

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 31.05.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **580 387 zł** (plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 1 984 023 zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Nie uległ również zmianie deficyt budżetu województwa i wynosi on obecnie **110 749 379 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 125 378 451 zł
- wydatki	- 134 566 288 zł
- deficyt	- 9 187 837 zł

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **29 881 035 zł**.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **520 778 609 zł** zostały wykonane w kwocie **125 378 451 zł**, tj. w **24,1%**, (o **17,6%** poniżej upływu czasu). Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **34 305 055 zł**, tj. **25,3%** planu (o **16,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **47 590 239 zł** tj. **43,5%** planu (o **1,8%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **43 483 157 zł** tj. **15,7%** planu (o **26,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **11 183 491**, tj. **7,2%** planu (o **34,5%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody bieżące – wykonanie **32 299 666 zł**, tj. **27,0%** planu (o **14,7%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **110 408 124** zł, tj. **34,2%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **14 970 327** zł, tj. **7,5%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 5 miesięcy 2010 r. wyniosły **134 566 288** zł, co stanowi **21,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**. Zaangażowanie wydatków budżetowych na dzień 31.05.2010 r. wynosi **302 043 327** zł, tj. **47,8%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **109 302 339** zł, tj. **36,6%** planu (zaangażowanie wynosi **189 067 833** zł, tj. **63,3%** planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **31 219 126** zł, tj. **40,4%** planu, zaangażowanie **70 354 210** tj. **91,1%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **52 215 705** zł, tj. **38,7%** planu, zaangażowanie **74 892 352** zł, tj. **55,5%** planu
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **25 867 508** zł, tj. **29,9%** planu, zaangażowanie **43 821 272** zł, tj. **50,7%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **25 263 949** zł, tj. **7,6%** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **112 975 494** zł (tj. **33,9%** 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 (100,0%), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (98,9%), Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (98,6%), Zespół Szkół w Prudniku (97,4%), Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu (97,0%), Wojewódzki Urząd Pracy (92,0%). Najniższe zaangażowanie występuje z kolei w: Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (4,3%), Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych (33,6%), Urzędzie Marszałkowskim (38,2%).

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **74 760 616** zł, tj. **28,8%** planu, (zaangażowanie wyniosło **99 270 879** zł, tj. **38,2%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **68 338 347** zł, tj. **38,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **86 700 867** zł, tj. **48,3%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **13 039 031** zł, tj. **39,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **27 128 279** zł, tj. **82,8%** planu
 - Dotacje – **45 680 457** zł, tj. **43,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **49 224 564** zł, tj. **46,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **9 618 859** zł, tj. **23,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **10 348 024** zł, tj. **25,2%** planu
 - Wydatki majątkowe – **6 422 269** zł, tj. **8,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **12 570 012** zł, tj. **15,6%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **22 686 265** zł, tj. **13,3%** planu (zaangażowanie wyniosło **78 653 658** zł, tj. **45,9%** planu), w tym:
- Wydatki bieżące – **12 775 794** zł, tj. **45,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **24 418 415** zł, tj. **87,4%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 083 745** zł, tj. **42,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **7 346 750** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **9 692 050** zł, tj. **47,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **17 071 665** zł, tj. **82,8%** planu
 - Wydatki majątkowe – **9 910 471** zł, tj. **6,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **54 235 243** zł, tj. **37,8%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **7 566 906** zł, tj. **18,5%** planu (zaangażowanie wyniosło **25 614 556** zł, tj. **62,7%** planu), w tym:
- Wydatki bieżące – **2 379 722** zł, tj. **28,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 810 303** zł, tj. **58,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 602 513** zł, tj. **43,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 687 752** zł, tj. **99,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **777 209** zł, tj. **17,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 122 551** zł, tj. **24,5%** planu
 - Wydatki majątkowe – **5 187 183** zł, tj. **15,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **20 804 253** zł, tj. **63,9%** planu

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **10 433 648** zł, tj. **25,7%** planu (zaangażowanie wyniosło **37 319 434** zł, tj. **92,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **10 406 441** zł, tj. **25,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **37 259 941** zł, tj. **92,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 093 872** zł, tj. **37,6%** planu, zaangażowanie wyniosło **8 235 717** zł, tj. **100,0%** planu
 - Dotacje – **6 535 248** zł, tj. **22,6%** planu, zaangażowanie wyniosło **25 667 788** zł, tj. **88,6%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **777 320** zł, tj. **23,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 356 436** zł, tj. **100,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **27 207** zł, tj. **27,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **59 494** zł, tj. **59,0%** planu.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **6 701 020** zł, tj. **15,2%** planu (zaangażowanie wyniosło **32 670 624** zł, tj. **74,3%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **3 015 123** zł, tj. **32,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **9 263 609** zł, tj. **99,7%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 040 479** zł, tj. **36,6%** planu, zaangażowanie wyniosło **5 435 854** zł, tj. **97,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **974 644** zł, tj. **26,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 827 755** zł, tj. **102,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **3 685 897** zł, tj. **10,6%** planu, zaangażowanie wyniosło **23 407 015** zł, tj. **67,5%** planu.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 263 811** zł, tj. **25,1%** planu (zaangażowanie wyniosło **2 921 417** zł, tj. **57,9%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **1 263 811** zł, tj. **25,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 921 417** zł, tj. **57,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 018 174** zł, tj. **40,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 342 064** zł, tj. **92,5%** planu
 - Dotacje – **0** zł, przy planie **220 000** zł, zaangażowanie wyniosło **0** zł, tj. **0,0%** planu

- Pozostałe wydatki bieżące – **245 638** zł, tj. **10,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **579 353** zł, tj. **25,3%** planu.

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – wykonanie **2 208 173** zł, tj. **46,7%** planu (zaangażowanie wyniosło **4 680 194** zł, tj. **98,9%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **2 208 173** zł, tj. **46,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 680 194** zł, tj. **99,5%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 629 164** zł, tj. **48,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **3 463 689** zł, tj. **103,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **579 008** zł, tj. **43,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 216 505** 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 **2 505 922** zł, tj. **41,2%** planu (zaangażowanie wyniosło **5 997 162** zł, tj. **98,6%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **2 505 922** zł, tj. **41,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **5 975 162** zł, tj. **98,6%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 069 387** zł, tj. **42,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 879 462** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **436 535** zł, tj. **37,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 095 700** zł, tj. **92,9%** 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 **1 917 367** zł, tj. **4,3%** planu (zaangażowanie wyniosło **1 917 367** zł, tj. **4,3%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **1 907 918** zł, tj. **38,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 907 918** zł, tj. **38,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **454 052** zł, tj. **43,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **454 052** zł, tj. **43,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 453 866** zł, tj. **36,5%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 462 363** zł, tj. **36,7%** planu

- Wydatki majątkowe – **9 449** zł, tj. **0,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **9 449** zł, tj. **0,1%** planu.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **507 127** zł, tj. **44,4%** planu (zaangażowanie wyniosło **1 141 750** zł, tj. **100,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **507 127** zł, tj. **44,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 141 750** zł, tj. **100,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **448 905** zł, tj. **43,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 043 500** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **58 222** zł, tj. **59,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **98 250** zł, tj. **100,0%** planu

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 676 416** zł, tj. **25,6%** planu (zaangażowanie wyniosło **6 562 420**, tj. **100,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **1 674 464** zł, tj. **34,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **4 887 097** zł, tj. **100,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 003 509** zł, tj. **39,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **2 562 713** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **670 956** zł, tj. **28,9%** 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 **303 912** zł, tj. **37,0%** planu (zaangażowanie wyniosło **746 947** zł, tj. **90,9%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **303 912** zł, tj. **37,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **746 947** zł, tj. **90,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **216 595** zł, tj. **36,8%** planu, zaangażowanie wyniosło **588 236** zł, tj. **99,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **87 316** zł, tj. **37,5%** planu, zaangażowanie wyniosło **158 711** zł, tj. **68,1%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **496 809** zł, tj. **44,3%** planu (zaangażowanie wyniosło **1 122 203** zł, tj. **100,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **496 809** zł, tj. **44,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 122 203** zł, tj. **100,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **381 271** zł, tj. **44,9%** planu, zaangażowanie wyniosło **849 883** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **115 538** zł, tj. **42,4%** planu, zaangażowanie wyniosło **272 820** zł, tj. **100,0%** planu

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **381 178** zł, tj. **42,3%** planu (zaangażowanie wyniosło **873 230** zł, tj. **97,0%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **381 178**, tj. **42,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **873 230** zł, tj. **97,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **314 176** zł, tj. **43,2%** planu, zaangażowanie wyniosło **679 921** zł, tj. **93,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **67 002** zł, tj. **38,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **193 309** zł, tj. **111,7%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **828 732** zł, tj. **38,5%** planu (zaangażowanie wyniosło **2 097 990** zł, tj. **97,4%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **809 212** zł, tj. **41,0%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 922 890** zł, tj. **97,2%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **587 183** zł, tj. **41,1%** planu, zaangażowanie wyniosło **1 428 265** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **222 029** zł, tj. **40,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **494 625** zł, tj. **89,8%** 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 **328 385** zł, tj. **24,4%** planu (zaangażowanie wyniosło **453 496** zł, tj. **33,6%** planu), w tym:

- Wydatki bieżące – **328 385** zł, tj. **24,7%** planu, zaangażowanie wyniosło **435 891** zł, tj. **32,8%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **237 069** zł, tj. **36,3%** planu, zaangażowanie wyniosło **237 069** zł, tj. **36,3%** planu

- Pozostałe wydatki bieżące – **91 316 zł**, tj. **13,5%** planu, zaangażowanie wyniosło **198 822 zł**, tj. **29,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym **17 620 zł**, 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 **11 968 682 zł**, tj. **7,3 %** planu, a wykonanie wydatków **14 707 763 zł**, tj. **6,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **89 413 317 zł** tj. **43,9%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **3 293 411 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **5 909 670 zł**, tj. **12,0 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **3 063 499 zł** tj. **2,7%** 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 **2 790 147 zł**, tj. **15,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano płatności w ramach budżetu środków europejskich na łączną kwotę **1 165 964 zł** oraz prefinansowano płatności w ramach budżetu państwa na łączną kwotę **1 395 933 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **3 693 526 zł**, tj. **32,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 555 640 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 137 886 zł), a wydatki majątkowe **11 014 237 zł**, tj. **5,5 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **2 391 509 zł** tj. **13,0%** planu, natomiast zaangażowanie 16 974 072 zł tj. 91,1%planu,

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **1 120 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróstcina – Pakosławice* – brak wykonania, plan **15 000 000 zł**, brak zaangażowania,
- *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 informacyjny - promocyjny województwa* – brak wykonania, plan **5 832 660 zł**, brak zaangażowania,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – brak wykonania, plan **12 000 000 zł**, brak zaangażowania,
- *Opolska eSzkoła, szkoła 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 **11 401 zł**, tj. **1,0 %** planu, natomiast zaangażowanie 1 690 772 zł, tj. 26,1% planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **90,8 %** planu, natomiast zaangażowanie 4 779 259 zł, tj. 93,4% 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 **3 313 zł**, tj. **0,9 %** planu, natomiast zaangażowanie 49 298 zł, tj. 12,7% planu.
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 548 235 zł**, tj. **33,9 %** planu, natomiast zaangażowanie 4 546 036 zł, tj. 99,5% planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 161 974 zł**, tj. **32,9 %** planu, natomiast zaangażowanie 2 301 149 zł, tj. 35,0% planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* - wykonanie **4 151 925 zł**, tj. **10,7 %** planu, natomiast zaangażowanie 26 556 078 zł, tj. 68,2% 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 **17 622 410 zł**, tj. **34,5 %** planu, a wykonanie wydatków **12 231 926 zł**, tj. **23,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **40 119 344 zł** tj. **76,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 784 503 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **9 881 818 zł**, tj. **36,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 791 028 zł**, tj. **7,5 %** oraz ze środków własnych w kwocie **480 782 zł**, tj. **28,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **78 298 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 67 567 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 10 731 zł. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **12 198 868 zł**, tj. **23,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 758 299 zł, dotacje 7 285 872 zł, pozostałe 2 154 697 zł), a wydatki majątkowe **33 058 zł**, tj. **14,7 %** 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 **101 894 zł**, tj. **46,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 218 157 zł tj. 100 % planu,

- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **229 736 zł**, tj. **1,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 16 644 861 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **96 259 zł**, tj. **8,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 182 736 zł tj. 16,5 % planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **49 198 zł**, tj. **5,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 201 597 zł tj. 23,4 % 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 **40 217 zł**, tj. **14,7 %** 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 **201 851 zł**, tj. **23,7 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło 201 851 zł tj. 23,7 % 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 **10 749 zł**, tj. **1,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 20 030 zł tj. 2,7 % planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* – wykonanie **13 690 zł**, tj. **4,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 300 000 zł tj. 100 % planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG)* – brak wykonania, plan **417 000 zł**, natomiast zaangażowanie wyniosło 350 000 zł tj. 83,9 % 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 **34 239 zł**, tj. **8,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 400 000 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 **606 844 zł**, tj. **100 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 606 844 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 **499 991 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 **196 626 zł**, tj. **59,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 198 531 zł tj. 59,8 % planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – wykonanie **3 379 zł**, tj. **2,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 3 379 zł tj. 2,2 % planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 1 (WODIiP) - wykonanie **298 167 zł**, tj. **43,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 298 167 zł tj. 43,4 % planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 2 (WODIiP) - brak wykonania, plan **400 000 zł**, brak zaangażowania,*
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODIiP, WOM, RCKJO) – wykonanie **116 574 zł**, tj. **23,3 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 313 315 zł tj. 62,7 % planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **567 748 zł**, tj. **26,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 616 301 zł tj. 28,8 % planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **2 180 725 zł**, tj. **33,8 %** 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 **1 316 480 zł**, tj. **44,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 749 096 zł tj. 92,4 % planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 020 858 zł**, tj. **41,1 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 1 797 204 zł tj. 72,4 % planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 962 628 zł**, tj. **45,8 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 5 042 701 zł tj. 78,0 % planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 714 886 zł**, tj. **47,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 2 361 947 zł tj. 64,7 % planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **559 735** tj. **21,4 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **349 136 zł**, tj. **13,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **550 975 zł** tj. **20,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **35 529 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **47 716 zł**, tj. **12,1 %** planu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **270 397 zł**, tj. **12,1 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **31 023 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 26 369 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 4 654 zł.
- W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **349 136 zł**, tj. **13,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 112 622 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 236 514 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 **102 757 zł**, tj. **34,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 254 057 zł tj. 85,8 % planu,
 - *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* - wykonanie **246 379 zł**, tj., **17,6 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 296 918 zł tj. 19,8 % 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 **2 775 075 zł**, tj. **65,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **3 648 072 zł** tj. **86,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 703 861 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **161 936 zł**, tj. **20,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 50 861 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 111 075 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 - Głucholazy* - 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 **91 951 zł**, tj. **29,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 96 478 zł tj. 30,6 % 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 **69 985 zł**, tj. **36,8 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 79 880 zł tj. 42,0 % planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **604 633 zł**, tj. **50,1 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **483 455 zł**, tj. **40,0 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **854 877 zł** tj. **70,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **65 689 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 **483 455 zł**, tj. **40,0 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 139 135 zł, dotacje 327 760 zł, pozostałe 16 560 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **132 627 zł**, tj. **26,9 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 144 703 zł tj. 29,4 % planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **23 068 zł**, tj. **35,5 %** 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 **327 760 zł** tj. **50,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło 645 174 zł tj. 99,3 % planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **480 452 zł**, tj. **272,1 %** planu, a wykonanie wydatków **83 321 zł**, tj. **18,0 %** planu natomiast zaangażowanie wyniosło **250 729 zł** tj. **54,0 %** planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z wpływu nieplanowanej refundacji w ramach programu *Ruraltorur*, którą została uwzględniona w uchwale sejmiku z dnia 1 czerwca 2010r.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **27 410 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **28 389 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **54 932 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **83 321 zł**, tj. **18,0 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 45 150 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 38 171 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **23 246 zł**, tj. **25,8 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **23 532 zł** tj. **26,1 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **56 778 zł**, tj. **25,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **223 900 zł** tj. **100 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **3 297 zł**, tj. **3,7 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **3 297 zł** tj. **3,7 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – brak wykonania, plan **60 000 zł**, brak zaangażowania.

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 **100 799 820 zł**, tj. w **32,3%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **32 299 666 zł**, tj. **27,0%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **22 990 713 zł**, tj. **25,1%** planu (w 2009 r. 52 399 880 zł, tj. 56,3% planu),
- realizacja PIT wyniosła **5 386 214 zł**, tj. **28,5%** planu (w 2009 r. – **6 016 971 zł**, tj. **29,7%** planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **91 082 825 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82 096 711 zł**, natomiast

wydatki majątkowe w kwocie **8 986 114** 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 **7 297 331** zł (**5,1%** planu), zaangażowanie wyniosło **13 510 513** zł, tj. **26,3%** planu, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **148 596** zł (**3,1** planu) - zaangażowanie **1 917 428** zł, tj. **40,1%** planu, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **7 094 822** zł (**65,0%** planu) - zaangażowanie wyniosło **9 002 176** zł, tj. **82,5%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **60** zł (zaangażowanie wyniosło **2 232 961** zł, tj. **51,3%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **53 853** zł (**0,2%** planu) - zaangażowanie wyniosło **357 948** zł, tj. **1,2%** 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 **4 209** zł (tj. **2,1%** planu), zaangażowanie wyniosło **4 209** zł, tj. **2,1%** planu,
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości **161 772** zł (**99,9%** planu), zaangażowanie wyniosło **161 772** zł, tj. **99,9%** 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 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **182 123** zł (**67,5%**), natomiast zaangażowanie wyniosło **220 000** zł, tj. **81,5%** planu,
- wydatki w rozdziale 85195 na wsparcie j.s.t. w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości **100 000** zł (**19,1%** planu), zaangażowanie wyniosło **100 000** zł, tj. **19,1%** 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 **200 440** zł (**14,3%** 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 **13 069 467** zł, tj. **28,4%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **12 688 226** zł, tj. **27,6%** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **15 813 411** zł, tj. **34,4%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 082 325** zł, tj. **45,9 %** planu, a wykonanie wydatków **2 827 137** zł, tj. **40,2 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **3 946 392** zł tj. **56,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **997 276** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 785 215** zł oraz ze środków własnych – **41 922** zł.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 087 312** zł, tj. **23,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 773 465,1 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 313 847 zł), a wydatków majątkowych **1 739 825** zł, tj. **72,4 %** planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:
- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 087 312 zł**, tj. **23,5 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **1 172 060 zł** tj. **25,3 %** 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 **928 770 zł**, tj. **100 %** planu, zaangażowanie wyniosło **928 770 zł**, tj. **100 %** planu,
 - PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* - brak wykonania, plan **32 330 zł**, zaangażowanie wyniosło **62 163 zł**, tj. **192,3 %** planu,
 - PROW - Schemat II - *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **103 700 zł**, tj. **100 %** planu, zaangażowanie wyniosło **103 700 zł** tj. **100 %** planu
 - PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza* - brak wykonania, plan **12 810 zł**, zaangażowanie wyniosło **51 803 zł**, tj. **404,4%** planu,
 - PROW - Schemat II - *Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielnicza w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnicza* - brak wykonania, plan **17 788 zł**, zaangażowanie wyniosło **321 165 zł**, tj. **1 805,5 %** planu
 - PROW - Schemat II - *Odbudowa ciek 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 **45 100 zł**, tj. **11,4 %** planu, a wykonanie wydatków **36 777 zł**, tj. **8,4 %** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **39 259 zł** tj. **9%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **7 935 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **35 334 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 443 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **36 777 zł**, tj. **8,4 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 28 547,7 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 8 229,4 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 **9 942 042 zł**, tj. **25,3%** planu, wykonanie wydatków **10 558 858 zł**, tj. **26,9%** planu (z tego kwota 691 181 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych), zaangażowanie wyniosło **11 827 760 zł**, tj. **30,1%** 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 **833 883 zł (7,4%** planu), dokonano wydatków na kwotę **1 432 324 zł (12,7%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **1 701 618 zł**, tj. **15,1%** planu. Kwota 598 441 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **2 300 000 zł**, zaangażowanie wyniosło **0 zł**, tj. **0,0%** planu
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **8 113 852 zł**, tj. **35,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **8 113 852 zł (35,0%** planu), zaangażowanie wyniosło **8 113 852 zł**, tj. **35,0%** 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 **315 000 zł**, tj. **45,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **405 130 zł – 57,8%**, natomiast zaangażowanie wyniosło **644 537 zł**, tj. **91,9%** planu. Kwota 90 130 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 **1 030 zł** (**33,3%** 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 **582 550 zł**, tj. **47,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **527 050 zł** (**42,5%** planu), natomiast zaangażowanie wyniosło **1 197 164 zł**, tj. **96,6%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **23 668 zł**, tj. **33,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **6 862 zł** – **9,7%**, natomiast zaangażowanie wyniosło **71 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt pn. „Opolskie przeciw przemocy”.

Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **3 650 zł** (**3,8%** planu), a wykonanie wydatków wyniosło **0 zł**, zaangażowanie wyniosło **0 zł**, tj. **0,0%** planu

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 **22 917 zł** tj. **41,7%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze również wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** planowanej kwoty, zaangażowanie wyniosło **22 917 zł**, tj. **41,7%** 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 **21 000 zł** (bez planu), wykonanie wydatków **0 zł** (bez planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **278 106 zł** tj. **50,5%** planu, wykonanie wydatków **141 644 zł**, tj. **25,7%** planu, natomiast zaangażowanie wyniosło **505 994 zł**, tj. **91,8%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – maj b.r. wyniosło **24 002 746 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 131 250 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7 274 135 zł (kredyt w rachunku bieżącym). **Rozchody** w tym okresie wyniosły **2 702 222 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 202 222 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 **9 187 837 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 829 549 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 871 266 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 210 599 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 121 178 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 37 596 zł, całość na *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej*.
- Pozostałe zadania własne – deficyt 17 800 378 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 381 241 zł (w tym: PROW – 297 110 zł, PO RYBY – 9 766 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 3 650 zł.
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 157 462 zł.

PODSUMOWANIE

1. Brak wykonania dochodów z tytułu CIT na kwotę 29,4 mln zł w stosunku do roku ubiegłego, przesądza o konieczności korekty planu dochodów z tego tytułu. W związku z powyższym Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 15 czerwca przyjął projekt uchwały Sejmiku zmniejszającej plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kwoty 75 mln zł. Przy tym skorygowanym planie realizacja za 5 m-cy dochodów z CIT na poziomie 23 mln zł stanowiłaby 30,7% planu, tj. w dalszym ciągu na poziomie najniższym od 2004 roku.
2. W związku z powyższym poprosiłem podległe jednostki o uzupełnienie sprawozdań budżetowych z wykonania wydatków za 5 m-cy o dane dotyczące zaangażowania, tj. informacji na temat wielkości podpisanych umów z dostawcami usług i materiałów, celem zidentyfikowania ewentualnych miejsc do poszukania oszczędności.

Z zebranych danych wynika wielkość zaangażowania na poziomie **47,8%** planu, z tym, że zaangażowanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie **63,3%** planu natomiast wydatków majątkowych **33,9%** planu. Precyzyjne dane o w tym zakresie zawiera załączona do niniejszej informacji tabela.

3. Z powyższego wynika, że w przypadku braku poprawy realizacji planu dochodów z tytułu CIT, brak jest możliwości zwiększania poszczególnych wydatków w sposób inny niż poprzez przesunięcia wewnątrz budżetu.
4. W przypadku utrzymania się realizacji dochodów z tytułu CIT poniżej roku ubiegłego konieczne będzie dokonanie cięć wielkości wydatków w obszarach o niskim zaangażowaniu i finansowanych z dochodów własnych województwa.