

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu b.r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **1 588 575** zł natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **10 676 501** zł (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 7 777 674 zł). Plany przychodów zwiększył się o 9 087 926 zł, plan rozchodów pozostał bez zmian. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu województwa i wynosi on obecnie **119 837 305** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 146 086 271 zł
- wydatki	- 169 418 289 zł
- deficyt	- 23 332 018 zł

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **45 528 192** zł.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **522 367 184 zł** zostały wykonane w kwocie **146 086 271 zł**, tj. w **28,0%**, (o **22%** poniżej upływu czasu). Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **40 298 247 zł**, tj. **28,3%** planu (o **21,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **56 574 826 zł** tj. **51,7%** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **49 213 198 zł** tj. **18,2%** planu (o **31,8%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **13 016 172**, tj. **7,8%** planu (o **42,2%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody bieżące – wykonanie **36 197 026** zł, tj. **34,9%** planu (o **15,1%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **128 404 612** zł, tj. **41,9%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **17 681 659** zł, tj. **8,2%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2010 r. wyniosły **169 418 289** zł, co stanowi **26,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**. Zaangażowanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 r. wynosi **343 162 018** zł, tj. **53,4%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **137 379 010** zł, tj. **45,6%** planu (zaangażowanie wynosi **193 956 605** zł, tj. **64,3%** planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **37 351 730** zł, tj. **48,3%** planu, zaangażowanie **71 642 768** tj. **92,7%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **66 936 661** zł, tj. **48,9%** planu, zaangażowanie **88 660 704** zł, tj. **64,8%** planu
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **33 090 620** zł, tj. **37,9%** planu, zaangażowanie **44 305 684** zł, tj. **50,8%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **32 039 278** zł, tj. **9,4%** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **131 152 467** zł (tj. **38,5%** planu).

Zaangażowanie na poziomie równym bądź zbliżonym do 100 % planu występuje w następujących jednostkach: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny (100,0%), Zespół Szkół w Brzegu (100,0%), Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole (99,4%), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (99,2%), Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (98,7%), Zespół Szkół w Prudniku (97,8%), Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu (97,0%), Wojewódzki Urząd Pracy (93,4%). Najniższe zaangażowanie występuje z kolei w: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (5,3%), Zarządzie Dróg Wojewódzkich (47,5%), Urzędzie Marszałkowskim (48,2%).

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **95 756 538** zł, tj. **36,8%** planu, (zaangażowanie wyniosło **125 353 714** zł, tj. **48,2%** planu), w tym:
 - Wydatki bieżące – **87 757 334** zł, tj. **48,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **86 700 867** zł, tj. **47,6%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **15 663 963** zł, tj. **47,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **27 777 988** zł, tj. **84,7%** planu
 - Dotacje – **59 268 769** zł, tj. **55,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **62 311 371** zł, tj. **57,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **12 824 602** zł, tj. **30,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **10 348 024** zł, tj. **24,8%** planu
 - Wydatki majątkowe – **7 999 204** zł, tj. **10,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **21 344 328** zł, tj. **27,4%** planu.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **26 766 828** zł, tj. **15,6%** planu (zaangażowanie wyniosło **81 620 585** zł, tj. **47,5%** planu), w tym:
 - Wydatki bieżące – **15 389 441** zł, tj. **55,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **24 418 415** zł, tj. **87,4%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 630 176** zł, tj. **49,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **7 346 750** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **11 759 265** zł, tj. **57,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **17 071 665** zł, tj. **82,8%** planu
 - Wydatki majątkowe – **11 377 387** zł, tj. **7,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **56 088 477** zł, tj. **39,0%** planu.

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **9 124 840** zł, tj. **18,7%** planu (zaangażowanie wyniosło **29 688 655** zł, tj. **61,0%** planu), w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 889 272** zł, tj. **34,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 810 303** zł, tj. **58,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 868 309** zł, tj. **50,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 687 752** zł, tj. **99,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 020 964** zł, tj. **22,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 122 551** zł, tj. **24,5%** planu
 - Wydatki majątkowe – **6 235 568** zł, tj. **15,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **23 281 708** zł, tj. **57,7%** planu

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **12 494 793** zł, tj. **30,8%** planu (zaangażowanie wyniosło **37 895 339** zł, tj. **93,4%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **12 446 661** zł, tj. **30,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **37 259 941** zł, tj. **92,1%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 801 439** zł, tj. **46,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **8 235 717** zł, tj. **100,0%** planu
 - Dotacje – **7 667 892** zł, tj. **26,5%** planu, zaangażowanie wyniosło **26 266 634** zł, tj. **90,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **977 331** zł, tj. **29,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 356 436** zł, tj. **100,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **48 132** zł, tj. **48,6%** planu, zaangażowanie wyniosło **60 812** zł, tj. **61,5%** planu.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **9 994 299** zł, tj. **22,8%** planu (zaangażowanie wyniosło **37 885 054** zł, tj. **86,3%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **3 673 286** zł, tj. **39,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **13 578 924** zł, tj. **144,3%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 479 771** zł, tj. **44,5%** planu, zaangażowanie wyniosło **5 535 633** zł, tj. **99,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 193 515** zł, tj. **31,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 827 755** zł, tj. **99,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **6 321 013** zł, tj. **18,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **28 449 509** zł, tj. **82,5%** planu.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 850 723** zł, tj. **36,7%** planu (zaangażowanie wyniosło **4 098 262** zł, tj. **81,3%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **1 850 723** zł, tj. **36,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 098 262** zł, tj. **81,3%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 298 117** zł, tj. **52,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 377 197** zł, tj. **95,6%** planu
 - Dotacje – **0** zł, przy planie **220 000** zł, zaangażowanie wyniosło **82 700** zł, tj. **37,6%** planu

- Pozostałe wydatki bieżące – **552 605** zł, tj. **23,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **579 353** zł, tj. **25,3%** planu.

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – wykonanie **2 550 986** zł, tj. **53,9%** planu (zaangażowanie wyniosło **4 695 484** zł, tj. **99,2%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **2 550 986** zł, tj. **54,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 695 484** zł, tj. **99,2%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 888 696** zł, tj. **56,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 455 162** zł, tj. **102,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **662 290** zł, tj. **49,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 240 322** zł, tj. **90,8%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 28 500 zł, zaangażowanie wyniosło **0** zł, tj. **0,0%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **2 987 853** zł, tj. **49,1%** planu (zaangażowanie wyniosło **6 001 970** zł, tj. **98,7%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **2 987 853** zł, tj. **49,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **5 985 840** zł, tj. **98,8%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 425 107** zł, tj. **49,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 885 332** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **562 745** zł, tj. **47,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 100 508** zł, tj. **93,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **22 000** zł, zaangażowanie wyniosło **22 000** zł, tj. **100,0%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **2 458 488** zł, tj. **5,2%** planu (zaangażowanie wyniosło **2 490 518** zł, tj. **5,3%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **2 439 590** zł, tj. **48,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 452 914** zł, tj. **48,4%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **507 367** zł, tj. **48,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **507 367** zł, tj. **48,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 932 224** zł, tj. **47,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 945 547** zł, tj. **48,3%** planu

- Wydatki majątkowe – **18 898** zł, tj. **0,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **37 604** zł, tj. **0,1%** planu.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **584 415** zł, tj. **51,2%** planu (zaangażowanie wyniosło **1 134 515** zł, tj. **99,4%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **584 415** zł, tj. **51,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 134 515** zł, tj. **99,4%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **523 906** zł, tj. **50,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 041 469** zł, tj. **99,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **60 508** zł, tj. **61,6%** planu, zaangażowanie wyniosło **98 250** zł, tj. **100,0%** planu

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 045 169** zł, tj. **31,2%** planu (zaangażowanie wyniosło **6 562 420**, tj. **100,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **2 043 217** zł, tj. **41,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 887 097** zł, tj. **100,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 200 665** zł, tj. **46,92%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 562 713** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **842 552** zł, tj. **36,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 324 384** zł, tj. **100,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **1 952** zł, tj. **0,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 675 323** zł, tj. **100,0%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **350 660** zł, tj. **42,7%** planu (zaangażowanie wyniosło **752 124** tj. **91,5%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **350 660** zł, tj. **42,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **752 124** zł, tj. **91,5%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **250 137** zł, tj. **42,5%** planu, zaangażowanie wyniosło **588 236** zł, tj. **99,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **100 522** zł, tj. **43,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **158 711** zł, tj. **68,1%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **588 226** zł, tj. **52,4%** planu (zaangażowanie wyniosło **1 122 203** zł, tj. **100,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **588 226** zł, tj. **52,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 122 203** zł, tj. **100,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **459 535** zł, tj. **54,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **849 883** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **128 692** zł, tj. **47,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **273 185** zł, tj. **100,1%** planu

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **448 927** zł, tj. **49,9%** planu (zaangażowanie wyniosło **873 320** zł, tj. **97,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **448 927**, tj. **49,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **873 320** zł, tj. **97,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **375 970** zł, tj. **51,72%** planu, zaangażowanie wyniosło **713 921** zł, tj. **98,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **72 956** zł, tj. **42,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **159 399** zł, tj. **109,4%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **958 438** zł, tj. **44,5%** planu (zaangażowanie wyniosło **2 101 766** zł, tj. **97,6%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **938 918** zł, tj. **47,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 920 812** zł, tj. **97,1%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **696 404** zł, tj. **48,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 426 187** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **242 515** zł, tj. **43,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **494 625** zł, tj. **89,5%** planu
- Wydatki majątkowe – **19 520** zł, tj. **11,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **175 100** zł, tj. **100,0%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **457 106** zł, tj. **33,9%** planu (zaangażowanie wyniosło **886 089** zł, tj. **65,7%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **439 501** zł, tj. **33,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **868 389** zł, tj. **64,6%** planu

- Wynagrodzenia i pochodne – **282 168 zł**, tj. **43,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **651 962 zł**, tj. **99,7%** planu
- Pozostałe wydatki bieżące – **157 332 zł**, tj. **23,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **198 822 zł**, tj. **29,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **17 605 zł**, tj. **99,9%**, zaangażowanie wyniosło **17 605 zł**, tj. **99,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **14 315 102 zł**, tj. **8,2 %** planu, a wykonanie wydatków **19 990 616 zł**, tj. **9,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **100 050 456 zł** tj. **46,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **5 282 854 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8 316 779 zł**, tj. **16,7 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **4 368 780 zł** tj. **3,2 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy celowych w kwocie **318 856 zł** tj. **12,7%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **63 694 zł** tj. **1,1%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **3 043 810 zł**, tj. **13,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **3 878 697 zł** w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **1 180 725 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa – kwota **2 565 304 zł**, środki pozyskiwane z innych jst – kwota **22 089 zł**, oraz środki w ramach funduszy celowych – kwota **110 579 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **4 500 195 zł**, tj. **37,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 142 069 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 358 126 zł), a wydatki majątkowe **15 490 421 zł**, tj. **7,6 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **3 220 884 zł** tj. **17,1%** planu, natomiast zaangażowanie 16 974 072 zł tj. 90,2%planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **928 928 zł**, brak zaangażowania,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina – Pakosławice* – brak wykonania, plan **15 000 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* –wykonanie **715 345 zł** tj. **7,9%** planu, natomiast zaangażowanie 4 736 360 zł tj. 52,6% planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – brak wykonania, plan **10 325 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – brak wykonania, plan **36 000 000 zł**, natomiast zaangażowanie 32 516 653 zł tj. 90,3% planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **18 022 530 zł**, brak zaangażowania,
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny województwa* – wykonanie **14 117 zł** tj. **0,3%** planu, natomiast zaangażowanie 14 117 zł tj. 0,3% planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – brak wykonania, plan **14 000 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – brak wykonania, plan **23 208 268 zł**, brak zaangażowania,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **20 850 zł**, tj. **1,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 1 718 927 zł, tj. 27,0% planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **87,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 4 602 603 zł, tj. 90,0% planu,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw, kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w ramach Działania 4.4 RPO* – wykonanie

22 800 zł, tj. **6,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 54 485 zł, tj. 14,0% planu.

- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 877 035 zł**, tj. **41,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 4 546 036 zł, tj. 99,5% planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 623 844 zł**, tj. **39,9 %** planu, natomiast zaangażowanie 2 875 574 zł, tj. 43,8% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **7 056 335 zł**, tj. **18,5 %** planu, natomiast zaangażowanie 32 011 628 zł, tj. 83,7,2% planu
- Oś II *Społeczeństwo informacyjne* - brak wykonania, plan **1 073 530 zł**, brak zaangażowania,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **36 873 zł**, brak zaangażowania,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **236 953 zł**, brak zaangażowania.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **19 529 429 zł**, tj. **38,3 %** planu, a wykonanie wydatków **15 127 474 zł**, tj. **28,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **42 382 162 zł** tj. **80,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 895 548 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **11 659 679 zł**, tj. **42,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 720 325 zł**, tj. **10,0 %** oraz ze środków własnych w kwocie **652 664 zł**, tj. **38,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **94 806 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 5 803 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 89 003 zł.
- W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **15 066 774 zł**, tj. **28,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 459 376 zł, dotacje 8 442 531 zł, pozostałe 3 164 867 zł), a wydatki majątkowe **60 700 zł**, tj. **26,1 %** 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 (WUP)* - wykonanie **111 848 zł**, tj. **51,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 218 157 zł tj. 100 % planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **321 027 zł**, tj. **1,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 16 644 861 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **227 163 zł**, tj. **20,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 930 724 zł tj. 84,0 % planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **122 895 zł**, tj. **14,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 429 702 zł tj. 49,8 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekt systemowy kontynuacja 2009 (OCRG)* - wykonanie **74 843 zł**, tj. **70,0 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 74 843 zł tj. 70,0 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG)* – wykonanie **98 342 zł**, tj. **36,0 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 380 000 zł tj. 139,2 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODIiP)* – wykonanie **258 079 zł**, tj. **28,7 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 260 579 zł tj. 29,0 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zadanie 2 (WODIiP)* – brak wykonania, plan **150 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DRP)* – wykonanie **34 635 zł**, tj. **6,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 38 668 zł tj. 7,7 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* – wykonanie **33 331 zł**, tj. **11,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 300 000 zł tj. 100 % planu,

- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG)* wykonanie **37 318 zł**, tj. **10,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 350 000 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap I (OCRG)* – wykonanie **94 335 zł**, tj. **77,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 94 335 zł tj. 77,7 % planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap II (OCRG)* – wykonanie **73 812 zł**, tj. **18,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 397 493 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 1 (WODIiP)* – wykonanie **606 845 zł**, tj. **100 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 606 845 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 2 (WODIiP)* – brak wykonania, plan **500 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP)* – brak wykonania, plan **2 600 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP)* – wykonanie **239 185 zł**, tj. **47,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 241 014 zł tj. 47,3 % planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP)* – wykonanie **6 827 zł**, tj. **4,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 6 827 zł tj. 4,4 % planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 1 (WODIiP)* - wykonanie **648 843 zł**, tj. **93,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 654 779 zł tj. 95,2 % planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 2 (WODIiP)* - brak wykonania, plan **399 991 zł**, brak zaangażowania,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODIiP, WOM, RCKJO)* – wykonanie **198 144 zł**, tj. **39,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 354 981 zł tj. 71,0 % planu,

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **739 514 zł**, tj. **34,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 783 176 zł tj. 36,6 % planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 727 793 zł**, tj. **42,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 6 463 449 zł tj. 100 % planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **300 000 zł**, tj. **50 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 600 000 zł tj. 100 % planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 509 107 zł**, tj. **50,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 871 173 zł tj. 95,7 % planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 467 988 zł**, tj. **55,8 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 150 624 zł tj. 81,8 % planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 369 398 zł**, tj. **52,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 5 192 931 zł tj. 80,3 % planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 826 202 zł**, tj. **52,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 336 385 zł tj. 67,1 % planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **648 305** tj. **24,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 093 931 zł**, tj. **41,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **1 245 588 zł** tj. **47,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **744 795 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **79 244 zł**, tj. **20,2 %** planu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **449 050 zł**, tj. **20,2 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **565 637 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 480 791 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 84 846 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 093 931 zł**, tj. **43,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 143 968 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 949 963 zł), a wydatki majątkowe **0 zł**, plan 104 000 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **138 294 zł**, tj. **46,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 256 173 zł tj. 86,5 % planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* - wykonanie **955 637 zł**, tj. **68,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 989 415 zł tj. 70,9 % planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* - brak wykonania, plan **957 778 zł**, brak zaangażowania.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **113 732 zł** tj. **1,6 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 815 993 zł**, tj. **66,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **3 690 273 zł** tj. **94,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **40 918 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **202 855 zł**, tj. **26,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 72 184 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 130 671 zł), a wydatki majątkowe **2 613 139 zł**, tj. **75,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy* - wykonanie **2 613 138 zł**, tj. **75,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 3 471 714 zł tj. 100,2 % planu,
- *Podróżowanie w czasie* - brak wykonania, plan **192 149 zł**, brak zaangażowania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* - wykonanie **120 175 zł**, tj. **38,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 135 878 zł tj. 43,1 % planu,

- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawo-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **78 667 zł**, brak zaangażowania,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **82 680 zł**, tj. **43,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 82 680 zł tj. 43,5 % planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **604 633 zł**, tj. **47,4 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **546 167 zł**, tj. **42,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **907 037 zł** tj. **71,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **62 712 zł**. Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **546 167 zł**, tj. **42,9 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 177 559 zł, dotacje 317 134 zł, pozostałe 51 474 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **196 534 zł**, tj. **35,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 207 488 zł tj. 37,1 % planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **32 500 zł**, tj. **50,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 65 000 zł tj. 100 % planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **317 134 zł** tj. **48,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 634 549 zł tj. 97,6 % planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **480 452 zł**, tj. **87,01 %** planu, a wykonanie wydatków **130 867 zł**, tj. **28,2 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło **285 138 zł** tj. **61,5 %** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **47 546 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **36 385 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **94 482 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **130 867 zł**, tj. **28,2 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 67 327 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 63 540 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **47 723 zł**, tj. **53,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 50 867 zł tj. 56,5 % planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **72 771 zł**, tj. **32,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 223 900 zł tj. 100 % planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **3 248 zł**, tj. **3,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 3 248 zł tj. 3,6 % planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **7 123 zł**, tj. **11,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 7 123 zł tj. 11,9 % planu.

7. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **116 272 095 zł**, tj. w **39,4%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **36 197 026 zł**, tj. **34,9%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **24 167 927** zł, tj. **32,2%** planu (w 2009 r. – 57 751 634 zł, tj. 62,1% planu),
- realizacja PIT wyniosła **7 638 439** zł, tj. **40,4%** planu (w 2009 r. – 8 175 741 zł, tj. 40,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **113 382 475** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **102 825 537** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **10 556 938** zł. Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **9 760** zł (**2,1%** planu) – zaangażowanie wyniosło **9 760** zł, tj. **2,1%** planu,
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **9 943** zł (**16,6%** planu) - zaangażowanie wyniosło **60 000** zł, tj. **100,0%** planu,
- wydatki na dotację dla Gminy Pokój na zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ciągu DW 454 w miejscowości Pokój w wysokości **483 371** zł (**98,7%** planu), - zaangażowanie wyniosło **483 371** zł, tj. **98,7%** planu,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **8 048 903** zł (**15,4%** planu), zaangażowanie wyniosło **15 319 220** zł, tj. **29,4%** planu, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **401 136** zł (**8,1** planu) - zaangażowanie **1 959 748** zł, tj. **39,5%** planu, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **7 094 823** zł (**65,0%** planu) - zaangażowanie wyniosło **9 002 176** zł, tj. **82,5%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **486 886** zł (**11,2%** planu) - zaangażowanie wyniosło **2 232 963** zł, tj. **51,3%** planu, inwestycje drogowe w wysokości **66 058** zł (**0,2%** planu) - zaangażowanie wyniosło **2 124 333** zł, tj. **7,0%** planu,
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **27 916** zł (**14,0%** planu), zaangażowanie wyniosło **27 916** zł, tj. **14,0%** planu,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **10 553** zł (tj. **5,3%** planu), zaangażowanie wyniosło **10 553** zł, tj. **5,3%** planu,

- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **161 772** zł (**99,9%** planu), zaangażowanie wyniosło **161 772** zł, tj. **99,9%** planu,
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – brak wykonania wydatków, zaangażowanie **32 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Prudniku w kwocie **19 520** zł (**11,2%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **175 100** zł, tj. **100,0%** planu,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **999 380** zł (**6,0%**), natomiast zaangażowanie wyniosło **6 200 000** zł, tj. **37,3%** planu,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **235 888** zł (**2,9%**), natomiast zaangażowanie wyniosło **455 000** zł, tj. **5,7%** planu,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **182 123** zł (**63,2%**), natomiast zaangażowanie wyniosło **220 000** zł, tj. **76,4%** planu,
- wydatki w rozdziale 85195 na wsparcie j.s.t. w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości **100 000** zł (**19,0%** planu), zaangażowanie wyniosło **100 000** zł, tj. **19,0%** planu,
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **6 358** zł (**0,4%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **1 554 000** zł, tj. **99,4%** planu,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **261 451** zł (**18,6%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **1 407 000** zł, tj. **100,0%** planu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **16 320 823** zł, tj. **30,3%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **15 912 846** zł, tj. **29,6%** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **21 925 159** zł, tj. **40,8%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 695 293 zł**, tj. **43,6 %** planu, a wykonanie wydatków **3 456 872 zł**, tj. **39,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **5 591 547 zł** tj. **63,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **629 735 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **3 405 699 zł** oraz ze środków własnych – **51 173 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 334 079 zł**, tj. **28,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 946 557,1 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 387 522 zł), a wydatków majątkowych **2 122 793 zł**, tj. **51,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 334 079 zł**, tj. **28,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 1 440 121 zł tj.31,1 % planu,
- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków **707 355 zł**, tj. **57 %** planu, zaangażowanie wyniosło 1 241 471 zł tj.100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciek Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II* - wykonanie wydatków **1 283 068 zł**, tj. **59,3%** planu, zaangażowanie wyniosło 2 162 043 zł, tj. 100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* – wykonanie wydatków **28 670**, tj. **42 %** planu, zaangażowanie wyniosło 68 320 zł, tj.100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **103 700 zł**, tj. **79,1 %** planu, zaangażowanie wyniosło 131 150 tj.100 % planu
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza* - brak wykonania, plan **64 416 zł**, zaangażowanie wyniosło 64 416 zł, tj.100 % planu,
- *PROW - Schemat II - Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielnicza w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnicza* - brak wykonania, plan **321 166 zł**, zaangażowanie wyniosło 321 166 zł, tj. 100 %planu

- *PROW - Schemat II - Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice*
- brak wykonania, plan **65 260 zł**, zaangażowanie wyniosło 65 260 zł, tj. 100 % planu.

2. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013

Wykonanie dochodów wyniosło **53 500 zł**, tj. **13,5 %** planu, a wykonanie wydatków **44 962 zł**, tj. **10,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **47 714 zł** tj. **10,9%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **8 185 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **43 205 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 757 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **44 962 zł**, tj. **10,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 34 960 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 10 002 zł), a wydatków majątkowych **0 zł**, plan 29 280 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

3. Pozostałe zadania zlecone - uzyskano dochody w wysokości **12 572 030 zł**, tj. **28,0%** planu, wykonanie wydatków **12 583 829 zł**, tj. **28,0%** planu (z tego kwota 119 887 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych), zaangażowanie wyniosło **16 285 898 zł**, tj. **36,3%** planu, w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **16 000 zł**, zaangażowanie wyniosło **0 zł**, tj. **0,0%** planu
- Zadania z zakresu melioracji wodnych - uzyskano dochody na kwotę **1 485 022 zł** (**13,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **1 403 302 zł** (**12,4%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **4 005 080 zł**, tj. **35,4%** planu.
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **8 360 000 zł**, zaangażowanie wyniosło **335 178 zł**, tj. **4,0%** planu
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych - zrealizowano dochody na kwotę **9 935 951 zł**, tj.

- 42,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **9 935 951 zł (42,9%** planu), zaangażowanie wyniosło **9 935 951 zł, tj. 42,9%** planu
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – uzyskano dochody na kwotę **70 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **70 000 zł (100,0%** planu), zaangażowanie wyniosło **70 000 zł, tj. 100,0%** planu
 - Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **370 000 zł, tj. 52,9%** planu, dokonano wydatków na kwotę **487 277 zł – 69,6%**, natomiast zaangażowanie wyniosło **649 352 zł, tj. 92,8%** planu. Kwota 117 277 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
 - zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **4 000 zł**, zaangażowanie wyniosło **0 zł, tj. 0,0%** planu
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **3 089 zł (100,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 264 zł (40,9%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **3 089 zł, tj. 100,0%** planu
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **2 610 zł (8,4%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **26 500 zł, tj. 85,5%** planu. Wydatki przejściowo sfinansowane z dochodów własnych,
 - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **684 300 zł, tj. 55,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **675 986 zł (54,6%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **1 224 748 zł, tj. 98,8%** planu
 - zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **23 668 zł, tj. 65,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **7 439 zł – 20,7%**, natomiast zaangażowanie wyniosło **36 000 zł, tj. 100,0%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Opolskie przeciw przemocy” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **37 000** zł (**38,4%** planu), a wykonanie wydatków wyniosło **37 262** zł (**38,7%** planu), zaangażowanie wyniosło **37 262** zł, tj. **38,7%** planu
- projekt pn. „Kolorowa Jesień Życia” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wykonanie dochodów wyniosło **20 000** zł (plan **0** zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 5 lipca b.r.
- projekt pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od białego kura do bestsellera” realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu. Wykonanie dochodów wyniosło **24 280** zł (plan **0** zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 5 lipca b.r.
- projekt pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” realizowany przez Filharmonię Opolską im. J. Elsnera w Opolu. Wykonanie dochodów wyniosło **50 000** zł (plan **0** zł). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 5 lipca b.r.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

1. Dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **32 500** zł tj. **59,1%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **27 500** zł tj. **50,0%** planowanej kwoty, zaangażowanie wyniosło **27 500** zł, tj. **50,0%** planu.
2. Dotacje z gmin na realizację projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" w ramach RPO – wykonanie dochodów i wydatków **0** zł przy planie **5 281 241** zł, zaangażowanie wyniosło **0** zł, tj. **0,0%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **30 000 zł** (bez planu), wykonanie wydatków **0 zł** (bez planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **283 401 zł** tj. **51,4%** planu, wykonanie wydatków **180 341 zł**, tj. **32,7%** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **551 211 zł**, tj. **100,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec b.r. wyniosło **36 973 290 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 137 500 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 20 238 429 zł (kredyt w rachunku bieżącym). **Rozchody** w tym okresie wyniosły **2 702 222 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 436 266 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (1 500 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **23 332 018 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 2 631 704 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 445 626 zł
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 054 619 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 58 466 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 46 528 zł, całość na *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej*,
- Pozostałe zadania własne – deficyt 26 054 618 zł,

- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 407 977 zł (w tym: PROW – 289 594 zł, PO RYBY – 10 295 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 94 280 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 5 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 133 060 zł.

PODSUMOWANIE

1. Realizacja dochodów z tytułu CIT na poziomie 24,2 mln zł oznacza, że w stosunku do roku ubiegłego wykonanie to jest o 33,6 mln zł niższe. W przypadku dochodów z tytułu PIT ubytek ten wynosi ponad 500 tys. zł.
2. W związku z powyższym niniejsza informacja zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków za 6 m-cy, jak i dane dotyczące zaangażowania, tj. informacje na temat wielkości podpisanych umów z dostawcami usług i materiałów, celem zidentyfikowania ewentualnych oszczędności.
Z danych tych wynika wielkość zaangażowania na poziomie **53,4%** planu, z tym, że zaangażowanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie **64,3%** planu natomiast wydatków majątkowych **38,5%** planu. Precyzyjne dane w tym zakresie zawiera załączona do niniejszej informacji tabela.
3. Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za I półrocze dochody te wyniosły 128 404 612 zł, a wydatki 137 379 010 zł, czyli nie uzyskaliśmy nadwyżki operacyjnej, tym samym wydatki bieżące wyższe od dochodów o kwotę 8 974 398 zł były finansowane z kredytu w rachunku bieżącym.