

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2009 r. – 31.07.2009 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa opolskiego zwiększyły się o kwotę **916 240** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **5 056 183** 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	- 265 811 795 zł
- wydatki	- 232 263 608 zł
- nadwyżka	- 33 548 187 zł

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **609 371 532 zł** zostały wykonane w kwocie **265 811 795 zł**, tj. w **43,6%**, tj. o **14,8%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **126 413 378** zł, tj. **34,3%** planu (o **24,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **61 135 447** zł tj. **61,0%** planu (o **2,6%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **140 538 439** zł, wykonanie **78 262 970** zł tj. **55,7%** planu (o 2,7% poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **2 324 801 zł**, tj. **11,8%** planu (o **46,6%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **206 421 390 zł**, tj. **60,1%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **59 390 405 zł**, tj. **22,3%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 7 miesięcy 2009 r. wyniosły **232 263 608 zł**, co stanowi **31,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **58,4%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **65 840 984 zł**, tj. **15,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **166 422 625 zł**, tj. **54,1%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **35 924 710 zł**, tj. **51,8%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **97 271 734 zł**, tj. **63,9%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **33 233 226 zł**, tj. **38,8%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **125 118 159 zł**, tj. **30,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **86 348 120 zł**, tj. **53,3%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **14 793 624 zł**, tj. **49,6%** planu
 - Dotacje – **59 433 390 zł**, tj. **63,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **12 121 106 zł**, tj. **31,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **38 770 039 zł**, tj. **15,9%** planu.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **29 911 650 zł**, tj. **27,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 379 569 zł**, tj. **47,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 584 649 zł**, tj. **53,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **11 794 921 zł**, tj. **45,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **14 532 081 zł**, tj. **18,9%** planu

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych –4 889 759 zł**, tj. **13,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 860 021 zł**, tj. **41,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 105 213 zł**, tj. **57,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 754 808 zł**, tj. **30,6%** planu
 - Wydatki majątkowe – **1 029 738 zł**, tj. **4,0%** planu
4. **Wojewódzki Urząd Pracy – 42 442 369 zł**, tj. **62,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **42 138 874 zł**, tj. **62,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 606 762 zł**, tj. **46,9%** planu
 - Dotacje – **37 740 343 zł**, tj. **66,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 629 067 zł**, tj. **57,4%** planu
 - Wydatki majątkowe – **303 495 zł**, tj. **50,7%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 13 128 710 zł**, tj. **15,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 168 247 zł**, tj. **33,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 801 084 zł**, tj. **45,0%** planu
 - Dotacje - **0 zł**, przy planie wynoszącym 1 863 748 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 3 67 163 zł**, tj. **37,1%** planu
 - Wydatki majątkowe – **9 960 463 zł**, tj. **12,5%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 2 070 070 zł**, tj. **52,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 070 070 zł**, tj. **52,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 218 231 zł**, tj. **54,4%** planu
 - Dotacje – **98 000 zł**, tj. **45,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **753 839 zł**, tj. **51,8%** planu
 - Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 8 000 zł.
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 3 765 266 zł**, tj. **55,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 552 243 zł**, tj. **58,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 893 574 zł**, tj. **58,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **658 669 zł**, tj. **58,6%** planu

- Wydatki majątkowe – **1 213 024** zł, tj. **50,5%** planu.
- 8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 3 344 984** zł, tj. **55,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 329 446** zł, tj. **56,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 682 672** zł, tj. **56,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **646 774** zł, tj. **55,4%** planu
 - Wydatki majątkowe – **15 539** zł, tj. **30,5%** planu.
- 9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 1 401 900** zł, tj. **44,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 401 294** zł, tj. **68,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **473 968** zł, tj. **60,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **927 326** zł, tj. **73,9%** planu
 - Wydatki majątkowe – **606** zł, tj. **0,1%** planu.
- 10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 659 467** zł, tj. **62,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **659 467** zł, tj. **63,3%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **594 897** zł, tj. **62,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **64 570** zł, tj. **67,6%** planu
 - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 10 500 zł.
- 11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 2 671 543** zł, tj. **55,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 655 544** zł, tj. **55,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 339 490** zł, tj. **56,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 316 054** zł, tj. **54,2%** planu
 - Wydatki majątkowe – **15 999** zł, tj. **51,4%** planu.
- 12. Zespół Szkół w Branicach – 406 474** zł, tj. **58,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **406 474** zł, tj. **58,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **306 929** zł, tj. **64,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **99 546** zł, tj. **45,0%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – **502 095** zł, tj. **60,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **502 095** zł, tj. **60,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **393 974** zł, tj. **67,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **108 121** zł, tj. **43,5%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 60 000 zł

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **501 885** zł, tj. **60,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **501 885** zł, tj. **60,1%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **373 542** zł, tj. **57,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **128 342** zł, tj. **70,0%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **976 485** zł, tj. **50,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **976 485** zł, tj. **50,1%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **736 114** zł, tj. **52,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **240 371** zł, tj. **43,5%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **56 707 609 zł 23,1%** planu, a wykonanie wydatków **54 584 978 zł**, tj. **15,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **6 337 539 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **42 500 805 zł**, tj. **14,0%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **11 687 957 zł**, tj. **24,4%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **3 576 107 zł**, tj. **27,2%** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 423 525 zł, dotacje 13 251 zł, pozostałe 1 139 331 zł), a wydatki majątkowe **51 008 871 zł**, tj. **15,1%** planu.

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

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

- *Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **7 977 489 zł**, tj. **15,5%** 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 **4 247 319 zł**, tj. **32,9%** 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 **4 200 000 zł**
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni* – brak wykonania, plan **7 093 098 zł**
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli* – wykonanie **606 zł**, tj. **0,1 %** planu,
- *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 **1 327 527 zł**, tj. **41,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 241 327 zł**, tj. **30,1%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **9 910 282 zł**, tj. **9,2%** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **6 136 301 zł**, tj. **12,4%** planu,

- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **118 830 zł**, tj. **0,1%**,
- Oś V *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **5 813 697**, 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 **47 678 420 zł**, tj. **68,0%** planu, a wykonanie wydatków **46 519 547 zł**, tj. **65,0%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **8 652 177 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **42 984 014 zł**, tj. **61,3%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **608 221 zł**, tj. **41,9%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **2 927 312 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **46 171 593 zł**, tj. **65,1%** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 176 433 zł, dotacje 41 067 141 zł, pozostałe 1 928 018 zł), a wydatki majątkowe **347 954 zł**, tj. **48,8%** 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 **23 123 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **464 891 zł**, tj. **49,7 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **177 263 zł**, tj. **35,5 %** 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 **158 439 zł**, tj. **37,7 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **180 768 zł**, tj. **38,4 %** planu,

- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **268 839 zł**, tj. **89,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **856 785 zł**, tj. **35,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 660 405 zł**, tj. **43,1 %** 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 **9 125 250 zł**, tj. **80,6 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **6 138 797 zł**, tj. **61,7 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **13 537 830 zł**, tj. **69,6 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **12 284 189 zł**, tj. **69,9 %** planu,

3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów wyniosło **3 641 691 zł**, tj. **23,1%** planu, a wykonanie wydatków **7 294 111 zł**, tj. **64,0 %** planu. Wykonanie wydatków w stosunku do czerwca spadło o 43 399 zł, z uwagi na zwroty dotacji od Beneficjentów – Priorytet II ZPORR. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 47 005 zł, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1 794 542 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5 452 564 zł.

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 **978 883 zł**
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)* – brak wykonania, plan **1 756 467 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 **3 137 904 zł**, tj. **92,3%** 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 **135 598 zł**, tj. **1,3%** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **135 598 zł**, tj. **32,4%** planu (wynagrodzenia i pochodne 86 188 zł, dotacje 0 zł, pozostałe – 49 410 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 **5 691 999 zł**,
- *Zwalczanie narkomanii* – brak wykonania, plan **83 000 zł**,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **135 598 zł**, tj. **50,2%** 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. **59,2%** planu, a wykonanie wydatków **1 519 095 zł**, tj. **43,5%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41 718 zł, ze środków budżetu Województwa w kwocie 126 632 zł oraz ze środków z budżetu państwa 1 350 745 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **705 574 zł**, tj. **26,7%** planu (wynagrodzenia i pochodne 84 040 zł, dotacje 486 608 zł,

pozostałe 134 926 zł), natomiast wydatki majątkowe **813 521 zł**, tj. **96,7%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **18 180 zł**, tj. **30,3%** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **83 437 zł**, tj. **38,0%** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* – wykonanie **147 040 zł**, tj. **23,6%** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – wykonanie **98 747 zł**, tj., **9,5%** planu,

Projekt w ramach PO KL - *Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji*- wykonanie **4 733 zł**, tj. **3,1%** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne)* – wykonanie **1 166 958 zł** tj., **83,4%** 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 **137 073 616 zł**, tj. **62,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **75 938 169 zł**, tj. **62,84%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **62 956 112 zł**, tj. **67,7%** planu (w 2008 r. 54 191 740 zł, tj. 61,4% 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 **105 621 173** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **92 315 603** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **13 305 570** zł (**22,1%** planu). Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **754 643** zł (**37,1%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **14 532 081** zł (**18,9%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **585 028** zł (**13,3%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 223 967** zł (**21,6%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **3 490 025** zł (**54,1%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **2 910 018** zł (**31,1%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **28 108** zł (**5,6%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **23 534** zł (**42,8%** planu),
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **97 311** zł (**53,2%** planu)
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **31 252** zł (**99,8%** 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 **1 213 024** zł (**50,5%** planu),
- wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **505 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **250 000** zł (**28,9%** 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 **59 050** zł (**14,1%** planu),

- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **73 129 zł (22,2%** 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 **17 074 146 zł**, tj. **39,9%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **16 353 618 zł**, tj. **38,3%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 740 045 zł**, tj. **13,4%** planu, a wykonanie wydatków **1 293 616 zł**, tj. **10,0%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 219 062 zł**, tj. **22,7%** planu (wynagrodzenia i pochodne 619 910 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 599 151 zł). Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi **74 555 zł**, tj. **1,0%**

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 278 766 zł**, tj. **22,8%** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – **14 850 zł**, tj. **0,2%** planu .

2. Pozostałe zadania zalecone – wykonanie wydatków **15 060 002 zł**, tj. **50,7%** planu, uzyskano dochody w wysokości **15 406 921 zł**, tj. **41,5%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **2 059 869 zł (17,4%** planu), uzyskano dochody na kwotę **2 322 821 zł (19,6%** planu),
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków **49 983 zł (5,0%** planu), uzyskano dochody na kwotę **49 983 zł (5,0%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **11 473 881 zł (79,5%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **11 473 881 zł**, tj. **79,5%** 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 **475 543 zł – 73,4%**, uzyskano dochody na kwotę **400 192 zł**, tj. **61,8%** planu. Kwota 75 351 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 **2 442 zł (7,8% planu)**, uzyskano dochody w wysokości **16 000 zł**, tj. **51,6%** planu
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **818 436 zł (58,0% planu)**, wypłynęły dochody w wysokości **876 500 zł**, tj. **62,2%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **98 848 zł – 47,3%**, otrzymano dotację w kwocie **113 725 zł**, tj. **54,4%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizację programów objętych mecenatem państwa realizowanych przez:

- Filharmonię Opolską - 80 000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – 150 000 zł

Wykonanie wydatków w tym obszarze – 0 zł, przy planie wynoszącym 230 000 zł

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **29 162 zł** tj. **58,3%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **29 162 zł** tj. **58,3%** planowanej kwoty.

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 **41 000 zł** (91,1% planu), wykonanie wydatków **7 119 zł (15,8%** planu).
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **487 479 zł** tj. **99,6%** planu, wykonanie wydatków **199 207 zł**, tj. **40,7%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – lipiec 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 **1 820 311 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 670 311 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 **33 548 187 zł**.

W poszczególnych segmentach nadwyżka wyniosła:

- RPO WO (dotacja rozwojowa) – 14 206 804 zł,
- POKL (dotacja rozwojowa) – 3 535 533 zł,
- Pozostałe programy unijne – 391 062 zł, z czego na Projekcie *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* 34 753 zł, na Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* 307 050 zł, a na Projekcie realizowanym w ramach Komponentu Centralnego POKL 49 259 zł,
- Pozostałe zadania własne – 14 372 107 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – 720 528 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – 322 153 zł.

Nadwyżka budżetowa jest przede wszystkim efektem lepszej realizacji dochodów (**43,6%**), od realizacji planu wydatków (**31,5%**).