

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa opolskiego zwiększyły się o kwotę **6 500 166** zł (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę **2 555 000** zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Nie zmienił się również deficyt budżetowy i wynosi on obecnie **127 751 405** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 247 191 094 zł
- wydatki	- 201 662 867 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 45 528 227 zł</b>

## **I. Dochody**

Dochody planowane w wysokości **608 455 292 zł** zostały wykonane w kwocie **247 191 094 zł**, tj. w **40,6%**, tj. o **9,4%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **121 928 162** zł, tj. **33,1%** planu (o **16,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **53 110 536** zł tj. **53,0%** planu (o **3,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **140 204 879** zł, wykonanie **72 152 396** zł tj. **51,5%** planu (o 1,5% powyżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **2 323 253 zł**, tj. **11,9%** planu (o **38,1%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **188 514 961 zł**, tj. **55,0%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **58 676 133 zł**, tj. **22,1%** planu.

## **II. Wydatki.**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 6 miesięcy 2009 r. wyniosły **201 662 867 zł**, co stanowi **27,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **56 786 425 zł**, tj. **13,1%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **144 876 442 zł**, tj. **48,1%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **30 901 573 zł**, tj. **44,8%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **84 145 905 zł**, tj. **55,3%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **29 828 964 zł**, tj. **37,1%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **109 779 068 zł**, tj. **26,4%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **74 941 026 zł**, tj. **46,3%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **12 714 519 zł**, tj. **42,7%** planu
    - Dotacje - **51 435 424 zł**, tj. **55,1%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **10 791 082 zł**, tj. **27,9%** planu
  - Wydatki majątkowe – **34 838 042 zł**, tj. **13,7%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** - **24 931 908 zł**, tj. **22,8%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **13 671 566 zł**, tj. **49,6%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **3 090 652 zł**, tj. **45,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **10 580 913 zł**, tj. **50,8%** planu
  - Wydatki majątkowe – **11 260 342 zł**, tj. **13,7%** planu

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych –3 436 174 zł**, tj. **9,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 248 387 zł**, tj. **34,7%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 827 931 zł**, tj. **50,0%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **1 420 456 zł**, tj. **24,9%** planu
  - Wydatki majątkowe – **187 787 zł**, tj. **0,7%** planu
4. **Wojewódzki Urząd Pracy - 37 595 984 zł**, tj. **55,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **37 306 020 zł**, tj. **55,7%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **3 010 272 zł**, tj. **39,2%** planu
    - Dotacje - **32 666 681 zł**, tj. **57,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **1 629 067 zł**, tj. **57,4%** planu
  - Wydatki majątkowe – **289 964 zł**, tj. **48,4%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - 11 903 526 zł**, tj. **15,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 755 408 zł**, tj. **28,8%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 541 654 zł**, tj. **40,5%** planu
    - Dotacje - **0 zł**, przy planie wynoszącym 2 073 698 zł
    - Pozostałe wydatki bieżące – **1 213 753 zł**, tj. **33,1%** planu
  - Wydatki majątkowe – **9 148 118 zł**, tj. **13,2%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 1 663 117 zł**, tj. **44,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 663 117 zł**, tj. **45,0%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **998 615 zł**, tj. **49,3%** planu
    - Dotacje – **43 800 zł**, tj. **20,5%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **620 702 zł**, tj. **42,7%** planu
  - Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 8 000 zł.
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 3 208 536 zł**, tj. **48,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 177 903 zł**, tj. **50,0%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 659 077 zł**, tj. **51,3%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące - **518 826 zł**, tj. **46,2%** planu
  - Wydatki majątkowe – **1 030 634 zł**, tj. **46,8%** planu.

8. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych - 2 906 203 zł,**  
tj. **48,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 890 664 zł**, tj. **48,8%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 342 946 zł**, tj. **49,2%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **547 719 zł**, tj. **46,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 539 zł**, tj. **30,5%** planu.

9. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 1 278 907 zł**, tj. **40,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 278 907 zł**, tj. **62,9%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **432 055 zł**, tj. **55,4%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **846 852 zł**, tj. **67,5%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 1 093 797 zł.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole - 578 571 zł**, tj. **54,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **578 571 zł**, tj. **55,5%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **516 074 zł**, tj. **54,5%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **62 497 zł**, tj. **65,5%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 10 500 zł.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 2 306 680 zł**, tj. **47,8%** planu,  
w tym:

- Wydatki bieżące – **2 290 681 zł**, tj. **47,8%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 167 917 zł**, tj. **49,2%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 122 764 zł**, tj. **46,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 999 zł**, tj. **51,4%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach – 355 419 zł**, tj. **52,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **355 419 zł**, tj. **52,8%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **271 452 zł**, tj. **56,9%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **83 967 zł**, tj. **42,8%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – **448 606** zł, tj. **53,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **448 606** zł, tj. **53,8%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **352 201** zł, tj. **60,1%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **96 405** zł, tj. **38,8%** planu

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **396 349** zł, tj. **47,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **396 349** zł, tj. **47,5%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **333 076** zł, tj. **51,1%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **63 273** zł, tj. **34,5%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **873 820** zł, tj. **44,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **873 820** zł, tj. **44,8%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **643 133** zł, tj. **46,0%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **230 687** zł, tj. **41,8%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

## **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **58 446 591** zł, tj. **23,8%** planu, a wykonanie wydatków **48 247 439** zł, tj. **13,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **10 812 888** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **38 436 406** zł, tj. **12,6%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **9 811 033** zł, tj. **20,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **3 068 665** zł, tj. **22,1%** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 070 570 zł, dotacje 13 251 zł, pozostałe 984 844 zł), a wydatki majątkowe **45 178 774**, tj. **13,3%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa przedstawia się następująco:

- *Zakup pojazdów szynowych* – wykonanie **16 811 600** zł, tj. **50%** planu,

- Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej – wykonanie **4 774 235 zł**, tj. **9,3%** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w miejscowości Zalesie Śl. – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka – wykonanie **2 512 315 zł**, tj. **19,5%** planu,
- Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego – brak wykonania, plan **2 537 989 zł**
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory – brak wykonania, plan **4 500 000 zł**
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni – brak wykonania, plan **7 200 000 zł**
- Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli – brak wykonania, plan **1 060 258 zł**,
- Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa – brak wykonania, plan **8 195 001 zł**,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 3,4,5 – brak wykonania, plan **129 016 zł**,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7 – brak wykonania, plan **129 015 zł**.
- Pomoc Techniczna OCRG – wykonanie **1 147 980**, tj. **40 %** planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **1 913 432 zł**, tj. **25,7%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie **9 135 928 zł**, tj. **9,0%** planu,

- Oś III *Transport* – wykonanie **6 136 301 zł**, tj. **12,1%** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **31 161 863 zł**,
- Oś V *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **5 815 648**, tj. **14,3 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **4 616 935 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **46 641 267 zł**, tj. **66,5%** planu, a wykonanie wydatków **37 867 370 zł**, tj. **52,9%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **7 319 677 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **33 210 619 zł**, tj. **58,6%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **496 400 zł**, tj. **32,8%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **4 160 351 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **37 537 381 zł**, tj. **52,9%** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 645 200 zł, dotacje 32 909 391 zł, pozostałe 1 982 790 zł), a wydatki majątkowe **329 989 zł**, tj. **46,3%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie* - wykonanie **14 687 zł**, tj. **10,3%** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **352 526 zł**, tj. **37,7%** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **155 728zł**, tj. **31,1%** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, **plan 300 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **342 968 zł**, **76,0%** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009)* – brak wykonania, plan **550 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy)* – wykonanie **122 779 zł**, tj. **29,2%** planu,

- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **136 616 zł**, tj. **29,0%** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **111 112 zł**, tj. **37,0%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **725 328 zł**, tj. **30,0%** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 226 356 zł**, tj. **36,1%** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **300 000 zł**, tj. **46,9%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **7 098 254 zł**, tj. **77,0%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **3 693 555 zł**, tj. **30,6%** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **11 890 471 zł**, tj. **65,9%** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **10 696 988 zł**, tj. **56,3%** planu,

**3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **1 847 149 zł**, tj. **11,7%** planu, a wykonanie wydatków **7 337 510 zł**, tj. **50,1 %** planu. Wykonanie wydatków w stosunku do maja spadło o 342 713 zł., z uwagi na zwroty dotacji dla Beneficjentów – Priorytet II . Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków z budżetu województwa.

Środki na realizację ZPORR zaplanowane zostały w następujący sposób:

- *Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* – wykonanie **1 993 446 zł**, tj. **91,0%** planu,
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)* – brak wykonania, plan **2 397 695 zł**
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)* – brak wykonania, plan **3 602 305 zł**
- *Pomoc Techniczna ZPORR (WUP)* – wykonanie **56 487 zł**, tj. **94,1%**



Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet II, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* – wykonanie **2 100 081 zł**, tj. **70,0**
- **%** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 181 303 zł**, tj. **93,6%** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **6 192 zł** tj. **100%** planu

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **5 370 300 zł**, a wykonanie wydatków **119 160 zł**, tj. **1,1%** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **119 160 zł**, tj. **28,4%** planu (wynagrodzenia i pochodne 76 497 zł, dotacje 0 zł, pozostałe – 42 663 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* – brak wykonania, plan **4 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – brak wykonania, plan **6 000 000 zł**,
- *Zwalczanie narkomanii* – brak wykonania, plan **83 000 zł**,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **119 160 zł**, tj. **44,1%** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – brak wykonania, plan **5 607 zł**

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **1 954 868 zł**, tj. **62,1%** planu, a wykonanie wydatków **1 154 671 zł**, tj. **34,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35 191 zł ze środków budżetu Województwa w kwocie 103 710 zł oraz ze środków z budżetu państwa 1 015 770 zł

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **374 688 zł**, tj. **15,9%** planu (wynagrodzenia i pochodne 36 177 zł, dotacje 281 900 zł, pozostałe 56 6121zł), natomiast wydatki majątkowe **779 983 zł**, tj. **92,7%**

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie 6 520 zł tj., 10,9% planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* - wykonanie **70 382 zł**, tj. **32,1%** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* - wykonanie **53 520 zł** tj. **8,6%** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* - wykonanie 62 000 zł tj., 6,0 % planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne)* - wykonanie 962 250 złtj., 68,7% planu .

## **6. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się wyłącznie ze środków własnych województwa: tj. subwencji i pozostałych dochodów własnych, które łącznie wykonano na kwotę **121 939 679 zł**, tj. **55,2%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **69 829 143 zł**, tj. **57,9%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **57 751 634 zł**, tj. **62,1%** planu (w 2008 r. 50 890 805 zł, tj. 60,6% planu),
- realizacja PIT wyniosła **8 175 741 zł**, tj. **40,4%** planu (w 2008 r. - 8 414 960 zł, tj. 46,5% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **97 599 118** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **87 355 121** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **10 243 997** zł (**16,3%** planu). Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **8 748 027** zł (**23,6%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **585 028** zł (**13,3%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **2 771 231** zł (**19,2%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **2 582 923** zł (**40,0%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **2 771 885** zł (**24,5%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **28 108** zł (**5,6%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **8 852** zł (**16,1%** planu)
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **67 092** zł (**48,6%** planu)
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w wysokości **15 539** zł (**30,5%** planu)
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w wysokości **15 999** zł (**51,4%** planu)
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **1 030 634** zł (**46,8%** planu),
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **250 000** zł (**42,5%** planu)
- wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości **19 641** zł (**89,3%** planowanej kwoty)
- Projekt kluczowy "Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej" - Moszna w wysokości **7 308** zł (**0,1%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **21 357** zł (**5,1%** planu)
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **65 405** zł (**26,2%** planu)
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **2 995** zł (**1,0%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **14 630 946 zł**, tj. **34,3%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **14 212 295 zł**, tj. **33,3%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 551 648 zł**, tj. **11,9%** planu, a wykonanie wydatków **1 001 711 zł**, tj. **7,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **942 007 zł**, tj. **17,4%** planu (wynagrodzenia i pochodne 519 419 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 422 588 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 001 711 zł**, tj. **17,9%** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – brak wykonania wydatków, plan **7 400 000 zł**.

### 2. Pozostałe zadania zalecone – wykonanie wydatków **13 210 584 zł**, tj. **44,5%** planu, uzyskano dochody w wysokości **13 312 596 zł**, tj. **44,8%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **1 191 271 (10,1%** planu), uzyskano dochody na kwotę **1 249 673 zł (10,5%** planu)
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **10 762 261 zł (74,5%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **10 762 261 zł**, tj. **74,5%** planu
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dokonano wydatków na kwotę **81 000 zł (100,0%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **81 000 zł (100,0%** planu).

- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – wykonanie wydatków **410 384 zł – 63,3%**, uzyskano dochody na kwotę **350 192 zł**, tj. **54,0%** planu. Kwota 60 192 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **2 292 zł (7,4% planu)**, uzyskano dochody w wysokości **5 000 zł**, tj. **16,1%** planu
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **678 757 zł (48,1% planu)**, wypłynęły dochody w wysokości **769 800 zł**, tj. **54,6%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **84 619 zł – 40,5%**, otrzymano dotację w kwocie **94 670 zł**, tj. **45,3%** planu.

### **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **24 996 zł** tj. **50,0%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **24 996 zł** tj. **50,0%** planowanej kwoty.

### **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 **41 000 zł** (91,1% planu), wykonanie wydatków **7 119 zł** (15,8% planu).

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego - wykonanie dochodów **258 315 zł** tj. **52,8%** planu, wykonanie wydatków **165 899 zł**, tj. **33,9%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń -czerwiec b.r. wyniosło **23 009 558 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł oraz z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 273 983 zł. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 586 266 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 436 266 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (150 000 zł).

## **NADWYŻKA**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **45 528 227 zł**.

W poszczególnych segmentach nadwyżka wyniosła:

- RPO WO - 9 984 906 zł,
- POKL - 2 091 607 zł,
- Pozostałe programy unijne - 1 284 795 zł, z czego na Projekcie *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* 49 141 zł, a na Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* 1 235 854 zł
- Pozostałe zadania własne - 31 621 971 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej - 418 651 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. - 126 297 zł.

Nadwyżka budżetowa jest przede wszystkim efektem lepszej realizacji dochodów (**40,6%**), od realizacji planu wydatków (**27,4%**).

Opole, dn. 22.07.2009 r.