła kwota **54 739 zł**, tj. **45,2 %** planu. Powyższa kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. Natomiast w II półroczu br. przewidywana jest refundacja w kwocie 12 304 Euro, co przy obowiązującym kursie euro pozwoli na wykonanie planu dochodów na poziomie około 105 000 zł, tj. 86,6 % planu.
- finansowanie projektów pn. *YES: Youth Entrepreneurship Strategies* i *OSAIS: Observatory on State Aid Impact* w ramach programu INTERREG IV C w kwocie **212 500 zł**. Do 30 czerwca br. refundacja wyniosła **78 682 zł** co stanowi **37,0 %** planu. Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych w I półroczu 2011 r. na realizację w/w projektów. Natomiast w II półroczu 2012 r. przewidywana jest refundacja w kwocie 19 656 Euro, co przy obowiązującym kursie euro pozwoli na wykonanie planu dochodów na poziomie około 163 000 zł, tj. 76,7 % planu.
- finansowanie projektu „*Opolskie kwitnące muzycznie*” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2012r. – brak wykonania dochodów (plan **882 300 zł**). Brak refundacji w ramach poniesionych wydatków, wynika z faktu, iż umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w III kwartale br. i od tego momentu sukcesywnie będą składane wnioski o płatność, a tym samym nastąpi realizacja planu dochodów.
- finansowanie projektu „*Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości*” realizowanego w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2012r. – brak wykonania dochodów (plan **821 406 zł**). W chwili obecnej wniosek o płatność został złożony do Instytucji Zarządzającej i następuje jego weryfikacja. Do końca III kwartału br. nastąpi finansowe zakończenie projektu, a tym samym zrealizowanie dochodów na poziomie 100% planu.
- finansowanie projektu „*Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego*” w ramach Działania 2.2 RPO WO. Na dzień 30.06.2012r. – brak wykonania dochodów (plan **383 856 zł**). W chwili obecnej wniosek o płatność został złożony do Instytucji Zarządzającej i następuje jego weryfikacja. Do końca III kwartału br. nastąpi finansowe zakończenie projektu, a tym samym zrealizowanie dochodów na poziomie 100% planu.

- finansowanie projektu „*Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny*” realizowanego w ramach Działania 4.4 RPO WO. Zaplanowana kwota refundacji w wysokości **105 510** zł zostanie wykonana do końca III kwartału br. i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.
- finansowanie projektu „*Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim*” realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WO. W ramach projektu zaplanowane dochody w kwocie **308 531** zł, wykonano na poziomie 100%, stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku.

Ponadto w 2012 r. zaplanowano **zaliczki dla projektów własnych** realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach RPO WO zaplanowano zaliczki na :

- finansowanie projektu „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn "Cisek – Dzielniczka" zad. 1,6,7*” realizowanego w ramach *Działania 4.2*. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **4 605 818** zł nie została zrealizowana. Brak wykonania związany jest z faktem, iż zrealizowanie zadań 6 i 7 przewidywane jest na III i IV kwartał br., a tym samym wpływ dochodów,
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniątów – Gogolin*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*. Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2012 w wysokości **1 980 500** zł zostanie zrealizowana w do końca br., zgodnie z harmonogramem realizacji zadania,
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz – Dzików*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*. Planowana kwota zaliczki w wysokości **12 659 631** zł została zrealizowana na poziomie **88,6** % planu. Pozostała kwota zostanie wykonana do końca III kwartału br.,
- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap I*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*. Zaplanowana na rok 2012 kwota zaliczki w wysokości **22 457 662** zł została wykonana w **76,2** % planu. Finansowe zakończenie realizacji zaplanowane jest na IV kwartał br. zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie,
- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 901 w m. Bzinica Stara*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*. Planowana kwota zaliczki w wysokości **1 700 000** zł zostanie zrealizowana w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania.
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*. Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **1 275 000** zł zostanie zrealizowana w III i IV kwartał br., zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odcinku Olesno – Bodzanowice*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1*.

Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **5 346 500 zł** zostanie zrealizowana w III i IV kwartale br.

- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 na odcinku Krasiejów – Mnichus” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Brak wykonania zaliczki na dzień 30.06.2012r., zaplanowanej w bieżącym roku budżetowym w wysokości **353 170 zł** wynika z faktu, iż dopiero w II półroczu planuje się realizację zadania, a tym samym wpływ dochodów.

W ramach PO KL – komponent regionalny zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **27 749 663 zł**, które zostały wykonane w wysokości **5 267 100 zł**, tj. **19,0 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących i wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* (WUP) – wykonanie 111 000 zł, tj. 72,2 % planu,
- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu 2* (WUP) – wykonanie 1 141 210 zł, tj. 5,9 % planu,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* (ROPS) – wykonanie 212 500 zł, tj. 23,4 % planu,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* (UMWO/DRP) – wykonanie 240 290 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 8.2.1, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III* (OCRG) – wykonanie 306 000 zł, tj. 78,4% planu,
- Poddziałania 8.2.2, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II* (OCRG) – wykonanie 33 830 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 8.2.2, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* (OCRG) – wykonanie 316 965 zł, tj. 100 % planu,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Edukacja ku przyszłości* (RCRE do 30.04.2012r. WODliP i WOM) – wykonanie 1 706 825 zł, tj. 62,8 % planu,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2011/2012* (UMWO/DEP) – wykonanie 190 230 zł, tj. 73,3 % planu,
- Działania 9.2 projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*, (RCRE do 30.04.2012r. WODliP) – wykonanie 820 250 zł, tj. 100 % planu,
- Działania 9.4 projekt pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*, (RCRE do 30.04.2012r. WODliP i WOM w partnerstwie z RCRJO) – wykonanie 188 000 zł, tj. 34,0 % planu.

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

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z:

- planowanym rozpoczęciem dopiero w II półroczu br. realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 pn. *Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadrę naukową* (UMWO/DPO – plan 680 000 zł), Poddziałania 9.1.3 pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2012/2013* (UMWO/DEP – plan 122 400 zł) oraz Działania 9.2 pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* (RCRE – plan 510 000 zł),
- planowaną na II półrocze br. wypłatą dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla beneficjentów projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 6.2 pn. *PO Klucz do biznesu 2* (plan – 18 631 368 zł)
- rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* (plan 620 500 zł) w związku z odstąpieniem partnera ponadnarodowego od realizacji projektu, pomimo podpisania listu intencyjnego w dniu 04.10.2011 r. W II półroczu planowane jest zmniejszenie planu dochodów o powyższą kwotę.

W ramach PO KL - komponent centralny na podstawie umów o dofinansowanie projektów zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **892 645 zł**, które zostały wykonane w wysokości **720 675 zł**, tj. **80,7 %** planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1, projektu pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz Działania 1.2 *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wysoki stopień wykonania dochodów związany jest zakończeniem w czerwcu br. realizacji pierwszego z w/w projektów.

W ramach PO IG w oparciu o prognozowane kwoty uwzględnione w *Umowie wykonawczej na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – w kwocie **230 353 zł**, wykonano **179 954 zł**, tj. **78,1 %** planu. W II połowie 2012 roku, po wykorzystaniu 70 % I transzy planowany jest wpływ II transzy środków i zwiększenie planu dochodów i wydatków projektu o kwotę 71 554 zł.

Bezpośrednio z **Komisji Europejskiej** Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację Projektu pn. *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej*. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymamy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2011. Na dzień 30.06.2012 r. na planowaną kwotę dochodów **102 210 zł**, na rachunek Województwa wpłynęła zaliczka roku bieżącego w kwocie **69 943 zł**, tj. **68,4 %** planu, natomiast w lipcu wpłynęła refundacja za 2011 rok w kwocie 24 040 zł. Zatem wykonanie na koniec 2012r. ukształtuje się na poziomie 93 983 zł, tj. 92,0 % planu.

Ponadto z **Funduszu Solidarności Unii Europejskiej** Województwo Opolskie w 2012 roku otrzymało środki na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku, w kwocie **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu, a z **Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”** na projekt „FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych” realizowany Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **12 205 zł**, tj. **78,0 %** planu. Na koniec 2012r. przewidywane jest 100 % wykonanie planu dochodów.

b) Pozostałe dochody własne

Na planowaną kwotę **136 767 162 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **57 462 040 zł**, tj. **42,0 %** planu.

Otrzymane w I półroczu pozostałe dochody własne dotyczyły dochodów bieżących w kwocie **54 860 498 zł**, tj. **47,9 %** planu oraz dochodów majątkowych w kwocie **2 601 542 zł**, tj. **11,7%** planu.

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w I połowie 2012 r. wyniosły **47 244 964 zł** tj. **45,9%** planowanych dochodów rocznych.

W stosunku do wykonania I połowy 2011 roku udziały w podatkach były wyższe o **8 217 001 zł** to jest o **21,1%**. Wzrost ten jest wynikiem wyższej realizacji udziałów w podatku CIT o **24,9%** i udziałów w podatku PIT o **7,4%**.

Dochody te stanowiły w I połowie 2012 r. **24,9%** dochodów ogółem Województwa i zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazane zostały w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2012 w wysokości **80 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **37 948 166 zł**, tj. **47,4%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2011 r. udziały te były wyższe o **7 575 870 zł**, tj. o **24,9%**. Ich realizacja przebiega lepiej niż w roku poprzednim, kiedy to odnotowano wykonanie na poziomie **41,5%** planu.

Dochody z tych udziałów stanowiły w I półroczu **20,0%** dochodów Województwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie **22 897 276 zł**, a wykonanie w I połowie 2012 r. wyniosło **9 296 798 zł** tj. **40,6%**. Dochód ten stanowił **4,3%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za I półrocze 2011 r. udziały te były wyższe o **641 131 zł**, tj. o **7,4%**.

- **inne dochody własne**, które na 2012 rok są planowane w kwocie **33 869 886 zł** wykonane zostały w I półroczu w wysokości **10 217 076 zł** tj. w **30,2%**. W stosunku do wykonania w I połowie 2011 roku dochody te były niższe o **730 117 zł** tj. o **6,7%**.

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

- **wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 4 832 799 zł, tj. 79,9% planu,**
- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 769 305 zł, 33,7% planu, w tym:**
 - **dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1 557 745 zł – 31,2% planu.**
 - **wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 158 603 zł – 93,3% planu,**
 - **dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 37 978 zł – 58,4% planu,**
 - **wpływy z różnych dochodów – 9 849 zł – 65,7% planu,**
 - **wpływy z odsetek – 5 130 zł – 73,3% planu.**

Dochody ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto ze sprzedaży w przetargu nieruchomości zabudowanej w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 26, sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz rat z tego tytułu ze sprzedaży z lat poprzednich. Ze względu na brak zainteresowania kupnem Ośrodka Wypoczynkowego w Pogorzeliczy w czterech przetargach możliwe jest nie wykonanie planowanego dochodu z tego tytułu z roku bieżącym.

Dochód z wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnięto z opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjne województwa z tytułu zarządu trwałego, użytkowania i użytkowania wieczystego przez te jednostki. Ze względu na termin płatności do 30 marca br. dochody z tego tytułu nie będą wykonane w 100%.

Dochód z odsetek osiągnięto z windykacji należnych Województwu Opolskiemu odsetek od zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wpływami z różnych dochodów były: zwrot kosztów sądowych zasądzonych od najemców lokali zalegających z opłatami, wpłaty komornika oraz inne dochody nie sklasyfikowane wyżej, np. zwroty kosztów operatów szacunkowych przy nabyciu lokali.

- **wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zaplanowane w kwocie **17 698 964 zł**, zostały wykonane w wysokości **1 030 395 zł**, tj. w **5,8%**. Wpływy dotyczyły realizacji następujących zadań:
 - usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. w kwocie **951 028 zł**, co stanowi **12,4%** planu. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w lipcu wniosł do NFOŚiGW o zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. Jest to związane z występowaniem gatunków całkowicie chronionych na obszarach gdzie mają być prowadzone prace. Konieczne są uzgodnienia ze stosownymi organami ochrony środowiska. WZMiUW w Opolu oczekuje na decyzję Funduszu w tej sprawie.
 - "Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez rozwój bazy edukacyjnej - Mobilne centrum edukacji ekologicznej - etap I" – wykonanie **79 367 zł**, tj. **99,2%** planu.

Pozostałe dochody z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane są na zadania, których realizacja nie rozpoczęła się do 30 czerwca br., tj.:

- **676 000** zł na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych. Zadanie jest po przetargu i będzie realizowane przez WZMiUW w II połowie 2012 roku.
 - **7 765 600** zł na zadanie pn. „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.” Rozpoczęcie realizacji zadania ze względu na przedłużający się czas opracowania dokumentacji dotyczącej podziału geodezyjnego działek planowane jest na wrzesień br. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wystąpił do NFOSiGW o zmianę harmonogramu wypłat środków finansowych na realizację tej inwestycji i przedłużenie terminu zakończenia prac do końca września 2014 roku.
 - **804 664** zł na finansowanie zadania realizowanego w ramach Działania 4.2 RPO WO pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka" zad. 1,6,7". Kwota dochodów zostanie zrealizowana w II półroczu br. zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym zadania.
 - **596 700** zł na zakup oprogramowania do ewidencji opłat za zanieczyszczanie środowiska oraz opracowanie programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Dochody na opracowanie programów ochrony środowiska w kwocie 252 tys. zł nie zostaną zrealizowane z powodu przewidywanego przesunięcia wykonania tych programów na 2013 r.
 - **108 000** zł na realizację zadania pn. "Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej w roku 2012 - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe".
- **wpływy z tytułu środków przekazanych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec** na realizację projektu NIWKI – **52 577 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
 - **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu** projektu pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* – plan **33 690 zł**, wykonanie **7 931 zł**, tj. **22,2 %** planu. Środki te wpłynęły w formie zaliczki od partnera - lidera projektu. Projekt realizowany jest od 01 marca br., zgodnie z umową partnerską w II połowie roku spodziewane są kolejne zaliczki.
 - **wpływy z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej** projektu pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – plan **8 754 zł**, wykonanie **7 728 zł**, tj. **88,3 %** planu. Środki te wpłynęły, zgodnie z umową partnerską w formie zaliczki od partnera - lidera projektu. Projekt został zakończony, w II połowie roku zostanie zmniejszony plan dochodów i wydatków o oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu.
 - **wpływy z odpisów od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, opłaty za baterie i akumulatory, kar za nie złożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami** – **4 174 zł**, co stanowi **69,6%** planowanej kwoty rocznej.

- **wpływy z działalności geodezyjnej i kartograficznej** Województwa – **14 161 zł**, co stanowi **26,7%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **13 286 zł**, co stanowi **33,2%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **28 400 zł**, co stanowi **13,5%** planowanej kwoty rocznej. W październiku br. oczekuje się dwóch większych wpłat z tytułu ww. opłat. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki na ten cel na 2012 rok zaplanowane są w wysokości 359 700 zł.
- **wpływy z tytułu zwrotu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podatku VAT** zwróconego przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych dokonanych w 2011 r. – **14 716 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **276 177 zł**, co stanowi **110,5%** planowanej kwoty rocznej.
- **wpływy z tytułu zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami** przez PKS w Głubczycach sp. z o.o. w wysokości **35 457 zł**
- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów dotyczących nieterminowego rozliczania się przez beneficjentów z wniosków o płatność. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:
 - **RPO WO** - dla którego plan zaprognozowano w wysokości **7 858 zł**, z czego wpłynęła na rachunek Województwa kwota **2 671 zł** tj. **34,0 %** planu. Powyższa sytuacja związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałń 1.1.2, 1.3.2 (1 279 zł) oraz 1.4.2 (958 zł) i 5.1.1 RPO (434 zł) realizowanych zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
 - **PO KL** - dla którego plan ustalono w wysokości **148 455 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **97 783 zł** tj. **65,9 %** planu. Zwroty te związane są z:
 - występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz odsetkami naliczonymi na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność lub z tytułu nierozliczenia co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania – 59 387 zł
 - zwrotami dotacji inwestycyjnej udzielonej Przedsiębiorcom przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu własnego PO KL pn. *PO Klucz do biznesu !* wraz z naliczonymi karami – 36 092 zł,
 - pozostałymi dochodami uzyskanymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz projektu własnego UMWO w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – 2 304 zł.

- **PO PT** - dla którego plan ustalono w wysokości **52 zł**, z czego na rachunek Województwa wpłynęła kwota **50 zł** tj. **100 %** planu. Zwrot ten dotyczył korekty rozliczenia wydatków za 2011 rok dokonanej przez Lokalny Punkt Informacyjny - Powiat Głubczycki.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 857 714 zł – 37,2%** planu. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP (do końca kwietnia br.) oraz RCRE (od 1 maja br.) z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy kierunków zaocznych oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat. Istnieje zagrożenie realizacji planu dochodów jednostek oświatowych. W roku 2011 plan za I półrocze został zrealizowany w 49,8%.
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 723 202 zł**, co stanowi **81,6%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar nakładanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenia na drogach wojewódzkich – **632 480 zł – 86,6%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **9 532 zł – 47,7%** planu, odsetki **2 026 zł – 33,8%** planu, sprzedaż składników majątkowych – **18 508 zł – 37,0%** planu oraz wpływy z różnych dochodów – **60 656 zł – 75,8%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych – 383 424 zł** co stanowi **75,8%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu wypłaty gwarancji związanej z ujawnionymi wadami w robotach budowlano-montażowych wykonywanych przez „HYDROMEL” na zbiorniku Włodzienin – **315 927 zł – 101,9%** planu, dzierżaw – **62 095 zł – 112,9%** planu i sprzedaży usług – **5 300 zł – 62,4%** planu,
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 2 775 zł – 89,5%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 10 417 zł – 86,8%** planu. Dochody z tytułu wydania certyfikatu agencji zatrudnienia i zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki z Elektrowni Opole w wysokości 255 000 zł na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole”. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane w grudniu br. po przekazaniu faktury za zrealizowane prace.

Reasumując wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 r. należy je ocenić jako trudne.

Brak jest pewności co do poziomu wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie za I półrocze wyniosło **37 948 166 zł**, tj. **47,4%**. W stosunku do wykonania za I półrocze 2011 r. udziały te były wyższe o **7 575 870 zł**, tj. o **24,9%**, a ich realizacja przebiega podobnie do roku 2010, w którym **66,6%** dochodów z tego tytułu wpłynęło w II półroczu. Realizacja II półrocza

zdecyduje więc o poziomie wykonania planu i przy utrzymaniu trendu ubiegłorocznego plan ma szansę zostać w pełni zrealizowany.

Natomiast dochody z PIT w stosunku do wykonania za I półrocze 2011 r. były wyższe o **641 131** zł, tj. o **7,4%**. (Plan na 30 czerwca zakłada wzrost dochodów o 11,4%). Wykonanie za lipiec wyniosło 111,3% wykonania roku ubiegłego. Również w przypadku tych dochodów realizacja II półrocza zdecyduje więc o poziomie wykonania planu.

Dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane są zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność. Dochody te dotyczą projektów własnych Województwa i generalnie powinny zostać zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Bez zastrzeżeń przebiega realizacja subwencji ogólnej.

Realizacja dochodów z dotacji związana jest z zapewnieniem sfinansowania ściśle określonych wydatków, których realizacja, szczególnie w części RPO WO i PO KL uzależniona jest od tempa rozliczenia projektów przez beneficjentów zewnętrznych. W półroczu przewiduje się korektę planu w tym zakresie. Przywiduje się również rozłożenie w czasie wpływu środków z NFOŚiGW na realizację zadań z zakresu melioracji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (16,0 mln zł). Nie zrealizowana została jeszcze również sprzedaż nieruchomości w Pogorzeliczy.

Niski poziom realizacji planu dotacji jest częściowo również skutkiem pozyskiwania dotacji w trakcie roku budżetowego. Ich poziom w trakcie I połowy 2012 r. wzrósł o **23,9%**.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 r. wynoszący **481 550 338 zł** został wykonany w wysokości **176 403 677 zł**, tj. w **36,6%**. Zaangażowanie realizacji planu wydatków ogółem na dzień 30 czerwca wynosiło **67,7%**.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2012 roku wydatków, wydatki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **20 065 624 zł**, tj. **27,8 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **15 630 780 zł**, tj. **34,2 %** planu, a wydatki majątkowe **4 434 844 zł**, tj. **16,8 %** planu;
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **128 706 zł**, tj. **81,3 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **43 410 zł**, tj. **61,1 %** planu, a wydatki majątkowe **85 296 zł**, tj. **97,9 %** planu;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **199 620 zł**, tj. **30,6 %** planu, w całości stanowiły wydatki bieżące;
- zadania własne wyniosły **156 009 727 zł**, tj. **38,2 %** planu, z czego wydatki bieżące wyniosły **103 128 417 zł**, tj. **36,6 %** planu, a wydatki majątkowe **52 881 310 zł**, tj. **33,7 %** planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2011 r. wydatki ogółem były niższe o **32 634 489 zł**, tj. o **15,6 %**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było niższe od zaawansowania za I półrocze 2011 o **0,6 %**.

O realizacji planu wydatków poniżej 50% przesądziło przede wszystkim wykonanie planu wydatków majątkowych. Wydatki te, w których przeważają wydatki o charakterze inwestycyjnym, będą realizowane w II półroczu. Jest to powtarzająca się prawidłowość w realizacji budżetu.

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

Wydatki bieżące ogółem wykonane zostały w wysokości **119 002 227 zł**, co stanowi **40,0%** planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **40,6%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **48 298 350 zł**, co stanowi **47,9%** planu, **25,1%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **29 901 567 zł**, co stanowi **54,7%** planu, **19,0%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **22 563 255 zł**, co stanowi **27,0%** planu, **10,8%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **12 832 815 zł**, co stanowi **30,7%** planu, **3,9%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **4 656 450 zł**, co stanowi **32,1%** planu, **0,6%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **749 790 zł**, co stanowi **38,7%** planu.

Wydatki majątkowe ogółem wykonane zostały w wysokości **57 401 450 zł**, co stanowi **31,2%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **44 426 271 zł**, co stanowi **41,6 %** ich planu.

W I półroczu 2012 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **32,5%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania I półrocza 2011 r. wydatki te były niższe o **8 156 542 zł**, tj. o **12,4%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu było wyższe od zaawansowania za I półrocze 2010 o **6,8%**.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu znacznie poniżej poziomu upływu wynika z kasowego wykonania budżetu, długotrwałych procedur przetargowych oraz ograniczonego okresu realizacji inwestycji ze względu na pogodę. Przy wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem funduszy europejskich nakładają się jeszcze problemy proceduralne dotyczące środków unijnych.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **13 943 790 zł**, co stanowi **16,5 %** planu rocznego. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **14 484 033 zł**, i stanowiły **17,9 %** planu.

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **25 000 zł** na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej, będą zrealizowane w II półroczu b.r. na zapłatę za wykonanie opracowania pt. "Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury władania gruntów według grup i podgrup rejestrowych z możliwością analizy w poszczególnych latach dla obszaru Województwa Opolskiego – jako elementu struktury agrarnej".

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 **4 135 000 zł** wydatkowano **2 232 235 zł**, co stanowi **54,0 %**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki	3 360 636	1 810 366	53,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 864	421 106	54,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	763	16,9%

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 **66 516 270 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **4 963 665 zł**, co stanowi **10,1%** planu rocznego. W rozdziale tym realizowane są:

- I. **Zadania własne Województwa** obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **17 518 628 zł**. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę **34 551 zł**, co stanowi **0,2%** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **5,3%**.

Wydatki bieżące

Obejmują wydatki na bieżącą konserwację wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – plan **20 000 zł**, wykonanie **0 zł**. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle zostało zakończone w lipcu.

Wydatki majątkowe

Wydatki te są przeznaczone na:

- 1) Realizację zadania pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka, zadanie 1,6,7* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – plan **5 418 610 zł**, wykonanie **0 zł**.

W ramach zadania nr 6 wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, uformowano korpus wału w 80 %, na ukończeniu są prace związane z przepustami wałowymi, przebudowano linię telekomunikacyjną i przełożono wodociąg. Ponadto na bieżąco prowadzony jest nadzór geotechniczny. W ramach zadania nr 7 wykonano roboty przygotowawcze i część robót ziemnych związanych z kształtowaniem korpusu wału, wykonano przesłonę filtracyjną oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem drenażu. Płatności za wykonane już roboty budowlano-montażowe oraz nadzór geotechniczny nastąpią w III kwartale br. W II półroczu br. planowane jest dokończenie prac związanych z uformowaniem korpusu wału, budowa przejazdów oraz roboty wykończeniowe obejmujące humusowanie oraz obsyp wałów. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu nastąpi do końca IV kwartału br.

- 2) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z NFOŚiGW – plan **7 765 600 zł**, wykonanie **0 zł**.

Środki przeznaczone są na zadanie pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku". Ze względu na wydłużający się czas oczekiwania na dokumentację i problemy z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do wydania zgody na realizację zadania, roboty nie zostały rozpoczęte w wyznaczonym terminie. Obecnie wszystkie dokumenty zostały złożone do Wojewody Opolskiego i we wrześniu br. planowane jest rozpoczęcie prac. W NFOŚiGW złożono wniosek o zmianę harmonogramu

wypłat środków finansowych na realizację tej inwestycji i przedłużenie terminu zakończenia prac do końca września 2014 roku.

3) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu – plan **676 000** zł, wykonanie **0** zł.

Środki przeznaczone są na remont koryta rzeka Sucha – Gmina Chrzęstowice i Tarnów Opolski. Wyłoniona w przetargu najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji opiewa na 948 808 zł. WZMiUW w Opolu wystąpił do WFOŚiGW w Opolu o zwiększenie środków na to zadanie. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30.11.2012 r.

4) Wydzielenie działek dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zadania „Modernizacja i uzupełnienie obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki oraz dokumentacja projektowa na dokończenie przebudowy wałów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki. Plan – **388 418** zł, wykonanie – **0** zł. Zadania są w trakcie realizacji.

Zadanie dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - zostały opracowane i złożone w sierpniu w WZMiUW w Opolu ekspertyzy hydrologiczne i hydrauliczne oraz koncepcja hydrotechniczna.

Zadanie Modernizacja i uzupełnienie obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki - wydzielenie działek - WZMiUW w Opolu wystąpił do gminy Dobrzeń Wielki o przesunięcie terminu wykonania zakresu prac objętego umową na dzień 20 listopada br. ze względu na niezgodności ewidencji gruntów w ośrodku geodezyjnym z księgami wieczystymi oraz brakiem granic niektórych działek.

5) Remont koryta cieką Pruskowski w miejscowościach Łąka i Nowa Wieś w Gminie Zębowice. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Zębowice. Plan – **15 000** zł, wykonanie – **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia - 30.09.2012 r. Płatność za opracowanie dokumentacji projektowej założona została dopiero po zakończeniu całego zadania.

Zrealizowano 70 % opracowania.

6) Remont koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska w Gminie Niemodlin. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Niemodlin. Plan – **30 000** zł, wykonanie – **0** zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia - 30.09.2012 r. Płatność za opracowanie dokumentacji projektowej założona została dopiero po zakończeniu całego zadania.

Zrealizowano 30 % opracowania.

7) Remont koryta rzeki Sucha m. Grabów, Izbicko oraz 15+140-15+930 w Gminie Izbicko Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Izbicko. Plan – **5 000** zł, wykonanie – **0** zł. Zadanie przed realizacją procedur przetargowych.

8) Opracowanie projektu naprawczego zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa. Plan **3 131 000** zł, wykonanie – **0** zł.

Realizacja tego zadania została zawieszona z uwagi na fakt, iż bez zgody sądu inwestor nie może samodzielnie usuwać wad.

W I półroczu zlecono jedynie dodatkowe badania geologiczne pod zębem uszczelniającym celem pozyskania dodatkowych materiałów do procesu sądowego.

9) Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Plan – **69 000** zł, wykonanie – **34 551** zł, tj. **50,1%** planu. Wydatki zostały poniesione na opracowanie aktualizacji instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiornika retencyjnego Kluczbork oraz na prace geodezyjne.

II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **31 794 000** zł, wykonanie – **4 929 114** zł, co stanowi **15,5%**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **16,1%**.

1. Wydatki bieżące

Wydatki na zadania bieżące obejmują konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu rzek, wałów, stacji pomp, zbiorników i magazynów przeciwpowodziowych. W I półroczu wydatkowano **494 270** zł, co stanowi **4,1%** planu.

Wykonanie prac konserwacyjnych przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie **4 434 844** zł, co stanowi **21,9%** planu.

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

1) Inwestycje melioracyjne – **67 461** zł, tj. **11,2%** planu, w tym na:

- wykupy i odszkodowania – 59 589 zł,
- nadzór autorski nad realizacją projektu „Remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnołówki, gm. Głucholazy” – 7 872 zł.

Plan zadań z zakresu gospodarki wodnej był w lipcu i sierpniu br. aktualizowany i akceptowany przez Wojewodę Opolskiego.

Pozostałe zadania, w tym: dokumentacje projektowe, działania na rzece Sucha, Stobrawa oraz wale Cisek-Dzielniczka, odszkodowania i wykupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

2) Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **12 704 000** zł, wykonanie **4 367 383** zł, co stanowi **34,4%**.

Wydatki poniesione zostały na:

1. Wykonanie dokumentacji dla:

- wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku Przewóz – Podlesie Miejsce Odrzańskie: zakończono opracowanie projektu budowlanego dla potrzeb złożenia wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji oraz projektu wykonawczego dla wykonawcy robót budowlanych.

- budowy wałów cofkowych rzeki Dzielniczka wraz z Kanałem Ulgi w m. Roszkowicki Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek: zadanie jest na etapie opracowywania projektu budowlanego.
2. Realizację zadań:
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osłobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w m. Krapkowice, Żywocie gm. Krapkowice: prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski oraz geodezyjny. Planowane zakończenie inwestycji na 30 września br.
 - Odbudowa cieku Cielnica w m. Radzikowie i Sękowice gm. Nysa: zadanie jest na etapie ogłoszenia przetargu na Wykonawcę (z poprzednim Wykonawcą rozwiązano umowę)
 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osłobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza gm. Strzeleczyki i Głogłówek: prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski oraz geodezyjny. Planowane zakończenie inwestycji na 30 września br.
 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów: prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski oraz geodezyjny.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 34,4% wynika z faktu, że płatności w ramach zadań budowlanych z zakresu melioracji wodnych przewidziane są na II półrocze br., w szczególności na IV kwartał.

3)W ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa zaplanowano również kwotę **7 000 000** zł na realizację Programu dla Odry 2006. Środki przeznaczone są na następujące zadania:

- Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek – planowana kwota 6 150 000 zł. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca i podpisana umowa na realizację. Termin realizacji zadania ustalono na 30.11.2012 r. Z końcem czerwca br. rozpisano przetarg na nadzór geologiczny i opracowanie operatów szacunkowych.
- Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – planowana kwota 850 000 zł. Przygotowane zostały dokumenty konieczne do złożenia wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku – lipiec br.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **2 153 193** zł, co stanowi **29,7** % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 i obejmowały zadania związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu,

prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w I półroczu 2012r. zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 056 154 zł**, oraz ze środków pochodzących z budżetu województwa – podatek VAT w kwocie **96 440 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- szkolenia i wyjazdy służbowe
- materiały i wyposażenie biurowe
- koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych, w tym koszty energii,
- pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego,
- realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2012r.
- realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013

Na drugie półrocze zaplanowane są szkolenia w zakresie zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska; zakup mebli i wyposażenia biurowego oraz finalizacja innych przedsięwzięć które wymagały zastosowania procedury zamówień publicznych. Planowane są również wydatki majątkowe w ramach których zostanie zakupiony zestaw komputerów w raz z licencją dla 5 osób zaangażowanych w realizację PROW

Wykonanie planu poniżej upływu czasu wynika z faktu niewykorzystania środków na wynagrodzenia pracowników i realizacji w II półroczu br. zadań bardziej kosztochłonnych.

Ponadto w ramach Pomocy Technicznej PROW dokonano do Wojewody Opolskiego zwrotu środków w wysokości **599 zł**, tj. **100 %** planu. Zwrot ten dotyczył wyłączenia z wnioskowania o refinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym kwoty 553 zł odnoszącej się do nadmiernie naliczonych kosztów szkolenia pracowników odpowiadających procentowemu zaangażowaniu w realizację zadań z zakresu programu PO RYBY 2007-2013.

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **245 zł**, co stanowi **0,01 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki finansowane z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe przekazywane gminom powiatom na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

– plan	-	6 073 705 zł
– wykonanie	-	0 zł

Środki te przekazywane są po zakończeniu inwestycji. Do wypłaty w I półroczu 2012 r. przeszły 2 ubiegłoroczne zadania na łączną kwotę 736 783 zł, które nie zostały jeszcze uregulowane.

Zarząd Województwa Opolskiego rozdysponował, poprzez podjęcie uchwał, stanowiących promesy, środki finansowe ochrony gruntów rolnych dla 27 zadań w kwocie 3 379 638 zł, w tym:

- 3 212 774 zł dla 23 zadań na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 63 365 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 3 starostwach powiatowych,
- 103 499 zł na dofinansowanie rekultywacji gruntów rolnych po powodzi.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Środki przyznane zostały na wszystkie zgłoszone przez gminy wnioski. Wykorzystanie pozostałych do dyspozycji środków nastąpi w miarę zgłaszania kolejnych wniosków.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **245 zł** dotyczyły kosztów przelewów bankowych oraz kosztów egzekucji komorniczej.

Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z rozdziału tego w I półroczu wydatkowano **4 494 627 zł**, co stanowi **26,1 %** planu. W tym rozdziale planowane są wydatki majątkowe na zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych i naprawy wałów przeciwpowodziowych finansowane z dotacji budżetu państwa, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Zadania te obejmują:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa – plan **5 992 000 zł**, wykonanie – **0 zł**. Zadania obejmują:
 - Remont rzeki Stobrawy gm. Kluczbork,
 - Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kobierzyce gm. Lubsza,
 - Odbudowa uszkodzonego w wyniku żywiołu prawostronnego wału rzeki Odry w m. Wielopole,
 - Remont koryta rzeki Stobrawa gm. Popielów

Brak zrealizowanych wydatków wynika z faktu przyznania środków finansowych w czerwcu br. Obecnie realizowane są procedury przetargowe a zadania będą zrealizowane do końca roku.

2. Zadania z zakresu usuwania szkód popowodziowych finansowane z dotacji z NFOŚiGW w Opolu – plan **7 668 000 zł**, wykonanie **951 028 zł**, tj. **12,4%** planu.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w lipcu wnioskuje do NFOŚiGW o zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia do końca 2013 r. Jest to związane z występowaniem gatunków całkowicie chronionych na obszarach gdzie mają być prowadzone prace. Konieczne są uzgodnienia ze stosownymi organami ochrony środowiska. WZMiUW w Opolu oczekuje na decyzję Funduszu w tej sprawie

3. Zadania finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Plan **3 543 642** zł, wykonanie **3 543 599** zł, tj. **100%**.

Środki przeznaczone zostały na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. W ramach pozyskanych środków wykonano:

- Remont kamiennej zapory zbiornika Jarnońówek gm. Głuchołazy – 2 361 340 zł
- Odbudowę uszkodzonego wału rzeki ODRY m. Stare Siołkowice – 784 931 zł
- Remont rzeki Stobrawy gm. Kluczbork – 397 329 zł

Zadania te zostały zrealizowane w całości i odebrane protokołem odbioru.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **99 825** zł, co stanowi **23,0%** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **31,9%**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

W I półroczu w ramach tego rozdziału wydatkowano:

Dożynki i inne imprezy rolnicze

Z planowanych wydatków na kwotę **79 000** zł wydatkowano **5 349** zł tj. **6,8%**.

Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- nagrody dla laureatów konkursu „Złoty Kłos 2011”, Otwartych Zawodów Wędkarskich Służb Mundurowych oraz konkursu „Prezentacja zwyczajów wybranego kraju Unii Europejskiej” zorganizowanego w ramach Złotu Klubów 4H,
- uzgodnienie przebiegu granic obwodów łowieckich,
- współorganizację Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, wystawy rolniczej OPOLAGRA 2012.

Pozostałe planowane imprezy, w tym Dożynki Wojewódzkie odbędą się w II półroczu. W II półroczu przekazanie zostanie również dotacja w wysokości **30 000** zł na organizację Dożynek Wojewódzkich w Gogolinie.

Gospodarka wodna

Z planowanych wydatków na kwotę **105 000** zł w I półroczu wydatkowano **49 569** zł, co stanowi **47,2%**.

Środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- prowadzenie obsługi prawnej w sprawie wadliwego funkcjonowania zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin,
- wykonanie ekspertyz „Ocena wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1 w związku z art. 4,7 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW)”.

Nasiennictwo

Z planowanych wydatków w wysokości **50 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki przeznaczone są na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Odnawialne źródła energii

Z planowanych wydatków w wysokości **15 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

Program Leader

Na planowaną kwotę **17 000 zł** wydatkowano **4 000 zł** tj. **23,5%** planu.

Wydatki poniesiono na współorganizację Jarmarku Opolskich Lokalnych Grup działania w Nysie.

Pozostałe planowane działania w ramach Programu Leader zostaną zrealizowane w II półroczu.

Program Odnowa Wsi.

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **110 000 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **12 297 zł** tj. **11,2%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2012 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki – 10 781 zł.
2. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi – wydatki – 1 400 zł.

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

Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **7 104 zł** wydatkowano **4 459 zł**, tj. **62,8%** planu. Zadanie jest w kwocie 2 604 zł finansowanie z dotacji z budżetu państwa.

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

Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej

Na planowaną kwotę **35 000 zł** wydatkowano **20 641 zł** tj. **59,0%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, w tym:
- składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
 - wykonanie emaliowanych szyldów z logo Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.
- b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym: promocję produktów tradycyjnych na targach turystycznych, współorganizację XI Europejskich Targów Chłopskich w Krzyżowicach, udział w Wojewódzkiej Wystawie Stołów Wielkanocnych w Kórniczy, magazynowanie i konserwację kramów wystawienniczych.

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

Projekt: *Listen to the voice of Villeges* “Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich”

Na planowaną kwotę **15 000 zł** wydatkowano **3 510 zł** tj. **23,4 %** planu. Wykonane wydatki obejmują koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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.

Projekt został zakończony. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika realizującego projekt. Niskie wykonanie planu związane jest z faktem, iż w końcowej fazie projektu zdecydowano o możliwości raportowania wynagrodzeń jedynie w miesiącu styczniu, zamiast styczniu i lutym. Ponadto w związku ze zmianami kadrowymi raportowanie objęło jednego pracownika, a nie jak uprzednio ustalano dwóch. W II połowie roku przewiduje się zmniejszenie planu do faktycznego wykonania.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **196 563 zł**, co stanowi **24,6 %** planu rocznego wynoszącego **800 000 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **90 739 zł**, i stanowiły **16,4 %** planu.

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

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wielosobowego Stanowiska ds. PO RYBY 2007-2013,
- pokrycie kosztów uczestnictwa pracownika w konferencjach rybackich odbywających się w Łosiowie, w zorganizowanym przez Fundację Pomocy dla Rolnictwa spotkaniu z beneficjentami V osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013, oraz w szkoleniu z obsługi działania systemu IMS
- pokrycie kosztów związanych z promocją PO RYBY podczas wystawy Rolniczej Opolagra 2012 odbywające się w Ołomuńcu,
- pokrycie kosztów wynajmu, energii, szkoleń i podróży służbowych.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu upływu czasu związane jest przede wszystkim z mniejszym, niż zakładano zatrudnieniem i realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II połowie roku (w tym wydatków majątkowych).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym wydatkowano kwotę **8 715 269** zł, co stanowi **16,1** % planu rocznego wynoszącego **54 002 641** zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5 620 589** zł, co stanowi **12,3** % planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wyniosło **81,2**%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.

Wydatki zrealizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność Jednostki - w I półroczu 2012 r. Centrum wydatkowało kwotę **1 232 885** zł co stanowi **55,9**% planowanej kwoty rocznej. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 840 644 zł, tj. 56,0% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129 zł, tj. 10,0% planu, pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 392 112 zł, tj. 55,8% planu.
2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie **1 563 090** zł, co stanowi **38,9** % rocznego planu wydatków. Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i ich pochodne – 1 332 234 zł,

- rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013 – 6 541 zł,
- wsparcie organizacyjno – techniczne, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup dostępu do sieci internetowej, energii elektrycznej, C.O., gazu, obsługi prawnej oraz usług pocztowych – 202 442 zł,
- obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie (umowy cywilno-prawne z ekspertami) oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów oraz opinii prawnych – 11 600 zł,
- obsługę procesu kontroli projektów oraz wykonanie ekspertyz i opinii – 1 962 zł,
- działania informacyjno-promocyjne, które dotyczą ogłoszeń w prasie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów – 7 159 zł,
- organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych dla beneficjentów zarówno tych istniejących jak i potencjalnych – 1 152 zł,

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu upływu czasu wynika m.in. z faktu, iż większość wydatków związanych z realizacją umów cywilno-prawnych dla ekspertów oceniających projekty oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi, a także wydatków dotyczących zakupów materiałów biurowych i tonerów do drukarek zaplanowana jest na II półrocze br. Ponadto, planowane jest zmniejszenie Roczego Planu Działań PT RPO WO 2007-2013 na 2012 rok w związku z podpisanym aneksem do umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

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

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.

W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości **89 957 zł**, tj. **43,4 %** planu, które zostały przeznaczone na :

- wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- podróże służbowe,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji projektu.

Wykonanie budżetu na poziomie 43,4 % jest zgodne z rocznym planem działań, w którym największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcia tj. np. *Europejska Akademia Biznesu*, konkurs „Syriusz zakłada firmę”, konkurs fotograficzny „Moja Europa”, Event podsumowujący działalność Punktu Informacyjnego Europe Direct-Opole w latach 2009-2013 będą realizowane w II półroczu. 2012r.

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

– Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **2 408 993** zł, wykonanie **567 486** zł, tj. **23,6** % planu.

Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 26 beneficjentów.

– Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **11 353 605** zł, wykonanie **1 752 268** zł, tj. **15,4** % planu.

Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 21 beneficjentów.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z faktu nieskładania wniosków o płatność przez beneficjentów zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto, część wniosków złożonych w I półroczu nie została zatwierdzona ze względu na błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków do końca czerwca br. W związku z powyższym Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dokonuje aktualizacji w zakresie prognozy składania wniosków o płatność, czego konsekwencją jest podpisywanie aneksów przenoszących płatności z 2012 na lata następne.

W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki przez beneficjentów zewnętrznych planuje się zmniejszenie planu wydatków w ramach Poddziałania 1.3.2 RPO WO w II połowie roku.

5. Realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 6.2.1. projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

Celem w/w projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej, jakości usług świadczonych przez COIE dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej, w tym inwestycji zagranicznych oraz przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.

Wydatki w I półroczu 2012r. wyniosły **95 633** zł, co stanowi **35,3** % planu i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracowników,
- konferencje regionalną poświęconą warunkom współpracy handlowej z Chinami
- spotkanie dla eksporterów poświęcone branżowemu programowi promocji branży budowlanej, branży okiennie-drzwiowej oraz branży meblowej
- spotkanie dla eksporterów poświęcone branżowemu programowi promocji Polskich Specjalności Żywnościowych

Wykonanie poniżej poziomu upływu czasu związane jest z terminem podpisania Umowy Wykonawczej na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego COiE (17.04.2012r.) oraz realizacją zadań bardziej kosztochłonnym w II połowie roku.

W II kwartale 2012r. zaplanowano wykonanie analizy rynkowej oraz realizację zadań dodatkowych.

6. Realizację projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji oraz Związkiem Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny – plan **10 500 zł**, wykonanie **9 473 zł**, co stanowi **90,2%**. Projekt prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
Projekt realizowany był od 01 października 2010r. do 31 marca 2012r., Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu, wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w jego wdrażanie.
W II połowie roku planowane jest zmniejszenie planu wydatków do faktycznego wykonania.

Z kolei wydatki zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zostały przeznaczone na:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Departament Koordynacji Programów Operacyjnych realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO WO. Z planowanej kwoty **2 491 891 zł**, wykonano **301 108 zł**, tj. **12,1 %** planu. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 4 beneficjentów.
W związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki przez beneficjentów zewnętrznych planuje się zmniejszenie planu wydatków na 2012 rok.
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania RPO WO: 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach i 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach - wykonanie **6 464 zł** (należność główna + odsetki), co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 077 550 zł**, co stanowi **10,0 %** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **89,4%**.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą środków wydatkowanych na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i projektu realizowanego przez OCRG w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

Komponent regionalny PO KL realizowany jest przez:

1. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4 i 8.2.1 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **2 988 733 zł**, wykonanie **1 002 317 zł**, co stanowi **33,5 %** planu:

a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **1 557 370 zł**, wykonanie **751 106 zł**, co stanowi **48,2 %** planu. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85 % zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 13 projektów konkursowych.

b) Poddziałanie 8.2.1 Projekt pn.: *Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową* realizowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **800 000 zł**, wykonanie **0 zł**,
Niewykonanie planu wynika z faktu, iż projekt przewidziany jest do realizacji od lipca 2012r.

Projekt realizowany będzie przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską.

Celem tego projektu będzie pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.

c) Poddziałanie 8.1.4, Projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **400 000 zł**, wykonanie **47 316 zł**, co stanowi **11,8 %**. Celem projektu jest stworzenie systemu Informacji społeczno-gospodarczej w kontekście rynku pracy dla bieżącego i strategicznego zarządzania regionem, w tym kreowania adekwatnej do potrzeb polityki regionalnej.

Wykonane w I półroczu 2012r. wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz zaliczkę na podatek dochodowy – kwota 33 384 zł,
- delegacje krajowe związane z uczestnictwem w obradach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie – kwota 562 zł,
- zakup danych statystycznych od służb statystyki publicznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej – kwota 8 500 zł,
- usługę gastronomiczną na potrzeby konferencji naukowej organizowanej w ramach II Kongresu Demograficznego w województwie opolskim – 4 870 zł.

Niski stopień wykonania limitu 2012 roku wynika m.in. ze specyfiki projektu (projekt badawczy trwa średnio do kilku miesięcy od momentu zawarcia umowy) oraz konieczności stosowania dla części zakupów procedur przetargowych (wydłużony czas wyboru wykonawcy). Mając na uwadze powyższe, większość wydatków planuje się ponieść w II półroczu 2012 roku.

d) Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w kwocie **231 363 zł** zostały wykonane w wysokości **203 894 zł**, co stanowi **88,1 %** planu. Zwroty te związane były z występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami oraz wydatkami niekwalifikowanymi.

Wykonane zwroty dotyczyły projektów konkursowych realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych w ramach Priorytetu VIII i Działania 6.2 PO KL (12 581 zł) oraz projektów własnych realizowanych przez

- Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 6.2 PO KL (186 645 zł),
- Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego i Politechnicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (4 500 zł),
- Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.2.2 (168 zł).

Środki te przekazane zostały w części wkładu budżetu państwa i odsetek do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącej projektów własnych do Ministerstwa Finansów (BGK).

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 oraz dwa projekty własne w ramach Działania 6.2.) – plan **26 863 872 zł**, wykonanie **1 869 733 zł**, co stanowi **7, 0 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują dotacje na:

- Działanie 6.2 pn. „*Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*” – kwota **41 626 zł**, co stanowi **6,6 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 8 projektów konkursowych,
- Poddziałanie 8.1.1 pn. „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*” – kwota **635 322 zł**, tj. **30,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 36 projektów konkursowych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 001 zł, które nie zostały wykonane.
- Poddziałanie 8.1.2 pn. „*Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*” - kwota **184 659 zł**, co stanowi **27,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 6 projektów konkursowych,
- Poddziałanie 8.1.3 pn. „*Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności*” - kwota **55 761 zł**, co stanowi **15,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 2 projektów konkursowych.

Wykonanie planu na projektach konkursowych w danym roku budżetowym uzależnione jest od wydatków, jakie poniosą Beneficjenci, jak również od ich rozliczenia. Niskie wykonanie planu spowodowane jest:

- przesunięciem terminów ogłoszenia konkursów w stosunku do wcześniejszych założeń, co spowodowało, iż większość płatności zaplanowano na drugą połowę 2012r.,
- rezygnacją części beneficjentów z aplikowania o środki oraz licznymi korektami wniosków o dofinansowanie projektu,
- opóźnieniami w zatwierdzaniu wniosków o płatność składanych przez beneficjentów zewnętrznych wynikających z licznych błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych występujących w przedmiotowych wnioskach,
- opóźnieniami w realizacji przez beneficjentów zewnętrznych projektów w ramach podpisanych umów, jak również w rozliczeniach wykonanych wydatków wnioskami beneficjenta o płatność,

Ponadto w odniesieniu do wydatków majątkowych brak wykonania planu spowodowany jest faktem, iż beneficjenci, którzy wykazali zapotrzebowanie na środki dokonali ich zwrotu lub korygowali harmonogramy płatności, rezygnując z tych środków.

b) wydatki dotyczące projektów własnych obejmują:

- projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu*, który został zrealizowany w kwocie **285 390 zł**, tj. w **100 %** planu.
Celem projektu był wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.
Projekt został zakończony.
W I półroczu br. wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały na wypłatę wsparcia pomostowego dla 31 przedsiębiorców oraz pokrycie kosztów zarządzania projektem.
- projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2*, który został zrealizowany w kwocie **666 974 zł**, co stanowi **2,9 %** planu.
Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 Powiatowymi Urzędami Pracy ze względu na większą efektywność udzielania wsparcia na rozwój własnej przedsiębiorczości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i jego rolę dla rozwoju gospodarczego regionu. Partnerzy odpowiedzialni są za rekrutację kandydatów do Projektu na terenie swojego powiatu, przeprowadzenie modułu szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów pomocy, przeprowadzenie procedury udzielenia wsparcia finansowego dla Beneficjentów pomocy oraz kontrolę prowadzonej działalności gospodarczej.
W I półroczu 2012r. w ramach projektu sfinansowano koszty zarządzania projektem oraz przeprowadzono rekrutację i szkolenia uczestników do projektu.
Niski poziom wydatkowania środków wynika głównie z zaplanowania wypłaty Beneficjentom ostatecznym jednorazowych dotacji inwestycyjnych w łącznej kwocie 21 120 000 zł na drugą połowę 2012 roku.

3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2) – plan **983 157 zł**, wykonanie **198 733 zł**, co stanowi **20,2 %** planu.

a) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego*; plan – **377 654 zł**, wykonanie **50 813 zł**, co stanowi **13,5 %** planu.

Celem projektu jest budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim.

W I półroczu 2012r. wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia,
- współpracę ponadregionalną (udział w inicjatywach ponadregionalnych dot. tematyki innowacyjności – przejazdy, noclegi, opłaty za uczestnictwo),
- zarządzanie projektem (obsługa personalna projektu, ogłoszenia prasowe).

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji zadań w projekcie, które mają wielomiesięczny okres trwania a tym samym płatności za ich wykonanie będą miały miejsce w dwóch ostatnich miesiącach realizacji projektu. Ponadto w dniu 28 czerwca został przesunięty termin zakończenia realizacji projektu o 3 miesiące (tj. 30.11.2012r.), co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji poszczególnych zadań.

b) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II*; plan – **118 278 zł**, wykonanie **118 272 zł**, co stanowi **100 %** planu

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

W I półroczu 2012r. wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia,
- zarządzanie projektem,
- portal ORIS - nowe narzędzie wsparcia RSI na Opolszczyźnie:
- wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnej polityki innowacji w UE i wsparcie RSI przez Dolną Austrię.

c) Poddziałanie 8.2.1 PO KL, projekt własny pn. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship III*; plan **487 225 zł**, wykonanie **29 648 zł**, tj. **6,1 %** planu.

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

W I półroczu 2012r. wydatkowano środki na:

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

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

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z rozpoczęcia realizacji projektu od 1 kwietnia 2012r.

Ponadto w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje projekt własny w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL pn: *Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw* - plan - 35 690 zł, wykonanie 6 767 zł, tj. 19,0%.

Celem projektu jest intensyfikacja wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i technologii między naukowcami a 25 przedsiębiorcami pod kątem zwiększenia atrakcyjności i skuteczności oddziaływania stref inwestycyjnych woj. opolskiego poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań w zakresie modelowania procesu rozwoju zrównoważonego terenów przemysłowych i handlowych stosowanych w Niemczech w okresie realizacji projektu, tj. do końca 2013r.

Zrealizowane w br. wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach projektu,
- spotkanie Grupy Sterującej – omówienie zadań projektowych,
- ustalenia dotyczące terminu wizyty studyjnej,
- analizę danych z DOIE nt. podstref specjalnych stref ekonomicznych
- zarys analizy ról przedsiębiorstw w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych woj. Opolskiego
- Przygotowanie rekomendacji do procedury rekrutacji firm z udziałem OCRG do uczestnictwa w wizycie studyjnej.

Niskie, 19,0% wykonanie planu wydatków związane jest z rozpoczęciem realizacji projektu w kwietniu br.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Całość zapisanych w tym rozdziale wydatków dotyczy realizacji projektu w ramach Programu INTERREG IV C pn. *Obserwatory on state Aid Impact (OSAIS)* – plan 140 000 zł, wykonanie 17 130 zł, tj. 12,2 % planu.

Celem projektu jest ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Projekt składa się z trzech komponentów, w którym za koordynację każdego z nich odpowiedzialny jest jeden region:

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

Wydatki w ramach omawianego projektu zostały przeznaczone między innymi na :

- udział pracownika w spotkaniu roboczym, dotyczącym wyników analizy schematów pomocy publicznej,

- udział pracownika w Międzynarodowej Konferencji EOSA oraz wizycie studyjnej dotyczącej schematów pomocy publicznej,
- organizację Komitetu Sterującego Projektu OSAIS oraz wizyty studyjnej w Opolu,
- realizację 5 minutowego spotu prezentującego projekt OSAIS,

Niski poziom wykonania budżetu wynika ze sposobu rozliczenia kosztów osobowych za I półrocze br. (refundacja). W II półroczu planowane jest dalsze wdrażanie projektu, a w szczególności ukończenie prac nad analizą porównawczą oraz efektywnością schematów pomocy publicznej. Najbardziej kosztochłonnym przedsięwzięciem będzie przygotowanie Planu Działania dla wdrażania nowych schematów pomocy publicznej. Dodatkowo odbędzie się wymiana pracowników UMWO w regionie Vento, mająca na celu transfer wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. Przewiduje się również udział w Komitecie Sterującym oraz dwóch wizytach studyjnych w regionach partnerskich.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **169 029 zł**, co stanowi **21,1 %** planu rocznego wynoszącego **800 948 zł**. W I półroczu 2011r. w ramach tego działu nie dokonano żadnych wydatków przy planie wynoszącym 992 713 zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie **437 534 zł** na realizację przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. projektu pn. *Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu* w ramach Działania 4.3 RPO WO *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Opóźnienia w realizacji płatności spowodowane są przedłużającą się procedurą dotyczącą Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie **363 414 zł**, wykonano na poziomie **169 029 zł**, co stanowi **46,5 %** planu. Wydatki zostały poniesione na realizację projektów w ramach Działania 4.3 RPO WO *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* i zostały przekazane w formie dotacji dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. Zrealizowane wydatki w całości dotyczą wydatków majątkowych. Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy, beneficjenci zaplanowali składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **73 411 219 zł**, co stanowi **44,5 %** planu rocznego wynoszącego **164 921 432 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **93 241 809 zł**, co stanowiło **49,9 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **82,8%**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie i modernizacji taboru kolejowego. W I połowie b.r. wydatki na ten cel wyniosły **19 057 228 zł**, co stanowi **35,4 %** planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:

- dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **17 792 295 zł** dotacji, co stanowi **55,6%** planu,
- na uruchomienie pociągu specjalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kolej na orkiestrę - czyli opolski ekspres dęty” – kwota **3 000 zł**,
- dofinansowanie naprawy pojazdów kolejowych finansowane z Funduszu Kolejowego – kwota **1 261 933 zł**, co stanowi **10,0%** planu.

Pozostała kwota **6 279 067 zł** przeznaczona na dofinansowanie napraw pojazdów kolejowych zostanie przekazana Przewoźnikowi w II półroczu po wykonaniu planowanych napraw taboru i przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych.

W II półroczu wydatkowane zostaną również kwoty:

- **5 099 950 zł** przeznaczona na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich,
- **9 119 241 zł** wydatków majątkowych na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych (w tym kwota **1 825 491 zł** z Funduszu Kolejowego).

Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 22 przewoźnikom dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W I półroczu 2012 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **11 411 005 zł**, co stanowi **45,8 %** planu rocznego, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów **11 372 412 zł**, co stanowi **45,8%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów **3 137 zł**, co stanowi **12,6%** planu wydatków na ten cel. Wydatek ten obejmuje wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych. Od 1 marca br. zadania zlecane dotychczas jednostkom zewnętrznym są wykonywane przez pracowników Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Niewykorzystane środki

zostaną wykorzystane na zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonywania tych zadań.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę **35 457 zł**, stanowiącą zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami), w związku z kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzoną w PKS Głubczyce sp. z o.o.

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **42 905 685 zł**, co stanowi **49,8 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **88,7%**. Wydatki te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	6 799 197	3 607 234	53,1%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 973 500	829 400	42,0%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	9 227 303	3 227 690	35,0%
Wydatki majątkowe	67 876 103	35 241 361	51,9%

I. Wydatki na wynagrodzenia planowane na 2012 rok stanowią **8,0%** w stosunku do planu wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków osobowych za I półrocze 2012 r. wyniosła **3 607 234 zł**. Stanowi to **53,1 %** wielkości planowanej.

II. Zarządzanie siecią drogową

Przyjęty na 2012 r. plan wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową w kwocie **1 973 500 zł** stanowi **2,0%** planu wydatków ogółem. Za I półrocze br. wydatkowano łącznie na zarządzanie siecią drogową kwotę **829 400 zł**, co stanowi **42,0 %** wielkości planowanej.

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

III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych

A. Remonty i bieżące utrzymanie obiektów mostowych

Przyjęty na rok 2012 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **1 382,0 tys. zł** został wykonany na kwotę **23,8 tys. zł**, tj. w **1,7%**.

W ramach realizowanych zadań w I półroczu poniesiono wydatki na:

- remont murka przyporęczowego oraz wymiana zniszczonej poręczy mostowej na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska – 2,0 tys. zł,
- naprawa poręczy mostowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie w m. Krapkowice – 1,5 tys. zł,
- oczyszczenie filara nurtowego z konarów, gałęzi i innych nieczystości na moście w m. Kopice – 0,5 tys. zł,
- uzupełnienie, zagęszczenie i wyprofilowanie gruntu przy fundamencie przyczółka mostowego na moście w m. Mikolin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 – 2,5 tys. zł,
- naprawa poręczy mostowej na przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Olesno – 2,6 tys. zł,
- naprawa stożków na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Dylaki – 14,7 tys. zł.

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

B. Remonty i bieżące utrzymanie dróg

Przyjęty na rok 2012 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **7 845,3 tys. zł** został wykonany na kwotę **3 203,9 tys. zł**, tj. w **40,8%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano między innymi:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę – 1 519,5 tys. zł,
2. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę – 1 040,0 tys. zł,
3. Koszty eksploatacyjne na kwotę – 444,2 tys. zł,
4. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę – 140,0 tys. zł,
5. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę – 50,5 tys. zł,
6. Oznakowanie pionowe na kwotę – 9,7 tys. zł.

IV. Wydatki majątkowe

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **67 876 103 zł** wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował na inwestycje drogowe **35 241 361 zł**, co stanowi **51,9%**.

INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w I półroczu poniesiono wydatki na:

Dokumentacje przyszłościowe

- Rozbudowa dr. woj. nr 459 w m. Narok – 73,8 tys. zł,
- Rozbudowa dr. woj. nr 463 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskim – 90,9 tys. zł,
- Studium wykonalności na zadanie „Rozbudowa dr. woj. nr 435 w m. Żerkowice – 21,9 tys. zł.

Łącznie na dokumentację przyszłościową wydatkowano **186,6** tys. zł, co stanowi **5,9%** planu wynoszącego **3 173 541** zł.

Wg podpisanych umów na dzień 30 czerwca do końca roku wykonane zostaną dokumentacje na kwotę 2 812,8 tys. zł.

Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

- Przebudowa dr. woj. nr 401 i 458 w m. **Obórki** – 1 000,0 tys. zł,
- Przebudowa dr. woj. nr 458 wraz z budową chodnika w m. **Michałów** – 1 153,6 tys. zł.

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **2 153,6** tys. zł, co stanowi **45,3%** planu. Ponadto zobowiązania na dzień 30.06.2012 r wynoszą **1.166,9** tys. zł. Zaawansowanie wykonania planu zadań w tym zakresie wynosi łącznie 69,9%.

Budowa i przebudowa dróg

1. Regulacje terenowo-prawne – **691,8** tys. zł.

Poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości pod realizowane inwestycje na drogach:

- | | |
|---|-----------------|
| - Dr. woj. nr 426 Piotrówka - Zawadzkie | - 5,2 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 494 Olesno-Bodzanowice | - 0,9 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 416 obwodnica Głubczyc | - 0,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 416 Rzepcze | - 0,2 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 426 Klucz | - 0,1 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 396 Przeczów-Mikowice | - 0,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 423 Rozwadza | - 0,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 425 Bierawa | - 40,3 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 407 Włodary | - 49,0 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 414 Krobusz-Smolarnia | - 384,4 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 426 Strzelce Op.-Olszowa | - 23,4 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 401 Grodków-Pakosławice | - 89,2 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 458 Kolonia Popielowska | - 23,2 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 401 Obórki | - 65,5 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 407 Konradowa | - 4,8 tys. zł |
| - Dr. woj. nr 417 Maciowakrze | - 4,7 tys. zł |

2. Nadzory inwestorskie i autorskie na zadaniach inwestycyjnych – **6,8** tys. zł.

Łącznie na zadania w ramach budowy i przebudowy dróg wydatkowano **698,6** tys. zł, co stanowi **35,7%** planu wynoszącego **1 958 365** zł.

Na planowaną w tym zakresie przebudowę ul. Polnej w m. **Skoroszyce** w ciągu dr. woj. nr 401 o wartości **1.069,2** tys. zł ogłoszono 26 czerwca przetarg.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – **Roźniatów – Gogolin** – brak wykonania, plan **2 330 000** zł. Na powyższy projekt został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2007-2013, który znajduje się obecnie na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów złożonych w ramach V naboru. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w II półroczu br.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku **Przysiecz – Dzików** – wykonanie **11 057 292** zł, tj. **74,2** % planu. W ramach zadania w I półroczu br. rozbudowano drogę na dł. 2,9 km, wykonano kanalizację deszczową oraz ścieżkę pieszo-rowerową, przebudowano most, przepusty oraz zatoki autobusowe. Termin zakończenia projektu planowany jest na III kwartał br.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku **Grodków – Pakosławice** Etap I – wykonanie **20 130 099** zł, tj. **76,2** % planu. W ramach realizowanego zadania na dzień 30 czerwca br. rozbudowano drogę na dł. 4,6 km oraz wykonano kanalizację deszczową, sieć wodociągową i przeprowadzono prace telekomunikacyjne. Termin zakończenia projektu planowany jest na IV kwartał br.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku **Krasiejów – Mnichus** – brak wykonania, plan **415 495** zł. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj wybuduj”. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej powinna być wydana w III kwartale br. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2013 rok.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. **Bzinica Stara** – brak wykonania, plan **2 000 000** zł. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w lipcu br. Zadanie jest po przetargu, w I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 **Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów** – brak wykonania, plan **1 500 000** zł. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Zaprojektuj wybuduj”. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w lipcu br. Zadanie jest po przetargu, w I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. **Olesno – Bodzanowice** – brak wykonania, plan **6 246 500** zł. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w lipcu br. Podpisana została również umowa na roboty budowlane z wykonawcą. Termin zakończenia zadania planowany jest na IV kwartał br.

INWESTYCJE MOSTOWE

W ramach inwestycji mostowych w I półroczu poniesiono wydatki na budowę wiaduktu w ciągu drogi nr 417 w miejscu istniejącego wiaduktu przewidzianego do rozbiórki wraz z dojazdami w m. Raclawice Śląskie w kwocie **1 015,1** tys. zł, co stanowi **25,8%** planu wynoszącego **3 932 739** zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 2 487 tys. zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W związku z dużą oszczędnością środków na to zadanie po przeprowadzonym przetargu, w II półroczu przewiduje się wprowadzenie do planu przebudowy trzech przepustów na łączną kwotę 1 055,8 tys. zł w miejscowościach Narok, Wierzbie i Niewodniki.

W rozdziale 60013 zaplanowano również kwotę **100 000** zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Opole na rozbudowę DW nr 423 ul. Oświęcimska. Środki te zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia, co planowane jest w III kwartale br.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie **108 522** zł (należność główna + odsetki) na zwrot do Ministerstwa Finansów środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych przy realizacji projektów pn. *Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu DW 401* oraz *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II* w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO *Drogi regionalne*. Brak wykonania wydatków związany jest z przedłużającą się procedurą wyjaśniającą poprawność dokonanego zwrotu. Przekazanie środków do MF planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **109 084** zł na realizację Poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* w ramach RPO WO. Brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie została jeszcze podpisana umowa z Powiatem Kędzierzyn – Koźle, który będzie realizował projekt pn. *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 Cisek – Bierawa*, której podpisanie planowane jest w II półroczu br.

W związku z brakiem zapotrzebowania Beneficjenta na płatności w bieżącym roku budżetowym planuje się zmniejszenie planu wydatków. Planowane płatności nastąpią w roku 2013.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **37 301** zł, co stanowi **93,3** % planu. Środki stanowią pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego Międzyregionalnego Porozumienia – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **1 961 221** zł, co stanowi **15,9** % planu w wysokości **12 339 373** zł. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **2 957 870** zł, i stanowiły **21,4** % planu. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 925 070 zł**, co stanowi **15,8 %** planu rocznego wynoszącego **12 210 541 zł**. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **72,9%**.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na realizację:

1. zadań z zakresu upowszechniania turystyki kwotę **468 393 zł**, co stanowi **93,7%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
 - promowanie walorów turystycznych regionu, działalność krajoznawczą, informację turystyczną, ratownictwo i ochronę turystów – w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje 18 stowarzyszeniom, natomiast w I półroczu przekazano dotacje 14 podmiotom w kwocie **158 898 zł**, co stanowi **85,9%** planu rocznego.
 - składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **308 580 zł**,
 - organizacja spotkań przedstawicieli Samorządu Województwa Opolskiego z reprezentantami Rady Prezesów oraz Porozumienia Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – **263 zł**,
 - organizacja i podsumowanie międzynarodowych targów turystycznych: ITB w Berlinie, „W stronę słońca” w Opolu – **652 zł**.

2. projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego kwotę **1 343 072 zł**, tj. **12,9 %** planu, z czego:
 - na realizację Poddziałania 1.4.1 RPO WO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki kwotę **1 186 471 zł**, co stanowi **11,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 31 beneficjentów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu nieskładania wniosków o płatność przez beneficjentów zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto, część wniosków złożonych w I półroczu nie została zatwierdzona ze względu na błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków do końca czerwca br. W związku z powyższym Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dokonuje aktualizacji w zakresie prognozy składania wniosków o płatność, czego konsekwencją jest podpisywanie aneksów przenoszących płatności z 2012 na lata następne. W związku z zapotrzebowaniem na środki przez beneficjentów zewnętrznych planuje się zmniejszenie planu wydatków w II połowie roku.
 - na realizację Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski kwotę **87 413 zł**, co stanowi **49,8 %** planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla Gminy Zawadzkie, realizującej projekt kluczowy pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”*. Pozostała część środków planowana jest do wypłacenia w II półroczu br.
 - na realizację Działania 6.2 RPO WO *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*, za którego wdrażanie odpowiada Urząd Marszałkowski

kwotę **69 188** zł, tj. **31,0** % planu. W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację na wydatki majątkowe dla Gminy Nysa na realizację projektu pn. *Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie*. Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy, beneficjent planuje składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br.

3. projektu własnego Województwa w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. *Opolskie kwitnące muzycznie* kwotę **41 900** zł, co stanowi **4,0** % planu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności regionu poprzez poprawę rozpoznawalności zasobów i produktów turystycznych Województwa Opolskiego wśród mieszkańców oraz turystów z Polski, w tym głównie z sąsiednich województw oraz Republiki Czeskiej.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji imprez muzycznych, które obejmują honoraria artystów oraz koszty wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem termin rozpoczęcia realizacji działań w projekcie zaplanowano na maj 2012r. Pozostałe działania promocyjne zostały zaplanowane na II półrocze 2012 br.

4. projektu pn. *Podróżowanie w czasie* w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 kwotę **71 705** zł, co stanowi **28,1%** planu.

Są to wydatki bieżące w ramach, których zrealizowano:

- wydanie katalogu pn. „Ścieżka czasu – zima”,
- dystrybucję katalogu „Ścieżka czasu” w opolskim systemie informacji turystycznej na Międzynarodowych Targach Turystycznych, podczas imprez i wydarzeń o charakterze regionalnym,
- dni Województwa Opolskiego w kraju Ołomunieckim,
- prezentację projektu „Podróżowanie w czasie”.

Wykonanie wydatków poniżej wpływu czasu wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji poszczególnych zadań.

Rozdział 63095 pozostała działalność

W I półroczu 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **36 151** zł, co stanowi **28,1** % planu. Całość poniesionych wydatków dotyczy Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego udzielono dotacji na wydatki majątkowe dla Gminy Prudnik na realizację projektu pn. *Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”*. Beneficjent złożył wniosek o płatność, który jest obecnie w trakcie weryfikacji. Pozostała część środków planowana jest do wypłacenia w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **85 047** zł, co stanowi **34,0%** planu rocznego. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **166 771** zł, i stanowiły **33,4** % planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na wynagrodzenie administratora, koszty ochrony nieruchomości, koszty energii, remonty, opłaty notarialne, komornicze i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, operaty szacunkowe, podziały geodezyjne i inne usługi nieruchomościowe. Wykonanie wydatków poniżej upływu czasu wynika przede wszystkim z planowanego wykonania większości remontów nieruchomości w II półroczu oraz stosowanego systemu rozliczeń za zarządzanie nieruchomościami, który powoduje, że wydatki na ten cel ponoszone są głównie w II połowie roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **272 089 zł**, co stanowi **13,1 %** planu rocznego wynoszącego **2 070 835 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **348 172 zł**, i stanowiły **14,3 %** planu. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W I połowie br. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych **190 000 zł**.

Środki będą wydatkowane w II półroczu na sfinansowanie opracowań: „Opracowanie bazy metadanych zasobu danych przestrzennych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej” oraz „Utworzenie zintegrowanej bazy osnowy obszaru województwa opolskiego”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W I połowie br. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanych **156 000 zł**. Środki będą wydatkowane w II półroczu na następujące zadania:

- zakup materiałów, wyposażenia, programów i licencji do bieżącej obsługi stron Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu oraz promocja Zasobu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wykonanie opracowania pt. „Opracowanie bazy metadanych zasobu danych przestrzennego Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej”,
- wykonanie opracowania pt. „Utworzenie zintegrowanej bazy osnowy województwa opolskiego”,
- wykonanie opracowania pt. Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury władania gruntów według grup i podgrup rejestrowych z możliwością analizy w poszczególnych latach dla obszaru Województwa Opolskiego – jako elementu struktury agrarnej”,
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do bieżącej obsługi stron w zakresie baz danych Opolskiego Systemu Informacji o Terenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- szkolenia i konferencje dla pracowników obsługujących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Realizacja tych zadań finansowana jest z dotacji z budżetu państwa (103 000 zł) oraz ze środków własnych (53 000 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **272 089 zł**, co stanowi **15,8 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na:

1. zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie **42 249 zł**, co stanowi **30,2%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” – 30 000 zł,
- organizację spotkań dotyczących diagnozy strategicznej i analizy SWOT – 8 570 zł,
- organizację spotkań tematycznych grup roboczych powołanych Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego do wypracowania części postulatywnej nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 1 262 zł,
- konsultację w zakresie zagadnień będących przedmiotem wystąpienia Marszałka Województwa Opolskiego podczas II Kongresu Demograficznego 2012 – 1 200 zł,
- organizację spotkań poświęconych wypracowaniu wizji województwa opolskiego – 687 zł,
- współpracę naukową i konsultacje w zakresie identyfikacji specyfikacji regionalnej – 400 zł,
- obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 130 zł.

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

2. Poddziałanie 1.1.1 PRO WO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* w kwocie **229 840 zł**, co stanowi **14,5 %** planu. Środki te przekazane zostały jako płatności w formie dotacji dla Miasta Opola, który realizuje projekt kluczowy pn. *Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu*. W II półroczu br. planuje się podpisanie aneksu do umowy przenoszącego pozostałe płatności na 2013 rok.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **1 050 234 zł**, co stanowi **92,6 %** planu wynoszącego **1 134 094 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **2 155 595 zł**, i stanowiły **3,5 %** planu.

Wydatki te w całości dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2007-2013 i przeznaczone są na realizację przez:

1. Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach Działania 2.2 RPO WO pn. *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – plan **445 720** zł, wydatkowano **375 524** zł, co stanowi **84,3** % planu. Celem projektu jest utworzenie platformy informatycznej wykorzystującej obecny Opolski System Informacji Przestrzennej, która umożliwić będzie gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych przy pomocy e-usług dla klientów fizycznych i instytucjonalnych. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 132 367 zł dotyczą wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla operatorów GIS. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 243 157 zł zostały przeznaczone na zakup III etapu budowy infrastruktury klastrowej oraz zakup opracowań promocyjnych projektu. Realizacja zadań związanych z organizacją konferencji, warsztatów dla przyszłych użytkowników systemu oraz przeprowadzenie audytu projektu zaplanowane jest na III kwartał br.
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektów własnych pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO WO. W ramach projektu zaangażowanych jest 63 partnerów: 52 gminy i 11 powiatów. Projekt zlokalizowany jest w 67 miejscowościach obejmujących swoim zasięgiem 111 placówek oświatowych. W ramach projektu realizowanego z Działania 2.1 wydatkowano **98 440** zł, tj. **96,1** % planu. Wydatki bieżące w kwocie 83 803 zł zostały poniesione w całości na wynagrodzenie kierownika projektu. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 14 637 zł zostały przeznaczone na zakup stojaków reklamowych oraz banneru, na prezentację multimedialną wgraną na płyty oraz ogłoszenia reklamowe w prasie lokalnej i regionalnej. Natomiast w ramach Działania 2.2 wydatkowano **576 269** zł, tj. **98,4** % planu. Wydatki bieżące w kwocie 22 269 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 554 000 zł zostały przeznaczone na szkolenia dyrektorów 111 placówek oświatowych, 111 koordynatorów projektu oraz 3970 nauczycieli, a także na materiały szkoleniowe.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **20 596** zł, co stanowi **20,3** % planu wynoszącego **101 543** zł.

Wykonane wydatki dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO i jako płatności w formie dotacji zostały przekazane dla Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie – Oddział Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu. Opóźnienia w realizacji płatności spowodowane są planowaną kontrolą na zakończenie realizacji projektu. W związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki przez beneficjentów zewnętrznych planuje się zmniejszenie planu wydatków w II połowie roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **20 876 643 zł**, co stanowi **48,5 %** planu rocznego wynoszącego **43 035 810 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **21 995 750 zł**, i stanowiły **47,3 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca br. wynosi **75,6%**.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W rozdziale tym wykonano (łącznie ze środkami podlegającymi zwrotowi) wydatki na kwotę **401 703 zł**, co stanowi **30,7 %** planu rocznego. Wydatki realizowane były w ramach Programu -Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich i dotyczyły:

1. Funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **547 868 zł**, wykonanie **192 142 zł**, tj. **35,1 %**.

W ramach I półrocza zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem,
- organizację spotkań roboczych dla konsultantów Sieci w tym m.in. usługi noclegowe i cateringowe,
- organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów (w tym m.in. zorganizowano szkolenie specjalistyczne dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosku o płatność w ramach RPO WO 2007-2013, spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące możliwości otrzymania wsparcia z UE na założenie działalności gospodarczej oraz możliwości udziału w stażach i praktykach organizowanych przez UMWO, spotkanie informacyjne nt. zasad rozliczania projektów w ramach PO KL), koszty usług cateringowych w czasie organizowanych spotkań,
- materiały informacyjno-promocyjne (w tym współfinansowanie wydania publikacji pt. „Wpływ wybranych instrumentów finansowych na rynek pracy woj. opolskiego - próba podejścia jakościowego”),
- pozostałe wydatki bieżące funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (w tym m.in. wydatki za najem pomieszczeń, wydatki za media i wydatki dot. zakupu papieru do ksero).

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu spowodowane było przesunięciem na II półrocze br. szkolenia dla pracowników Sieci oraz szkolenia dla beneficjentów. Ponadto wydatki związane z zakupem papieru i materiałów biurowych oraz wydaniem publikacji były niższe niż zaplanowano a wydatki związane z: zakupem mebli, kampanią radiową i internetową, ogłoszeniem do

prasy, zamówieniem namiotu, banera oraz materiałów szkoleniowych zostały przeniesione na III kwartał 2012r., przy czym zadanie związane z wykonaniem plakatów jest w trakcie realizacji. Z kolei zadanie dotyczące organizacji gry ulicznej zrealizowane w zakresie rzeczowym pod koniec I półrocza zostanie sfinansowane w II półroczu 2012 r.

Część oszczędności w ramach projektu (11 900 zł) w II połowie roku planuje się przesunąć do Lokalnych Punktów Informacyjnych działających przy Starostwach Powiatowych i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

2. Funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **690 000** zł, wykonanie **179 243** zł, tj. **26,0**%.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych.

Ze środków dotacji zrefundowano poniesione przez starostwa na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania określone Porozumieniem, koszty delegacji służbowych, na działania promocyjne, wydatki organizowanych spotkań oraz pozostałe wydatki bieżące funkcjonowania LPI (w tym opłaty za media, zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi internetowo-telefoniczne).

Niższe niż wynikałoby z upływu czasu wykonanie planu jest konsekwencją obowiązywania w miesiącach styczeń – listopad systemu refundacyjnego, tzn. wydatki ponoszone przez LPI w tych miesiącach zostają refundowane po weryfikacji i akceptacji złożonego przez LPI wniosku. Na wydatki ostatniego okresu rozliczeniowego LPI mogą otrzymać zaliczkę.

3. Funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **69 000** zł, wykonanie **30 267** zł, tj. **43,9**%.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników,
- spotkania informacyjne we współpracy z lokalnymi LPI dla potencjalnych beneficjentów programów pomocowych UE w zakresie 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” oraz 1.4.1 „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa” RPO WO 2007-2013,
- spotkania przeprowadzane w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w poszczególnych gminach,
- przeprowadzoną kampanię informacyjną dla wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej RPO WO 2007-2013,
- spotkania z uczniami szkół z powiatu opolskiego w ramach lekcji europejskich. Wszystkie przeprowadzone spotkania z uczniami odbyły się w oparciu o prezentację multimedialną, zawierającą kluczowe informacje o Unii Europejskiej oraz informacje z powiatu opolskiego na temat projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach dotacji unijnych,

- dystrybucję ulotek RPO oraz poradników dla przedsiębiorców wśród potencjalnych beneficjentów.
4. Zwrotu dokonanego w ramach PO PT- plan **52 zł**, wykonanie **50 zł**, tj. **96,2%** planu. Zwrot ten dotyczył korekty rozliczenia wydatków za 2011 rok dokonanej przez Lokalny Punkt Informacyjny - Powiat Głubczycki i przekazany został do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym realizowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **438 975 zł** tj. **61,8 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **96,1%**. Część wydatków w wysokości 58 975 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 i przewodnika terenowego) – kwota 9 345 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 429 375 zł,
- organizację egzaminów z zakresu gospodarowania odpadami – 255 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym wykonano kwotę **360 620 zł**, co stanowi **48,1 %** 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 **340 182 zł**, co stanowi **49,6%** planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **20 438 zł**, co stanowi **31,9%** planu rocznego. Złożyły się na nie wydatki na współpracę z zagranicą, organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, udział radnych w seminariach i konferencjach.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **18 847 013 zł**, co stanowi **48,7 %** planu rocznego. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **76,1%**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **13 978 181 zł**, tj. **54,4 %** planu.

Poziom wydatków w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	19 779 776	10 808 523	54,6%
Pozostałe wydatki bieżące	5 892 599	3 169 658	53,8%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **54,6%** czyli wyższym od poziomu upływu czasu, co było wynikiem wypłaty w I półroczu „13 pensji”. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę trzech odpraw emerytalno-rentowych, jedenastu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz ośmiu nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna oraz projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego”, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych i ww. projektu.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **22,7%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **53,8%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obsługą informatyczną, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I połowie 2012 roku 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów wyższych i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 107 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **27 199 zł**. Poniesione zostały również wydatki na badanie sprawozdania finansowego za 2011 r. w kwocie **20 295 zł**.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **7 827 300 zł** wykonane zostały w kwocie **2 737 318 zł**, co stanowi **35,0 %** planu. Zrealizowane wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – kwota 2 316 276 zł,
 - delegacje dla pracowników obsługujących PT RPO – kwota 45 601 zł,
 - organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II stopnia), tłumaczenia z języka angielskiego (dokumenty niezbędne do realizacji zadań w ramach wdrażania Programu), koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji spotkań – kwota 33 142 zł,
 - stworzenie, utrzymanie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem i wyposażenie części budynku przy ul. Ostrówek 5-7 oraz przy ul. Barlickiego 17 przeznaczonej dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, materiałów biurowych i papieru oraz innego niezbędnego wyposażenia dla wdrażania Programu) – kwota 275 094 zł,
 - akcje informacyjno – promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych i krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów, wynajęcie powierzchni w marcowym wydaniu „Opolskiego Magazynu Targowego” celem zaprezentowania inwestycji powstałych w ramach RPO, emisja bloku materiałów informacyjnych o RPO oraz cyklu informacyjnego w telewizji – kwota 35 817 zł,
 - materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych w tym: publikacja pt. „Wpływ wybranych instrumentów finansowych na rynek pracy województwa opolskiego – próba podejścia jakościowego”, organizacja imprezy pod roboczym tytułem „PIKNIK Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI”, który miał na

celu wskazanie pozytywnego wpływu funduszy europejskich, w szczególności RPO WO 2007-2013 i PO KL na życie wszystkich mieszkańców Opolszczyzny poprzez zapewnienie uczestnikom w każdym wieku znakomitej zabawy, z jednoczesnym włączeniem elementów edukacyjnych związanych z RPO WO 2007-2013 i PO KL, usługa cateringowa na potrzeby organizacji Gali „Opolska Marka 2011” – kwota 28 027 zł,

- spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, w tym: koszty usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby organizacji uroczystego podpisania umów z Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013) – kwota 170 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO na lata 2007-2013 (szkolenia) – kwota 3 191 zł,

Wykonanie wydatków poniżej 50% wynika z faktu, iż większość działań i płatności w ramach Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego została zaplanowana na III i IV kwartał br. Ponadto zrezygnowano z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu. W związku z powyższym w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu wydatków.

3. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **3 771 960 zł** wykonane zostały w wysokości **1 222 966 zł**, co stanowi **32,4 %** planu, w tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **38 824 zł**, wykonanie 0 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację :

- Roczno Planu Szkoleń, w ramach którego sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, delegacje oraz wizytę studyjną w Niemczech dla osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL – 26 019 zł,
- Roczno Planu Kosztów Instytucji, w ramach którego sfinansowano wynagrodzenia, zakupiono papier ksero, sfinansowano najem pomieszczeń biurowych oraz zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki) na potrzeby wdrażania POKL – 1 136 458 zł,
- Roczno Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych, w ramach którego sfinansowano m.in.: recenzję oraz opracowanie graficzne, skład i druk publikacji pn. „Wpływ wybranych instrumentów finansowania rozwoju rynku pracy województwa opolskiego”, koszty poniesione w ramach organizacji „Pikniku z funduszami europejskimi”, ogłoszenia w prasie, produkcję wraz z udzieleniem licencji oraz emisję magazynów telewizyjnych, wynajem sali konferencyjnej w związku z organizacją spotkania dla beneficjentów, a także weryfikację tłumaczenia na język angielski publikacji – 43 813 zł,
- Roczno Planu Kosztów Wdrażania, w ramach którego sfinansowano: delegacje pracowników, wykonanie opinii do wniosku o dofinansowanie projektu, usługi cateringowe w związku z organizacją posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz spotkań w sprawie Specjalnej Strefy Demograficznej i Zespołu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a także usługę transportową w związku z organizacją spotkania dla pracowników – 15 545 zł,
- Roczno Planu Kontroli, w ramach którego sfinansowano: delegacje pracowników – 1 131 zł.

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

Ponadto w II połowie br., celem dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do środków ujętych w ramach Umowy dotacji celowej na 2012 r. w zakresie Pomocy Technicznej PO KL, przewidywane jest zmniejszenie planu wydatków o kwotę 194 960 zł.

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

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

5. Wydatki na realizację projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska planowane w kwocie **329 495 zł** wykonane zostały w wysokości **116 841 zł**, tj. w **35,5 %**.

Wydatki te obejmują:

- koszty wynagrodzenia i podróży służbowych pracowników obsługujących PO WT – kwota 88 911 zł,
- koszty delegowania pracownika do Ołomuńca w tym: koszty wynajmu mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń oraz koszty tłumaczeń – kwota 11 466 zł.
- koszty wdrażania i promocji POWT RCz-RP w województwie opolskim w tym: koszt organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań (wynajem sali, poczęstunek), koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), koszty zakupu papieru, materiałów biurowych, aparatu fotograficznego, notebooka oraz drukarki kolorowej, koszty szkoleń pracowników RPK, koszty działań promujących program PO WT RCz-RP – ulotki, publikacja, album fotograficzny, koszty organizacji konferencji - kwota 16 464 zł

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż w wyniku zamówień wynegocjowano niższe kwoty oraz zakup sprzętu i duża część działań promocyjnych zostały zaplanowane na II półrocze 2012 r.

6. Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – zaplanowano **640 460 zł**, wydatkowano **549 326 zł**, tj. **85,8 %** planu. Realizacja projektu rozpoczęła się od lipca 2010 roku i zakończyła się w czerwcu 2012 roku. Celem projektu było doskonalenie zarządzania w Urzędzie, w tym zarządzania, jakością, oraz promocja Urzędu, jako nowoczesnie i sprawnie zarządzanego i realizującego swoją misję, tj.: *Profesjonalną i skuteczną*

realizację zadań samorządu województwa, mającą na celu rozwój społeczno – gospodarczy regionu.

W projekcie uczestniczyło 480 pracowników Urzędu Marszałkowskiego, stosownie do ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

W I półroczu 2012r w ramach projektu:

- zorganizowano szkolenia dla pracowników w zakresie doskonalenia systemu organizacji pracy i jakości,
- opracowano metodologię tworzenia budżetu zadaniowego,
- dokonano oceny skuteczności - systemy zarządzania wg CAF,
- prowadzono doradztwo w trakcie tworzenia budżetu zadaniowego,
- zorganizowano szkolenia dla pracowników w zakresie kodeksu etycznego pracownika samorządowego,
- zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

Wydatki w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami oraz na zakup usług pozostałych. Realizacja projektu została zakończona. W II połowie roku planowane jest zmniejszenie planu do faktycznego wykonania.

7. Zwroty w ramach Pomocy Technicznej PO KL do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości **714 zł**, tj. **99,9%** planu, dokonane w związku z wypłaceniem w 2011 roku z rachunku PT POKL środków w nadmiernej wysokości na wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją komponentu centralnego PO KL - Działania 1.2 – Projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – plan **384 618 zł**, poniesione wydatki **177 205 zł**, tj. **46,1 %** planu.

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

W I półroczu 2012r. wydatki realizowane były w ramach:

- funkcji badawczej w Obserwatorium Integracji Społecznej - wykonywanie badań regionalnych z zakresu polityki społecznej,
- funkcji doradczej – pracownicy ROPS wspierali merytorycznie opracowanie trzech programów tj.: wojewódzkiego programu rozwoju; wojewódzkiego programu różnicowania i unowocześnienia pomocy; wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej,
- funkcji informacyjnej – prezentowanie wyników badań i rekomendacji na stronie internetowej w trakcie konferencji i seminariów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym rozdziale wyniosło **447 216 zł**, co stanowi **71,6 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z promocją regionu.

W ramach tych wydatków zrealizowano następujące 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 324 000 zł, w tym w formie dotacji – 292 000 zł.

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

- Międzynarodowe Targi Grune Woche w Berlinie,
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji,
- Bał Narodów w Trewirze,
- X Wielki Piknik Pszczyński „Regiony Europy i Świata”,
- Konkurs „Opolska Marka 2011”,
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolskie kwitnące”,
- Konkurs na wizerunek odznaki honorowej,
- Gala Biznesu,
- Złote Spinki,
- Impreza „Morsy dzieciom”

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 75 277 zł.

3. Materiały promocyjne i teksty sponsorowane, w tym:

- zakup flag województwa opolskiego,
- wykonanie albumów, grafik akwareli, upominków i prezentów, tabliczek okolicznościowych oraz koszy z produktami tradycyjnymi wręczanych podczas oficjalnych spotkań i wizyt,
- wydanie tekstów promocyjnych o regionie wraz z jego tłumaczeniem

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 26 426 zł.

4. Obchody Święta Województwa Opolskiego oraz inne wydatki promocyjne Województwa – 21 513 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **203 912 zł**, co stanowi **38,2 %** planu rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, inicjatywami wspólnotowymi, współpracą z zagranicą i inne dotyczące przedsięwzięć związanych z funkcją Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego i Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inicjatywy Wspólnotowe

Wykonanie wydatków w I półroczu osiągnęło poziom **83 793 zł**, co stanowi **42,8%** planu.

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

Na współpracę w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli zawarto z gminami i powiatami 5 umów na łączną kwotę **16 000 zł**.

Współpraca z Zagranicą

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **106 792 zł** tj. **35,6%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty, w tym organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze - 21 154 zł.
2. Projekty międzynarodowe, w tym:
 - inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
 - projekty w ramach Porozumienia Czterostronnego
 - Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”
 - udział w Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 - udział w konferencji „Gospodarka i transport – fundamenty dalszego rozwoju regionów”
 - Opolski Festiwal Skoków.Na ten cel wydatkowano 74 376 zł.
3. Prenumerata biuletynu "Ze Wschodu i o Wschodzie" - 4 997 zł.
4. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt – Hahn - 5 425 zł.
5. Tłumaczenia i inne wydatki – 840 zł.

Projekt: "Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego".

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach PO WT pn. *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego*. Na planowaną kwotę **33 333 zł** wydatkowano **11 088 zł**, co stanowi **33,3%** planu.

Celem projektu jest m.in. wsparcie tworzenia i działalności powstającego na terenie czesko-polsko-słowackiego pogranicza Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z udziałem kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Opolskiego, Województwa Śląskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. W ramach projektu założono powstanie międzywydziałowej grupy roboczej ds. współpracy transgranicznej współpracującej z koordynatorem projektu z ramienia Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz podobnymi grupami roboczymi działającymi w Katowicach i Ostrawie.

Wydatki w I półroczu obejmowały:

- refundację 50% wynagrodzenia koordynatora projektu – 6 476 zł,
- spotkanie robocze, spotkanie koordynatorów i grup roboczych w Ostrawie,- konferencję pn. „ Gospodarka i transport – fundamenty dalszego rozwoju regionów” w Bielsku – Białej – 2 031 zł,
- usługi tłumaczenia – 2 581 zł.

Wykonanie planu poniżej upływu czasu związane jest z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji poszczególnych zadań.

Pozostałe wydatki

Wydatkowano **2 239 zł**, co stanowi **52,1%** planu. Na wydatki złożyły się m.in. wydatki dotyczące działań informacyjno-promocyjnych programów operacyjnych (RPO WO 2007-2013, PO KL, PO PT, PO WT RCZ-RP), postępowania sądowego i prokuratorskiego, których nie można sfinansować z pomocy technicznej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na planowane **5 000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z Planem szkolenia obronnego UMWO.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 656 450 zł**, co stanowi **32,1 %** planu rocznego wynoszącego **14 524 000 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **3 319 342 zł**, i stanowiły **27,6 %** planu.

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **1 222 690 zł**, w tym na wydatki majątkowe **100 000 zł** i rezerwa celowa w wysokości **1 042 000 zł**, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000 zł**, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 020 000 zł**.

W I połowie 2012 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 2012 r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 441 208 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 020 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki budżetowe w tym dziale w I półroczu 2012 r. wyniosły **11 200 096 zł**, co stanowi **53,1 %** planowanej kwoty rocznej w wysokości **21 100 762 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **11 482 390 zł**, i stanowiły **49,4 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **80,9%**.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział ten obejmuje wydatki Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W I połowie 2012 roku wykonano wydatki na poziomie **371 952 zł**, co stanowi **57,9 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **310 809 zł**, tj. **57,1%** planu. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wykonane zostały na poziomie **62,5%** planu. Na wysokie wykonanie wydatków pozapłacowych wpłynęło przede wszystkim ponad 83% (zgodne z harmonogramem) wykonanie wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz blisko 71,5% wykonanie wydatków przeznaczonych na zakup energii.

W czerwcu 2012 r. szkołę opuściło łącznie 22 absolwentów, w tym: 12 z grupy anglojęzycznej i 10 z grupy niemieckojęzycznej. Zarząd Województwa podjął decyzję o nieuruchamianiu pierwszej klasy w roku szkolnym 2012/2013, ze względu na niewystarczającą do jej uruchomienia liczbę chętnych.

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 **384 794 zł**, co stanowi **55,1 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **319 995 zł**, co stanowi **56,7%** planu, a bieżące wydatki rzeczowe na kwotę **64 799 zł**, co stanowi **57,9%** planu.

Liczba absolwentów (profil socjalny) Liceum w roku szkolnym 2011/2012 – 18 osób. Liceum Profilowane zajęło I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Internetowym „Pasje Janusza Korczaka”; II miejsce w woj. opolskim w konkursie „Moja firma w mojej gminie”; III miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowia.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Prudniku.

W pierwszych sześciu miesiącach br. wykonano wydatki na poziomie **1 833 572 zł**, co stanowi **58,1 %** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **1 497 252 zł**, tj. w **59,8 %** planu.

Po pierwszym półroczu 2012 r. sytuacja szkół, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

- ZS Branice – 49,5% wykonania planu rocznego (plan – 421 471 zł, wykonanie – 208 419 zł),
- ZS Brzeg – 61,3% wykonania planu rocznego (plan – 516 000 zł, wykonanie – 316 267 zł),
- ZS K – Koźle – 51,0% wykonania planu rocznego (plan – 515 374 zł, wykonanie – 262 825 zł),
- ZS Prudnik – 61,6% wykonania planu rocznego (plan – 513 928 zł, wykonanie – 316 699 zł).

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej w szkołach, w zakresie wynagrodzeń osobowych, będą znane po zakończeniu naboru słuchaczy (koniec sierpnia br.) na rok szkolny 2012/2013.

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

- ZS Branice – 57,3% wykonania planu rocznego (plan – 75 021 zł, wykonanie – 43 009 zł),
- ZS Brzeg – 51,4% wykonania planu rocznego (plan – 277 875 zł, wykonanie – 142 833 zł),
- ZS K – Koźle – 59,5% wykonania planu rocznego (plan – 118 642 zł, wykonanie – 70 551 zł),
- ZS Prudnik – 44,3% wykonania planu rocznego (plan – 180 608 zł, wykonanie – 79 927 zł).

Spośród wyżej wymienionych szkół sytuacja finansowa w wydatkach pozapłacowych poza ZS w Branicach jest stabilna. W Kędzierzynie-Koźlu niemal 60 procentowe wykonanie wydatków pozapłacowych wynika z kumulacji w I półroczu określonych wydatków, dlatego też, w drugiej części roku, niedobory finansowe w jednostce nie wystąpią. W zakresie prac remontowych w szkole w Brzegu przeprowadzono kompleksową renowację parkietu auli.

Łączna liczba absolwentów szkół, na następujących kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej - w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 248 osób.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rozdział ten ujmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **2 573 410 zł**, tj. **58,9%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2 242 399 zł** tj. w **58,0%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **331 011 zł**, tj. w **65,6%**.

Poziom wykonania wydatków pozapłacowych wynika przede wszystkim z 84% wykonania wydatków (zgodnego z harmonogramem) w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 67% wykonania wydatków na zakup energii. W II półroczu br. zajdzie konieczność wypłat odpraw dla 8 (5,84 etatów) nauczycieli w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w Kolegium od nowego roku szkolnego 2012/2013 (spadek liczby chętnych do podjęcia nauki z powodu niżu demograficznego).

Ponadto w pierwszym półroczu br. Kolegium:

- 1) przeprowadziło cykl bezpłatnych zajęć otwartych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 2) zorganizowało VI edycję Wojewódzkiego Turnieju Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego,
- 3) przygotowało wystawę „Miasta śląskie na przestrzeni dziejów”,
- 4) słuchacze Kolegium uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Niemiec.

Łączna liczba absolwentów NKJO - na kierunkach język angielski i język niemiecki - w roku szkolnym 2011/2012 (do czerwca br.) wyniosła 62 osoby.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **679 136** zł, tj. **62,6** % planu rocznego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane wykonane zostały na poziomie **623 143** zł, tj. w **62,5**%, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie **55 993** zł tj. w **64,1**%. Wpływ na wyżej podane wykonanie wydatków pozapłacowych ma (przy łącznej niewielkiej kwocie wydatków rzeczowych) przede wszystkim realizacja (zgodna z harmonogramem) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w I półroczu br. wyniosła: w przedszkolu – 16, w szkole podstawowej – 54, w gimnazjum – 27.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji (jednostka powstała z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego) oraz do 30 kwietnia br. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, a także wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego i realizacją projektu NIWKI.

W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie **2 780 128** zł, co stanowi **43,9** % 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 **1 358 423** zł, tj. **100,0**% planu rocznego.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 100,0% przyjętego planu (plan – 1 070 342 zł, wykonanie – 1 070 340 zł).

Wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 100,0% planu (plan – 288 091 zł, wykonanie – 288 083 zł).

Z dniem 1 maja jednostka została połączona z Woj. Ośrodkiem Doskonalenia Politechnicznego i Informatycznego w Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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 **507 831** zł, tj. w **100,0**%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 365 879 zł, tj. w 100,0% przyjętego planu (plan – 365 881 zł).

Natomiast wykonanie wydatków pozapłacowych placówki wyniosło 141 952 zł, tj. 100,0% planu (plan – 141 956 zł).

Z dniem 1 maja jednostka została połączona z Woj. Ośrodkiem Metodycznym w Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Statut nowej placówki został nadany uchwałą Nr XV/189/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Podstawowe cele działalności Centrum, to:

- wspieranie nauczycieli w realizacji ich obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez realizację zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców woj. opolskiego.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu kontynuuje wszystkie projekty edukacyjne współfinansowane ze środków europejskich, których realizatorami były Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu. Ponadto Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji realizuje, kontynuując w tym zakresie działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, tzw. „Program Niwki”, współfinansowany przez Województwo Opolskie i Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **690 760 zł**, tj. **20,7%** planu rocznego (plan – 3 336 211 zł). Należy pamiętać, że plan wydatków RCRE jest na okres maj-grudzień 2012 r., w związku z czym wykonanie, w relacji do upływu czasu, powinno wynosić nie 50%, ale 25%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane zrealizowano na poziomie 23,6% przyjętego planu (plan – 2 156 517 zł, wykonanie – 509 247 zł). Sytuacja jednostki w zakresie wydatków osobowych jest stabilna. W drugiej połowie roku wypłacone zostaną odprawy emerytalne 2-3 nauczycielom konsultantom.

Wydatki pozapłacowe wykonane zostały na poziomie 15,4% planu (plan – 1 179 694 zł, wykonanie – 181 513 zł). Sytuacja finansowa jednostki jest stabilna. Okres reorganizacji miał wpływ na to, iż część wydatków np. remontowych, będzie realizowana w II półroczu br.

W okresie pierwszego półrocza br., w formach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli (WOM, WODIIP, RCRE), brało udział 7 835 uczestników. Zrealizowanych zostało: 7 kursów kwalifikacyjnych, 152 szkolenia i warsztaty, 17 konkursów, turniejów i wystaw, 28 seminariów, konferencji i prezentacji, 12 konsultacji zespołowych, 145 rad pedagogicznych, 2 szkolenia dla doradców metodycznych.

Warto podkreślić, że RCRE w Opolu otrzymało do realizacji 24 granty Opolskiego Kuratora Oświaty, zdecydowanie dominując w tym zakresie nad konkurencją.

Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego

W okresie styczeń-kwiecień 2012 r. (przed połączeniem w RCRE) wydatki realizowane były przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Wykonanie wydatków za ww. okres wygląda następująco:

- WOM Opole – 100% wykonania planu (plan – 101 656 zł, wykonanie – 101.652 zł),
- WODliP Opole – 100% wykonania planu (plan – 27 608 zł, wykonanie – 27.608 zł),

Od 1 maja br. wydatki realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Na koniec I półrocza br. wykonanie planu wyniosło 70 360 zł, tj. 13,9% planu (plan – 506 858 zł, wykonanie – 70 360 zł).

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

W tym roku w systemie uczestniczą 34 samorządy: 5 powiatów i 29 gmin.

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

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

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki stan wykorzystania kwoty przeznaczonej na organizację doradztwa metodycznego pozwala przewidywać wykorzystanie jej do końca grudnia 2012 r. w całości.

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie

Plan wydatków w wysokości 86 200 zł został wykonany na poziomie 15 186 zł, tj. w 22,2%.

Z ww. kwoty planu, środki w wysokości 68 304 zł, Zarząd Województwa rozdysponował pomiędzy jednostki oświatowe.

Pozostała część planu, tj. 17 896 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 Brzeg: 4 400 zł (plan) – 1 602 zł (wykonanie), tj. 36,4% planu,
- ZS K-Koźle: 4 084 zł (plan) – 1 212 zł (wykonanie), tj. 29,7% planu,
- ZS Prudnik: 8 594 zł (plan) – 2 641 zł (wykonanie), tj. 30,7% planu,
- ZPS przy zoz: 2 790 zł (plan) – 0 zł (wykonanie), tj. 0% planu,
- RCKJO: 19 755 zł (plan) – 5 295 zł (wykonanie), tj. 26,8% planu,
- PBW: 11 750 zł (plan) – 102 zł (wykonanie), tj. 0,9% planu,

W okresie styczeń-kwiecień br. środkami w ww. zakresie dysponowały jeszcze WOM i WODliP. Ponieważ WODliP nie zrealizował żadnego wydatku z kwoty 4.561 zł, a WOM poniósł wydatki na kwotę 4.334 zł, plan wydatków RCRE w Opolu od 1 maja br. wynosi 12.597 zł (na ww. kwotę składają się niewykorzystane środki z WODliP – 4.561 zł i WOM – 8.036 zł.) Z ww. kwoty RCRE nie zrealizował wydatków w okresie do końca czerwca br.

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”

Plan wydatków w wysokości **124 577 zł** został wykonany na poziomie **0 zł**.

Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu, ze względu na fakt, iż tegoroczna edycja „Programu Niwki” rozpoczęła się dopiero 1 czerwca 2012 r. W dniu 17.05.2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego. Umowa weszła w życie z dniem 01 czerwca 2012 r.

W Programie zaplanowany został udział blisko 500 uczestników. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

W ramach planu wydatków ujęte są środki w wysokości 52 577 zł, przekazane na realizację „Programu Niwki” przez Konsulat RFN w Opolu.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W rozdziale tym planowane są wydatki na finansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. w I półroczu Biblioteka zrealizowała wydatki na poziomie **2 402 716 zł**, co stanowi **54,6 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 892 191 zł**, tj. w **58,2%**. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **510 525 zł**, tj. w **44,4%**. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Sytuacja finansowa biblioteki w zakresie wynagrodzeń osobowych jest najtrudniejsza spośród wszystkich jednostek oświatowych. Ze względu na trwające rozmowy z lokalnymi samorządami w sprawie funkcjonowania filii bibliotecznych struktura organizacyjna PBW nie została dotychczas zreorganizowana.

W pierwszym półroczu 2012 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępniła swoim czytelnikom 171 191 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 94 549 udostępnień tradycyjnych i 76 642 odsłony na stronie internetowej zestawień bibliograficznych. Bibliotekę w okresie styczeń-czerwiec br. odwiedziło osobiście 41 794 czytelników. Ponadto czytelnicy odwiedzili stronę internetową biblioteki 161 501 razy. Działalność biblioteki: działalność informacyjna, edukacyjna, dydaktyczna i szkoleniowo-instruktażowa prowadzona jest w formie wystaw, konferencji naukowych, prelekcji i spotkań. W przedsięwzięciach zorganizowanych przez bibliotekę, na terenie całego woj. opolskiego, uczestniczyło łącznie ok. 6 tys. osób.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano **174 389 zł**, co stanowi **41,5 %** planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Zadania z zakresu edukacji.

Wydatkowano **143 233 zł**, co stanowi **53,1%** planu.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez Marszałka Województwa – 69 350 zł,
- programy i imprezy oświatowe – 58 860 zł,
- współpracę zagraniczną – 9 482 zł,

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

2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wydatki na ten cel poniesione w I półroczu wyniosły **800 zł**, co stanowi **4,0%** planu wynoszącego 20 000 zł.

Wydatki zostały poniesione na organizację konkursu „Opolskie Niezapominajki 2011” oraz na obsługę posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Pozostałe wydatki zaplanowane na:

- organizację IV Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych w dniach 14-15.09.2012 r.,
- wręczenie nagrody i wyróżnień w konkursie „Opolskie Niezapominajki 2011” w dniach 14-15.09.2012 r.,
- obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, zostaną poniesione w II półroczu.

3. Realizacja projektu w ramach INTERREG IV C pn. “YES: Youth Entrepreneurship Strategies”

Celem projektu jest wniesienie wkładu do europejskiej konkurencyjności i przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów, poprzez promocję ducha przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. W związku z tym główną intencją projektu jest włączenie przedsiębiorczego punktu widzenia do systemu edukacyjnego oraz zwiększenie liczby młodych przedsiębiorców.

Wydatki zostały poniesione w wysokości **30 356 zł**, co stanowi **23,4 %** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- udział pracowników w spotkaniach UMWO oraz przedstawicieli instytucji zewnętrznych (WOM oraz Opolski Klub Biznesu) w spotkaniach roboczych, projektu i Konferencji Międzyregionalnej w Pori (Finlandia),
- udział w spotkaniach roboczych projektu w Wexford (Irlandia),
- spotkania robocze ws. planu działania projektu YES,
- usługi kurierskie.

Niski poziom wykonania budżetu wynika z faktu, iż większość wydatków projektu (badania ewaluacyjne, materiały promocyjne, seminarium) planowane są w II półroczu br.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna

W ramach tego rozdziału w I połowie 2012 r. na planowane **434 zł** wydatkowano **434 zł**, tj. **100 %**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **178 703 zł**, i stanowiły **81,2 %** planu.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane (należność główna + odsetki), zwróconych przez Uniwersytet Opolski w ramach projektu pn. *Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego* realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WO *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **7 777 245 zł**, co stanowi **54,2 %** planu rocznego w wysokości **14 349 995 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **1 209 584 zł**, i stanowiły **14,1 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **90,0%**. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano **490 721 zł**, tj. **29,5%** planu. Kwotę tę przeznaczono dotację na wydatki majątkowe dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”. Ze środków tych sfinansowane zostały prace rozbiórkowe, prace ziemne oraz prace budowlano-montażowe. Powyższe zadania odnoszą się do zakresu dotyczącego budowy i adaptacji pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji.

Natomiast planowana w tym rozdziale kwota 20 000 zł przeznaczona na pokrycie ewentualnych opłat notarialnych związanych z założeniem spółki w Mosznej będzie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **6 170 359 zł**, co stanowi **60,3 %** planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- dotacje na wydatki bieżące finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **33 000 zł**, co stanowi **78,6%** planu. Dotacje zostały przekazane dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **25 000 zł** oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w wysokości **8 000 zł**.
- dotację na wydatki majątkowe dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek – inwestycja celu publicznego” w kwocie **6 137 359 zł**, co stanowi **60,8%** planu.

Planowana w tym rozdziale dotacja na wydatki majątkowe w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90 000 zł dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, zostanie przekazana w grudniu br.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowano **3 000 zł**, co stanowi **30,0 %** planu rocznego. Środki te planowane są na dotacje na wsparcie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej.

W I półroczu przekazano dotację w kwocie 3 000 zł dla Banku Żywności na projekt związany z rozprowadzeniem żywności dla najbardziej potrzebujących. Pozostałe środki w kwocie 7 000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 r. na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych – wigilia dla samotnych, walka z kalectwem.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **44 322 zł**, co stanowi **53,4 %** planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na :

- a) dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup substancji chemicznych do chromatografu GC/MS – 18 000 zł
- b) działania profilaktyczne – 9 190 zł, w tym na:
 - warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 - warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
 - nagrody w konkursach profilaktycznych pn. „Narkotyki – Teraźniejszość bez przyszłości”,
 - Opolskie Dni Testowania (Zespół Profilaktyki ds. HIV/AIDS).
- c) wspomaganie leczenia i rehabilitacji – 17 132 zł, w tym na:
 - warsztaty kompetencji społecznych dla pacjentów MONAR,
 - trening zastępowania agresji,
 - warsztaty uwrażliwiające na potrzeby dziecka,
 - warsztaty pracy matek – pacjentek MONAR,
 - warsztaty pracy z uzależnionymi behawioralnie,
 - warsztaty pracy dla osób z nawrotami.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **50 699 zł**, co stanowi **17,8%** planu wydatków rocznych.

W ramach tego rozdziału finansowana była realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacja projektu PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe - polskie i czeskie wyzwania”

W ramach **realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** wydatkowano **50 699 zł**, tj. **22,3 %** rocznego planu na:

- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup poprzez Fundusz Wsparcia Policji alkoholi w kwocie 3 960 zł,
- dotację dla Powiatu Oleskiego na realizację zadania „III Wojewódzki Plener Trzeźwy Umysł” w kwocie 25 000 zł,
- dotację dla Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu na sfinansowanie w części lub w całości wydawnictwa z materiałami VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny” w kwocie 5 000 zł,
- organizację konferencji naukowo-edukacyjnej, przygotowywanie regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego w zakresie wybranych jego aspektów, opracowanie 2 i 3 części raportu z badań stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i psychospołecznego młodzieży województwa opolskiego, realizację programu konsultacyjno-supervizyjnego, zakup książek i czasopism oraz utrzymanie sprzętu biurowego w kwocie 16 739 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, w tym na zadanie z zakresu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, przewidziane jest w II półroczu.

W II półroczu br. planowane jest również ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (kwota 50 000 zł).

W ramach **projektu PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe - polskie i czeskie wyzwania”** nie dokonano żadnych wydatków – plan 57 134 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym pierwsze płatności nastąpią w II półroczu br. W III kwartale 2012 roku planowana jest konferencja pn. „Lecznictwo odwykowe - polskie i czeskie wyzwania” (dn. 5-6 listopada.)

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **1 123 zł**, co stanowi **37,4 %** planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **17 021 zł** tj. **24,0 %** planowanej kwoty rocznej. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **9 843 zł**, co stanowi **24,6%** planu. Środki wydatkowano na:

- spotkanie z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa opolskiego w sprawie funkcjonowania jednostek. Sytuacja ekonomiczno-finansowa, przekształcenia – 210 zł,
- szkolenie Rad Społecznych określając cel ich działania, zakres uprawnień a także procedurę ich tworzenia, skład personalny adresowane do podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w województwie opolskim, organów samorządowych jako organów tworzących podmioty lecznicze oraz członków Rad Społecznych powołanych przez Sejmik Województwa Opolskiego – 2 405 zł,
- współdział w Konferencji organizowanej przez Fundację Pro Economicus Construction Club „Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia w województwie opolskim – plany i możliwości” – 275 zł,
- zakup materaca pneumatycznego na otwarcie Hospicjum „Betania” w Opolu – 140 zł,
- współdział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzkie Centrum Medyczne-Konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego „Jednodniowe badania punktowe PPS w szpitalach województwa opolskiego – 354 zł
- współdział w zakupie nagród związanych z organizowaniem przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa konkursu „Młoda krew Ratuje Życie” – 500 zł,
- nagroda dla zwycięzcy konkursu festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” – 559 zł,
- wsparcie finansowe dotyczące uroczystych obchodów świąt wielkanocnych dla najuboższych i niepełnosprawnych członków emerytów, rencistów i inwalidów – 5 000 zł,
- współdział w okręgowych mistrzostwach „I pomocy PCK” – zakup pucharów – 400 zł.

Pozostałe zadania z tego zakresu realizowane będą w II półroczu.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w I półroczu wyniosły **7 178 zł** co stanowi **23,2%** planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki obejmują:

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – 576 zł,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – 576 zł,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób (przewóz), których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego. Wydatkowano kwotę 6 027 zł.

Realizacja pozostałych ujętych w planie środków nastąpi w III, IV kwartale 2012 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **1 832 222 zł**, co stanowi **62,4 %** planu rocznego w wysokości **2 937 718 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **1 289 154 zł**, i stanowiły **48,2 %** planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale tym wydatkowano **825 429 zł** tj. **60,6 %** rocznego planu. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

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

Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **567 222 zł**, co stanowi **53,0%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **491 215 zł**, co stanowi **53,0%** planu, a pozostałe wydatki bieżące **76 007 zł**, co stanowi **53,3%** planowanej kwoty rocznej.

W I półroczu 2012 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizacji przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **432 637 zł**, co stanowi **99,7 %** planowanej kwoty rocznej. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Do 30 czerwca Wojewoda Opolski przyznał dotację na realizację tych zadań w I półroczu w kwocie **434 000 zł**.

W ramach wydatkowanej w tym rozdziale kwoty przekazano dotację w wysokości 200 523 zł na prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu. Pozostałe wydatki dotyczyły prowadzenia publicznego ośrodka adopcyjnego.

W lipcu br. dotacja na organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych została zwiększona o kwotę 202 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **6 934 zł** tj. **9,8 %** planu wynoszącego **71 100 zł**. Kwota ta była wydatkowana na:

- druk 1000 egzemplarzy poradnika dla osób niepełnosprawnych m.in. z nowotworem krtani i po laryngotomii pt. „Onkologia daje życie...” – 1 747 zł,
- współfinansowanie kosztów udziału uczestników w Targach Aktywnych Form Pomocy w ramach programu MPiPS – 5 000 zł,
- przeprowadzenie uroczystości związanej z uhonorowaniem laureatów tytułu „Serce Dziecku” – 187 zł.

Ponadto w rozdziale tym została zaplanowana kwota 50 000 zł na zadania związane z realizacją Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłonione zostały 4 podmioty, z którymi w czerwcu zawarto umowy. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym w na zaplanowaną kwotę wydatków **27 912 338 zł** I połowie br. zrealizowano **11 448 650 zł**, co stanowi **41,0 %** planu. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **15 301 002 zł**, i stanowiły **54,0 %** planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

W rozdziale tym ponoszone były wydatki głównie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w I połowie 2012 r. wyniosły **5 320 491 zł**, co stanowi **46,2 %** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 544 703 zł**, tj. w **49,1%**.

WUP w Opolu, w I półroczu 2012 r. realizował:

1. Zadania własne, z których najistotniejsze to:

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

Wydatki na te zadania, wyniosły **1 657 071 zł**, co stanowi **52,9%** planu rocznego wynoszącego **3 134 983 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **1 544 703 zł**, tj. w **49,1%**.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania planowane w kwocie **7 725 882 zł** wykonane zostały w wysokości – **3 384 432 zł**, co stanowi **43,8 %** planu.

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

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to wpływ czasu wynika głównie z realizacji w II półroczu br. takich zadań jak: szkolenia pracowników WUP w Opolu m.in. z zakresu przepisów prawnych związanych z realizacją projektów, ich informacją i promocją, kontroli, audytu, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości i nieprawidłowości, przepisów prawnych dotyczących m. in. ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o pomocy publicznej. Ponadto w II półroczu br. planowane jest zmniejszenie planu wydatków o kwotę 203 882 zł.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te były finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Z przyznanych na obsługę służby zastępczej środków w wysokości **10 000 zł** nie wykorzystano żadnej kwoty.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej w 2012 r. bez wnioskowania o nią. Natomiast podmioty nie wystąpiły o wypłatę zaległych świadczeń dla poborowych, dlatego też WUP w Opolu nie zrealizował przyznanej dotacji. Wobec powyższego wnioskowano o dokonanie zmniejszenia planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. służby zastępczej do wysokości 320 zł, jako kwoty zabezpieczającej ewentualną wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji wojewódzkiej. Plan został skorygowany w lipcu br.

4. Zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z przyznanych środków w wysokości **638 000 zł** wykorzystano **276 206 zł**, co stanowi **43,3%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **216 750 zł**, tj. w **45,9%**.

Ponadto w ramach tego rozdziału Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach PO KL w kwoty **2 782 zł**, tj. **100%** planu. Zwroty te dotyczyły dotacji udzielonej przez MRR w 2011 roku na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL i związane były z:

- niedotrzymaniem przez jednego z pracowników WUP warunków umowy o dofinansowanie kosztów kształcenia, w związku ze złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę. Środki te zostały odzyskane od w/w pracownika – 1 918 zł,
- błędnym zakwalifikowaniem premii pracownika WUP do sfinansowania w ramach PT POKL – 864 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wyniosły **6 128 159 zł**, tj. **37,4 %** rocznego planu.

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale dotyczyła realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwrotów w ramach w/w Programu:

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

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** – (projekty konkursowe PO KL w ramach Działań/Poddziałań 6.1.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 oraz projekt własny PO KL w ramach Poddziałania 6.1.2) – plan **8 640 033** zł, wykonanie **3 132 904** zł, co stanowi **36,3** % planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania /Poddziałania waha się od 2,25% do 15% wartości projektu. 85% wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) wydatki dotyczące projektów konkursowych obejmują dotacje na:

- Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* – wykonanie **120 383** zł, co stanowi **6,3** % planu. W I półroczu 2012r. udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 9 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* – wykonanie **46 177** zł, co stanowi **46,2** % planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 7 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – projekty systemowe – wykonanie **102 474** zł, co stanowi **29,3** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 24 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – projekty systemowe – wykonanie **77 028** zł, co stanowi **36,7** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 10 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – wykonanie **1 078 330** zł, co stanowi **49,9** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 39 projektów konkursowych w kwocie 1 078 238 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 1 projektu w kwocie 92 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **100 347** zł, co stanowi **32,9** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 3 projektów konkursowych.

- Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
- Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie **45** zł, co stanowi **0,1** % planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 1 projektu konkursowego. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
 - Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – wykonanie **206 455** zł, co stanowi **61,0** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 14 projektów konkursowych w kwocie 206 285 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 2 projektów w kwocie 170 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 13,5 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
 - Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **1 011 890** zł, co stanowi **47,8** % planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 72 projektów konkursowych w kwocie 1 006 781 zł oraz na zadania majątkowe realizowane w ramach 6 projektów w kwocie 5 109 zł. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
 - Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – wykonanie **126 496** zł, co stanowi **29,0** % planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 12 projektów konkursowych w kwocie 126 496 zł. Na zadania majątkowe zaplanowane w wysokości 4 000 zł nie udzielono w I półroczu żadnej dotacji. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
 - Działanie 9.3 *Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego* – wykonanie **120 743** zł, co stanowi **51,0** % planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji w całości na zadania bieżące realizowane w ramach 5 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
 - Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **61 638** zł, co stanowi **35,0** % planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 5 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.
 - Działanie 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – wykonanie **8 125** zł, co stanowi **8,1** % planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 3 projektów konkursowych. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektów.

W odniesieniu do większości omawianych Działań/Poddziałań niskie wykonanie planu spowodowane jest:

- przesunięciem terminów ogłoszenia konkursów w stosunku do wcześniejszych założeń, co spowodowało, iż większość płatności zaplanowano na drugą połowę 2012r.,
- rezygnacją części beneficjentów z aplikowania o środki oraz licznymi korektami wniosków o dofinansowanie projektu,
- opóźnieniami w zatwierdzaniu wniosków o płatność składanych przez beneficjentów zewnętrznych wynikających z licznych błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych występujących w przedmiotowych wnioskach,
- opóźnieniami w realizacji przez beneficjentów zewnętrznych projektów w ramach podpisanych umów, jak również w rozliczeniach wykonanych wydatków wnioskami beneficjenta o płatność,

Ponadto w odniesieniu do wydatków majątkowych niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż część beneficjentów, którzy wykazali zapotrzebowanie na środki dokonało ich zwrotu lub korygowało harmonogramy płatności, rezygnując z tych środków.

b) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan **156 034** zł, wykonanie **72 773** zł, co stanowi **46,6** % planu. Projekt ma charakter badawczy i stanowi kontynuację projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* realizowanego w latach 2009 – 2010. Celem projektu jest wzrost wiedzy 264 instytucji (80% instytucji objętych wsparciem) związanych z regionalnym rynkiem pracy o sytuacji w zakresie zwolnień pracowników, losów absolwentów oraz optymizmu pracodawców dzięki dostarczeniu im wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w latach 2011 – 2013.

W ramach projektu do dnia 30 czerwca 2012r. zrealizowano wszystkie zaplanowane działania:

- przeprowadzono z miesięczną częstotliwością monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- opracowywano 6 miesięcznych raportów oraz jeden roczny raport za rok 2011, informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie,
- przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawstwo badań dotyczących kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach,
- zakończono realizację badań dotyczących losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych – firma CTC Polska – przekazała wszystkie wymagane umową materiały, ponadto opracowano skrót z badań oraz abstrakt dla szkół, które wydano w formie publikacji i wysłano drogą pocztową do instytucji będących grupą docelową,
- rozpoczęto prace nad opracowaniem pozyskanych danych w ramach badania kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach i pisaniem raportu końcowego,
- prowadzono aktualizację strony internetowej projektu (www.obserwatorium.opole.pl) w ramach usługi zleconej.

2. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3 i 7.2.2) – plan **1 798 748 zł**, wykonanie **198 312 zł**, co stanowi **11,0 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a) Poddziałania 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – plan **1 068 748 zł**, wykonanie **198 312 zł**, tj. **18,6 %** planu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

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

Niski poziom wykonania spowodowany jest oczekiwaniem na zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu, a w jego ramach kierunków szkoleń, jakie będą realizowane w 2012 roku. Ponadto, przedłużające się procedury wyboru wykonawców szkoleń w trybie zamówień publicznych spowodowały podpisanie umów na realizację dopiero w czerwcu br., a pierwsze szkolenia rozpoczęły się na przełomie czerwca i lipca. Na II półrocze br. zaplanowano zorganizowanie dwóch krajowych wizyt studyjnych oraz seminarium pt. „Środowiskowa praca socjalna – organizowanie społeczności lokalnej”.

- b) Poddziałania 7.2.2 PO KL, projekt systemowy, pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej* – plan **730 000 zł**, wykonanie **0 zł**.

W związku z odstąpieniem partnera ponadnarodowego od realizacji projektu, pomimo podpisania listu intencyjnego w dniu 04.10.2011r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrezygnował z realizacji projektu. W II półroczu planuje się zmniejszenie planu wydatków o powyższą kwotę.

3. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.3), plan **453 024 zł**, wykonanie **178 782 zł**, tj. **39,5 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów systemowych w ramach:

- a) Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rok szkolny 2011/2012*, plan **309 024 zł**, wykonanie **178 782 zł**, tj. **57,9 %** planu. W ramach wydatków sfinansowano realizację programu stypendialnego dla 129 uczniów i uczennic oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt.

Wydatki dotyczące wypłaty stypendiów ponoszone są na bieżąco, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wydatki dotyczące działań promocyjnych – ogłoszenie prasowe informujące o projekcie zaplanowane są na II półrocze br.

- b) Poddziałania 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych* – rok szkolny 2012/2013, plan **144 000** zł, wykonanie **0** zł. Program stypendialny zaplanowany jest do zrealizowania dla 150 uczniów i uczennic. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatki ponoszone będą w II połowie br. i obejmą swym zakresem wypłatę stypendiów, wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt oraz działania promocyjne (informacja w prasie o naborze, plakaty, ulotki, itp.).

4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.1.2 i 9.2) – plan **4 882 815** zł, wykonanie **2 498 921** zł, co stanowi **51,2** % planu.

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

- a) Działanie 9.2 – projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III*, plan **1 082 815** zł, wykonanie **954 150** zł, tj. **88,1** % planu. Do 30 kwietnia br. projekt realizowany był przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorstwami, w efekcie czego zwiększy się zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia. W ramach poniesionych wydatków w I półroczu 2012r.:

- przeprowadzono warsztaty dla rad pedagogicznych z zakresu kształcenia modułowego,
- zakupiono i przekazano do szkół sprzęt ICT, materiały biurowe, oprogramowanie branżowe, podręczniki e-book,
- zorganizowano wyjazdy studyjne dla nauczycieli do Niemiec, konferencje i konkursy dla uczniów. Ponadto, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w praktykach w nowoczesnych firmach w Niemczech, Austrii i w Polsce.

Wysoki poziom wykonania planu wynika z faktu, iż zakończenie projektu przewidziane jest na III kwartał 2012r.

- b) Działanie 9.2 – projekt systemowy pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej*, plan **600 000** zł, wykonanie **0** zł. Z końcem czerwca br. został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który czeka na ocenę formalną i merytoryczną. Projekt skierowany jest do opolskich szkół zawodowych. Obejmuje swym zakresem:

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi ICT
- realizację dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT

- przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych dla uczniów w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- działania w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów.

W ramach projektu powstanie platforma internetowa sieci współpracy pomiędzy szkołami, organami prowadzącymi szkoły, kuratorium oświaty, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i samymi przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy organizują praktyki i staże dla uczniów. Termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest na III kwartał br.

- c) Poddziałanie 9.1.2 – projekt systemowy pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan **3 200 000** zł, wykonanie **1 544 771** zł, tj. **48,3** % planu. Do 30 kwietnia br. projekt realizowany był w partnerstwie przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, a po ich połączeniu realizowany jest przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu realizowane są 3 podprojekty, tj.: *Nowe technologie na usługach edukacji – III edycja*, *Zaczarowany świat* i *Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym*.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. Opolskiego w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienia jakości procesu kształcenia przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania. W projekcie uczestniczy 206 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym 107 usytuowanych w miastach i 99 na wsi. Wydatki zrealizowane w I półroczu br. w całości stanowią wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- umowy cywilno-prawne z wykładowcami i ekspertami,
- materiały biurowe i urządzenia na potrzeby administracyjne projektu,
- nagrody dla uczestników konkursów dla uczniów,
- pomoce naukowe, urządzenia dla uczestników szkoleń, wyposażenie pracowni eksperymentalnych
- wynajem sal, koszty utrzymania własnych sal wykładowych, pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych
- koszty usług cateringowych, poczęstunek dla uczestników szkoleń,

5. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu** w partnerstwie z **Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu** projektu systemowego w ramach Działania 9.4 PO KL, pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja* – plan **552 989** zł, wykonanie **80 735** zł, co stanowi **14,6** % planu. Do 30 kwietnia br. projekt realizowany był w partnerstwie przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, po czym zostały połączone i przekształcone w RCRE w Opolu.

Projekt zakłada realizację kursów doskonalących dla 415 nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich, którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL, w zakresie szkoleń informatycznych, metodycznych i językowych. W I półroczu br. po przeprowadzonych rekrutacjach, rozpoczęto

część szkoleń. RCRE w Opolu rozpoczęło 4 szkolenia – 2 w module metodycznym i 2 w module informatycznym, natomiast RCKJO – w module językowym rozpoczęło 3 szkolenia.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z rozpoczęciem realizacji projektu w marcu br.

Ponadto w rozdziale tym dokonano zwrotu środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami w kwocie **38 505 zł**, co stanowi **52,7 %** planu. Wykonane zwroty dotyczyły projektów konkursowych realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych w ramach Priorytetów VI, VII, IX PO KL (38 457 zł) oraz projektu własnego UMWO/DEP realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL (48 zł) i związane były z występującymi u Beneficjentów PO KL nieprawidłowościami, wydatkami niekwalifikowanymi oraz odsetkami naliczonymi na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność lub z tytułu nierozliczenia co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania.

Zwroty te przekazane zostały w części wkładu budżetu państwa i odsetek do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącej projektów własnych do Ministerstwa Finansów (BGK).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę wydatków **454 810 zł** wydatkowano w I połowie b.r. **191 455 zł**, co stanowi **42,1 %** planu. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **275 105 zł**, i stanowiły **43,7 %** planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołu Szkół w Prudniku i w Branicach.

Suma wydatków wyniosła **191 455 zł**, co stanowi **42,3 %** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **122 526 zł**, tj. w **50,5%**.

Po pierwszym półroczu 2012 r. sytuacja internatów w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników przedstawia się następująco:

- internat ZS Branice – 66 974 zł (plan) – 27 178 zł (wykonanie), tj. 40,6% planu,
- internat ZS Prudnik – 121 836 zł (plan) – 62 943 zł (wykonanie), tj. 51,7% planu.

W przypadku internatu w Branicach, w związku z przeprowadzoną redukcją etatów, wystąpią oszczędności w zakresie wynagrodzeń osobowych.

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

- internat ZS Branice – 65 990 zł (plan) – 25 248 zł (wykonanie), tj. 38,3% planu,
- internat ZS Prudnik – 144 401 zł (plan) – 43 681 zł (wykonanie), tj. 30,3% planu.

Wpływ na poziom wykonania wydatków rzeczowych w poszczególnych internatach miało:

- w Branicach niższe od przewidywanego wykonanie wydatków na zakup energii,
- w Prudniku kumulacja środków, na okres wakacyjny, w celu przeprowadzenia malowania pomieszczeń m.in. kuchni i stołówki.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 800 zł, jednak do 30 czerwca 2012 r. nie dokonano żadnych wydatków. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., na podstawie złożonych przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych wniosków o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **183 466 zł**, co stanowi **24,5 %** planu rocznego w wysokości **750 202 zł**.

Z rozdziału tego realizowane były wydatki na:

1. Zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska – **170 648 zł**, co stanowi **25,8%** planu wynoszącego 662 050 zł.

Wydatki poniesiono między innymi na:

- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska – 125 050 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 -2015 – 23 370 zł,
- opracowanie branżowe z zakresu gospodarki wodnej do Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 -2015 – 22 000 zł.

Na ujęte w planie wydatki na Programy Ochrony Powietrza w kwocie 280 000 zł zostaną rozpisane przetargi. Zapłata za ich wykonanie zostanie przesunięta na rok 2013. Pozostałe wydatki, w tym na aktualizacje Planu Gospodarki odpadami, zostaną poniesione w II półroczu.

2. Dotację dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu na realizację projektu pn. *Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu* w ramach procedury konkursowej RPO WO – Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. Wykonane wydatki w kwocie **12 818 zł**, co stanowi **14,5 %** planu w całości stanowią wydatki majątkowe. Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy beneficjent planuje składanie wniosków o płatność na III i IV kwartał br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **16 256 989 zł**, co stanowi **55,4 %** planowanych wydatków rocznych w wysokości **29 339 716 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **18 370 768 zł**, i stanowiły **50,6 %** planu.

W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, dofinansowano działalność Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, finansowano zadania 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

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **250 000 zł** na realizację projektu kluczowego pn. *„Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”* w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, a partnerem i jednocześnie realizatorem Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek. Projekt ma na celu przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych bryły Zamku oraz zapewnienie usług hotelowo – turystycznych. Wykonane wydatki w I półroczu w kwocie **103 655 zł**, tj. **41,5 %** planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla kierownika projektu oraz pracowników wdrażających projekt, na obsługę prawną, delegacje, szkolenia oraz zakupy materiałów biurowych, tonerów do drukarek i matrycy polimerowej. Do końca roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą na roboty budowlane oraz rozpoczęcie prac w otoczeniu Zamku (dot. zieleni w parku, robót melioracyjnych itp.), które będą nadzorowane przez inżyniera budowy, a także zaplanowano kolejne działania w zakresie promocji i zarządzania projektem.

Rozdział 92106 Teatry

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 846 000 zł**, co stanowi **64,1%** planu rocznego, który wynosi **6 000 000 zł**. Wydatki przeznaczone były na dotację dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na działalność bieżącą. Znaczne przekroczenie poziomu upływu czasu związane jest z organizacją w I półroczu Konferencji Teatralnej oraz okresowym brakiem środków finansowych w instytucji spowodowanym m.in. przesunięciem się wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II półrocze 2012 r.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5 977 768 zł**, co stanowi **55,9%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej.

Na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej w I półroczu 2012 r. przekazano **4 815 734 zł**, co stanowi **57,3%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **8 405 000 zł**.

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **2 295 000 zł** dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii w I półroczu przekazano **1 162 034 zł**, co stanowi **50,6%** planu.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **2 311 500 zł**, co stanowi **51,6%** planu rocznego wynoszącego **4 479 000 zł**. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotację na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie tej **27 500 zł**, co stanowi **50,0%** planu, stanowiły środki przekazane Województwu przez Powiat Opolski na podstawie zawartej umowy w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Rozdział 92118 Muzea

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **3 605 712 zł**, co stanowi **51,2%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotuje się działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

W 2012 r. zaplanowane są dotacje wyłącznie na działalność bieżącą muzeów.

Muzeum Śląska Opolskiego

W I połowie 2012 r. przekazano Muzeum **1 766 000 zł**, co stanowi **50,4%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **3 506 000 zł**.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W I połowie 2012 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **950 000 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 900 000 zł**.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W I połowie 2012 r. przekazano Muzeum **779 712 zł**, co stanowi **55,0%** planu rocznego, który na dzień 30 czerwca wynosił **1 417 216 zł**.

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

W I połowie 2012 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 i opieka nad zabytkami

W I półroczu br. w tym rozdziale wydatkowano **167 000 zł**, co stanowi **55,7 %** planowanej kwoty rocznej. W rozdziale tym planowane są wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków w wysokości **300 000 zł**, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **280 000 zł**.

Konkurs na realizację zadań publicznych województwa opolskiego w roku 2012 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze

województwa opolskiego został rozstrzygnięty 24 kwietnia 2012 r. Dotacji udzielono 18 podmiotom na łączną kwotę 280 000 zł

W I półroczu dotacje przekazano 10 podmiotom na kwotę **167 000 zł**, co stanowi **59,6%** planu dotacji. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano **245 354 zł**, co stanowi **43,2 %** planu na zadania z zakresu upowszechniania kultury wynoszącego **567 500 zł**. Z kwoty wydatków ogółem **106 500 zł (53,3%** planu) stanowiły dotacje dla stowarzyszeń, instytucji kultury i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.

W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu kultury do otrzymania dotacji zakwalifikowano 38 wniosków na łączną kwotę 200 000 zł. Dofinansowaniem objęto przedsięwzięcia organizowane cyklicznie o kilkuletniej tradycji i prestiżu, będące istotnym wydarzeniem kulturalnym w regionie (*plenery malarskie, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, wydawnictwa*).

Z tego na podstawie zawartych umów przekazano w I półroczu dotacje 21 wnioskodawcom na łączną kwotę **106 500 zł**. Ze względu na terminy realizacji przedsięwzięć pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

Ponadto w I półroczu Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **138 854 zł**, co stanowi **37,8%** planu, na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które otrzymali laureaci organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali,
- nagrody artystyczne „Złote Maski” Marszałka Województwa Opolskiego – nagrody przyznawane corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia w zakresie sztuki teatralnej,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego – przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Marszałkowski,
- współpracę z regionami partnerskimi – obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w ramach którego opracowano wystawę poświęconą współpracy Województwa Opolskiego i Komitatu Fejér oraz zakupiono książki przeznaczone na upominki
- zadania związane z obchodami świąt o charakterze społeczno – historycznym: 91. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny w dniu 26 maja 2012 r.
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury: koszt przeprowadzenia audytu za rok 2011 w Filharmonii Opolskiej, zakup wydawnictw służących promocji środowisk twórczych województwa opolskiego, promocja województwa opolskiego w miesięczniku społeczno – kulturalnym „Śląsk”, organizacja szkoleń, spotkań Dyrektorów Instytucji Kultury z przedstawicielami Zarządu Województwa, tłumaczenia tekstów itp.

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

Z tego rozdziału wydatkowano **565 239 zł**, co stanowi **53,4 %** planu rocznego wynoszącego **1 058 000 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **454 258 zł**, i stanowiły **44,4 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **84,4%**.

Wydatki w tym rozdziale planowane są na:

1. Utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie **914 000 zł**. Wykonanie wyniosło **514 058 zł**, co stanowi **56,2%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **363 344 zł**, co stanowi **52,6%** planu, pozostałe wydatki bieżące **150 714 zł**, co stanowi **67,6%** planowanej kwoty rocznej, a wydatki majątkowe **78 055 zł** co stanowi 99,9% planu.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa w wysokości 370 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł. Na zakup mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej otrzymał również dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 80 000 zł.

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

2. Realizację przez ZOPK zadania „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe”.

Zaplanowane wydatki w kwocie **108 000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **39 181 zł**, tj. **36,3%**. Środki zostały wydatkowane na organizację konkursów i olimpiady ekologicznej, organizację ekspozycji fotograficznej promującej walory Opolskich Parków Krajobrazowych, rozwój bazy dydaktycznej i edukacyjnej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione we wrześniu i październiku.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **12 000 zł** zostały wydatkowane w **100,0%**. Projekt został sfinansowany z dotacji Powiatu Namysłowskiego. W ramach projektu wykonano ogródek ziołowy przy siedzibie ZOPK Oddziału w Ładzy.

4. Realizację przez ZOPK zadania pn. „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra św. Anny”. Zaplanowane wydatki w kwocie **24 000 zł** stanowią wkład własny Województwa. Zadanie z powodu nie podpisania umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu nie zostało rozpoczęte

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w I połowie b.r. zrealizowano wydatki w wysokości **1 589 733 zł**, co stanowi **42,3 %** planu rocznego wynoszącego **3 750 144 zł**. W I półroczu 2011r. wydatki w ramach tego działu wynosiły **3 382 539 zł**, i stanowiły **43,0 %** planu. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca wynosi **78,8%**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **73 643 zł**, co stanowi **6,4 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę **300 000 zł** na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W ramach programu przyznano pomoc finansową 12 samorządom (Gmina Biała, Gmina Kędzierzyn – Koźle, Gmina Praszka - po 60.000 zł, natomiast Gmina Baborów, Gmina Dąbrowa, Gmina Głogówek, Gmina Korfantów, Gmina Lubsza, Gmina Lubniany, Gmina Prószków, Gmina Świerczów oraz Powiat Prudnicki - po 13.000 zł). W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Z uwagi na cykl inwestycyjny (prowadzone przez samorzady przetargi) wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- kwotę **859 186 zł** na płatności dla Gminy Strzelce Opolskie realizującej projekt pn. *Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich* w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **72 685 zł**, co stanowi **8,5 %** planu. Opóźnienia w realizacji płatności spowodowane są błędami we wnioskach o płatność, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę środków w I półroczu 2012 r. Do końca roku planowane jest zrealizowanie płatności w 100%.
- kwotę **958 zł** (odsetki), którą zrealizowano w **100%** na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, zwróconych przez Gminę Strzelce Opolskie w ramach projektu pn. *Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich* oraz Gminę Kietrz w ramach projektu pn. *Kryta Pływalnia w Kietrzu przy ul. Kościuszki* realizowanych w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 516 089 zł**, co stanowi **58,5 %** planu.

Z rozdziału tego udzielane były między innymi, dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej i innym uprawnionym podmiotom na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tych zadań podpisano 60 umów z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi. Udzielono dotacji na kwotę **1 215 500 zł**, co stanowi **64,4%** planu. W ramach udzielonych dotacji dofinansowaniem objęto zadania z zakresu:

- a) szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo (Kadra Wojewódzka Młodzików, Kadra Marszałkowska),
- b) wspierania udziału reprezentacji Województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata,
- c) organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla Województwa,
- d) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- e) upowszechniania kultury fizycznej w środowisku akademickim
- f) upowszechniania kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
- g) upowszechniania kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych,
- h) szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego,

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla trenerów i zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 90 zawodników,
- zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych jako nagród Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcie znaczącego sukcesu sportowego, jak również dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie województwa opolskiego, czy też podczas spotkań podsumowujących,
- wydatki organizacyjne spotkań władz Województwa Opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych,

Na powyższe cele wydatkowano **300 589** zł.

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **20 152 037 zł** uzyskano przychody w wysokości **15 967 824 zł**, co stanowi **79,2%** planowanej kwoty rocznej, w tym z tytułu:

- wolnych środków w kwocie **13 525 518 zł**, co stanowi **191,8%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek w kwocie **50 000 zł**, co stanowi **1,3%** planu. Część udzielonej w bieżącym roku pożyczki w kwocie 50 000 zł spłacił Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu.
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie **2 392 306 zł**.

ROZCHODY

Rozchody budżetu województwa wyniosły w I półroczu **1 577 100 zł**, co stanowi **6,2%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej przez województwo w 2004 r. w kwocie **32 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w łącznej wysokości **1 545 100 zł**, tj. **38,6%** planu, w tym dla: Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek w kwocie 995 100 zł, Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie 250 000 zł, Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w kwocie 300 000 zł.

Ujęty w planie wykup obligacji na kwotę **21 400 000 zł** rozpocznie się od sierpnia.

V. WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 I STAN ZADŁUŻENIA

Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu roku były o **13 449 041** zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym I półrocze b.r. zostało zamknięte **nadwyżką budżetową**.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **23 295 918** zł, tym samym województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi **52,4%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **44 451 686** zł. Natomiast wydatki majątkowe województwo były wyższe od dochodów majątkowych o **9 846 877** zł.

Na koniec czerwca 2012 r. zadłużenie Województwa wynosiło **256 834 306** zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - kredytów i pożyczek długoterminowych | - 192 000 zł |
| - kredytu w rachunku bieżącym | - 2 392 306 zł |
| - wyemitowanych obligacji | - 254 250 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do planowanych dochodów wyniósł **52,8%** (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

VI. PODSUMOWANIE

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

- dochody	- 189 852 718 zł
- wydatki	- 176 403 677 zł
- nadwyżka	- 13 449 041 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 7 607 268 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **486 830 301 zł** zostały wykonane w kwocie **189 852 718 zł**, tj. w **39,0%** (o **11,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **42 103 783 zł**, tj. **25,2%** planu (o **24,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **51 718 142 zł** tj. **53,2%** planu (o **3,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **96 030 793 zł** tj. **43,1%** planu (o **6,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **38 568 753 zł** tj. **44,8%** planu (o **5,2%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **57 462 040 zł**, tj. **42,0%** planu (o **8,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **142 298 145 zł**, tj. **41,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **47 554 573 zł**, tj. **32,8%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2012 r. wyniosły **176 403 677 zł**, co stanowi **33,6%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **119 002 227 zł**, tj. **40,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **29 901 567 zł**, tj. **54,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **12 832 815 zł**, tj. **30,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **749 790 zł**, tj. **38,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **48 298 350 zł**, tj. **47,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 656 450 zł**, tj. **32,1%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **22 563 255 zł**, tj. **27,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 054 024 zł**, tj. **43,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **57 401 450 zł**, tj. **26,2%** planu.

Na realizację wydatków budżetu województwa składa się realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w następujący sposób:

1. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wykonanie **6 735 255 zł**, tj. **21,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 229 029 zł**, tj. **41,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **840 644 zł**, tj. **56,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **392 112 zł**, tj. **55,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **129 zł**, tj. **10,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 996 144 zł**, tj. **35,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 702 872 zł**, tj. **39,7%** planu),
- Wydatki majątkowe – **3 506 226 zł**, tj. **14,7%** planu.

2. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **2 981 431 zł**, tj. **57,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 981 431 zł**, tj. **57,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 553 508 zł**, tj. **57,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **388 139 zł**, tj. **65,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 133 zł**, tj. **33,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **29 651 zł**, tj. **25,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 834 zł**, tj. **10,8%** planu).

3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **2 535 282 zł**, tj. **28,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 981 282 zł**, tj. **24,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **586 088 zł**, tj. **20,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **183 341 zł**, tj. **12,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **7 074 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 211 853 zł**, tj. **30,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **810 657 zł**, tj. **38,8%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie 2 207 739 zł, tj. 43,1% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 207 739 zł**, tj. **43,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 253 360 zł**, tj. **59,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **377 739 zł**, tj. **66,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**, tj. **55,6%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **200 523 zł**, tj. **80,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **375 517 zł**, tj. **17,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **251 665 zł**, tj. **38,2%** planu).

5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie 2 402 818 zł, tj. 54,4% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 402 818 zł**, tj. **54,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 892 191 zł**, tj. **58,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **509 926 zł**, tj. **44,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **701 zł**, tj. **15,8%** planu.

6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie 1 788 714 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie 1 669 994 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

8. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **10 320 346 zł**, tj. **22,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 314 975 zł**, tj. **22,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 544 703 zł**, tj. **49,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **383 626 zł**, tj. **62,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 948 zł**, tj. **26,2%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **8 381 698 zł**, tj. **19,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 345 952 zł**, tj. **44,3%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 371 zł**, tj. **16,5%** planu.

9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **11 690 527 zł**, tj. **16,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 726 505 zł**, tj. **17,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 810 366 zł**, tj. **53,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **915 376 zł**, tj. **7,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **763 zł**, tj. **16,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 964 022 zł**, tj. **16,3%** planu.

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **42 905 684 zł**, tj. **50,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **7 664 323 zł**, tj. **42,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 607 234 zł**, tj. **53,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 020 877 zł**, tj. **36,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **36 212 zł**, tj. **19,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **35 241 361 zł**, tj. **51,9%** planu.

11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **565 239 zł**, tj. **53,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **487 184 zł**, tj. **50,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **363 344 zł**, tj. **52,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **118 129 zł**, tj. **44,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 711 zł**, tj. **29,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **78 055 zł**, tj. **92,8%** planu.

12. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **679 136 zł**, tj. **62,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **679 136 zł**, tj. **62,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **623 143 zł**, tj. **62,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **55 280 zł**, tj. **64,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **392 777 zł**, tj. **50,8%** planu:

- Wydatki bieżące – **392 777 zł**, tj. **50,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **324 520 zł**, tj. **51,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **56 717 zł**, tj. **48,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 540 zł**, tj. **50,5%** planu.

14. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **571 782 zł**, tj. **60,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **571 782 zł**, tj. **60,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **427 347 zł**, tj. **64,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **142 433 zł**, tj. **51,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002 zł**, tj. **53,7%** planu.

15. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – wykonanie **431 882 zł**, tj. **55,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **431 882 zł**, tj. **55,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **360 119 zł**, tj. **54,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **67 377 zł**, tj. **57,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 386**, tj. **88,4%** planu.

16. Zespół Szkół w Prudniku – wykonanie **1 018 836 zł**, tj. **55,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 018 836 zł**, tj. **55,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **828 536 zł**, tj. **61,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **183 565 zł**, tj. **40,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 734 zł**, tj. **51,6%** planu.

17. Urząd Marszałkowski – wykonanie **87 506 237 zł**, tj. **41,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **78 468 458 zł**, tj. **44,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 324 400 zł**, tj. **54,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 603 379 zł**, tj. **39,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **662 235 zł**, tj. **41,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **48 097 827 zł**, tj. **47,8%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **4 656 450 zł**, tj. **32,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **9 124 167 zł**, tj. **33,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 454 602 zł**, tj. **44,0%** planu),
- Wydatki majątkowe – **9 037 779 zł**, tj. **24,6%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **37 441 856 zł**, tj. **39,0 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 350 188 zł), a wykonanie wydatków **41 188 640 zł**, tj. **39,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **7 605 053 zł**, tj. **18,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **26 509 282 zł**, tj. **50,8 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **77 099 zł**, tj. **74,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **4 880 751 zł**, tj. **57,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 116 455 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 891 941 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 200 407 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 24 107 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **4 684 402 zł**, tj. **34,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 934 117 zł, tj. 42,8 % planu), a wydatki majątkowe **36 504 238 zł**, tj. **40,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **36 683 587 zł**, tj. **49,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan 5 418 610 zł,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniątów – Gogolin – brak wykonania, plan 2 330 000 zł,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików – wykonanie 11 057 292 zł, tj. 74,2 % planu,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I – wykonanie 20 130 099 zł, tj. 76,2 % planu,*

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – brak wykonania, plan **2 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – brak wykonania, plan **6 246 500 zł**,
- *Promocja turystyczna Województwa Opolskiego* – wykonanie **41 900 zł**, tj. **4,0%** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **103 655 zł**, tj. **41,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 563 090 zł**, tj. **38,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 737 318 zł**, tj. **35,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 505 053 zł**, tj. **14,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **4 254 019 zł**, tj. **14,6 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **109 084 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **169 029 zł**, tj. **21,1 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **26,3 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **16 684 251 zł**, tj. **29,6 %** planu, a wykonanie wydatków **13 805 607 zł**, tj. **23,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **9 338 530 zł**, tj. **32,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 157 843 zł**, tj. **11,4 %**, z wolnych środków w kwocie **458 929 zł**, tj. **88,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **850 305 zł**, tj. **42,2 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **13 800 236 zł**, tj. **23,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – **5 935 150 zł**, tj. **45,5 %** planu), a wydatki majątkowe **5 371 zł**, tj. **7,2%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **9 077 001 zł**, tj. **20,1%** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **72 773 zł**, tj. **46,6%** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100%** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **666 974 zł**, tj. **2,9%** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **198 312 zł**, tj. **18,6%** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna – ponad granicami* – plan 730 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **47 316 zł**, tj. **11,8%** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – plan 800 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **29 648 zł**, tj. **6,1%** planu
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **50 813 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **1 544 771 zł**, tj. **48,3 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **178 782 zł**, tj. **57,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – plan 144 000 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **954 150 zł**, tj. **88,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **80 735 zł**, tj. **14,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 222 966 zł**, tj. **32,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 384 432 zł**, tj. **43,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 728 606 zł**, tj. **34,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **208 186 zł**, tj. **7,9 %** planu,

- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 358 224 zł**, tj. **44,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 626 848 zł**, tj. **34,7 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 535 348 zł**, tj. **45,1 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **789 871 zł**, tj. **76,5 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **736 004 zł**, tj. **71,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **55 849 zł**, tj. **60,8 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **630 065 zł**, tj. **70,6 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **88,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 266 583 zł, tj. 63,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **177 205 zł**, tj. **46,1 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **90,2 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **549 326 zł**, tj. **85,8 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak wykonania dochodów, plan wynosi **264 976 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **199 635 zł**, tj. **29,6 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **12 419 zł**, tj. **28,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **187 215 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **169 690 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **17 526 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 66 169 zł, tj. 29,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **71 706 zł**, tj. **28,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **116 841 zł**, tj. **35,5 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 088 zł**, tj. **33,3 %** planu,

- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – plan 57 134 zł, brak wykonania.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **345 499 zł**, tj. **26,4 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **401 653 zł**, tj. **30,7 %** planu Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 190 565 zł, tj. 42,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **222 409 zł**, tj. **36,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **192 142 zł**, tj. **35,1 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **30 267 zł**, tj. **43,9 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **179 244 zł**, tj. **26,0 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **236 500 zł**, tj. **29,6 %** planu, a wykonanie wydatków **196 563 zł**, tj. **24,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **196 563 zł**, tj. **26,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 164 463 zł, tj. 35,2 % planu), a wydatków majątkowych 0 zł, plan 49 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **3 978 809 zł** tj. **92,5 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **3 789 176 zł**, tj. **86,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **47 202 zł**, tj. **13,1 % planu**, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **81 288 zł**; tj. **35,3%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **14 345 zł**; tj. **35,3%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **6 767 zł** tj. **19,0%**, oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **52 628 zł**, tj. **35,9 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **43 347 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **245 577 zł**, tj. **30,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 179 981 zł, tj. 33,8 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **89 957 zł**, tj. **43,4 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **95 633 zł**, tj. **35,3 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **17 130 zł**, tj. **12,2 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **30 356 zł**, tj. **23,4 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.
- Program "Młodość w działaniu" – projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" - wykonanie **2 224 zł**, tj. **14,2 %** planu.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **6 767 zł**, tj. **19,0 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **109 651 383 zł**, tj. w **43,2%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **57 462 040 zł**, tj. **42,0%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **37 948 166 zł**, tj. **47,4%** planu (w 2011 r. – 30 372 296 zł, tj. 36,2% planu),
- realizacja PIT wyniosła **9 296 798 zł**, tj. **40,6%** planu (w 2011 r. – 8 655 667 zł, tj. 42,8% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **95 697 215 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82 789 497 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **12 907 718 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrowa w wysokości **34 551 zł (50,1% planu)**,

- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **951 028 zł (12,4% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 053 970 zł (28,8% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **186 602 zł (5,9% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **698 571 zł (35,7% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **1 015 148 zł (25,8% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **2 153 649 zł (45,3% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **490 721 zł (29,8%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **6 137 359 zł (60,2%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **1 162 034 zł (50,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **78 055 zł (99,9% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **20 246 888 zł**, tj. **28,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **20 162 064 zł**, tj. **28,0%** planu (z tego 155 415 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **6 637 983 zł**, tj. **34,4 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **6 519 978 zł**, tj. **32,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **6 423 538 zł**, tj. **33,3 %** planu oraz ze środków własnych – **96 440 zł**, tj. **14,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 152 595 zł** tj. **29,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 316 997 zł, tj. 39,3 % planu), wydatki majątkowe **4 367 383 zł** tj. **34,2 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 152 595 zł**, tj. **29,7 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **4 367 383 zł**, tj. **34,4 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **13 608 905 zł**, tj. **25,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **13 642 086 zł**, tj. **25,8%** planu (z tego 58 975 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,

- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **561 730 zł (4,6% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **561 730 zł (4,6% planu)**,
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł (tj. 100,0% planowanej kwoty)**, dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł (99,9% planowanej kwoty)**
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **11 372 412 zł, tj. 45,8% planu**, wykonanie wydatków wyniosło **11 372 412 zł (45,8% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **380 000 zł, tj. 53,5% planu**, dokonano wydatków na kwotę **438 975 zł – 61,8% planu** (kwota 58 975 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych).
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 500 zł (50,0% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **1 123 zł (37,4% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł (51,6% planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **7 178 zł (23,2% planu)**.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **840 339 zł, tj. 61,7% planu**, wykonanie wydatków wyniosło **825 429 zł (60,6% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **434 000 zł, tj. 100,0% planu**, zrealizowano wydatki na kwotę **432 637 zł (99,7% planu)**. W lipcu br. zwiększono plan dochodów i wydatków na organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych o kwotę 202 000 zł.
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł, tj. 3,2% planu**, brak zrealizowanych wydatków.

III. Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **315 164 zł tj. 49,5%** planu, wykonanie wydatków **199 620 zł, tj. 31,4%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosło **15 967 824 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 2 392 306 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 50 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 577 100 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 545 100 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **13 449 041 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 783 779 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 728 949 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 53 867 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 56 154 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 39 937 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 200 464 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 116 077 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 24 965 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 9 981 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 49 441 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 240 239 zł (z tego PROW – nadwyżka 214 445 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 131 544 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 8 326 416 zł.

Za 6 miesięcy br. dochody bieżące wyniosły 142 298 145 zł, a wydatki bieżące 119 002 227 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **23 295 918 zł**. Nadwyżka ta stanowi **52,4%** nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na koniec roku w wysokości **44 451 686 zł**.