

Załącznik do Uchwały Nr 1240/2011  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 26 września 2011 r.

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2011 r. – 31.08.2011 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **1 351 342 zł**, (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 370 518 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec sierpnia br. wynosił **39 366 505 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 255 648 562 zł
- wydatki	- 265 869 736 zł
<b>- deficyt</b>	<b>- 10 221 174 zł</b>

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 3 279 588 zł.

**DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **528 570 264 zł** zostały wykonane w kwocie **255 648 562 zł**, tj. w **48,3 %**, (o **18,4 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,0 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **73 830 579 zł**, tj. **43,4 %** planu (o **23,3%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **61 294 990 zł** tj. **68,5 %** planu (o **1,8%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **120 522 993 zł** tj. **44,8%** planu (o **21,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **56 541 605 zł** tj. **43,3%** planu (o **23,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody własne – wykonanie **63 981 387** zł, tj. **46,3** % planu (o **20,4**% poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **183 352 967** zł, tj. **59,2** % planu, a dochody majątkowe w kwocie **72 295 595** zł, tj. **33,0**% planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 8 miesięcy 2011 r. wyniosły **265 869 736** zł, co stanowi **46,8** % planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7**%. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **4,8**%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **180 503 779** zł, tj. **60,2** % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **39 345 784** zł, tj. **65,5**% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **31 445 927** zł, tj. **55,6**% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 088 464** zł, tj. **51,0**% planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **69 614 017** zł, tj. **65,7**% planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **3 330 846** zł, tj. **27,7**% planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **35 678 740** zł, tj. **56,7**% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **85 365 957** zł, tj. **31,8**% planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **130 625 952** zł, tj. **54,8**% planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **114 825 224** zł, tj. **61,1**% planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 616 954** zł, tj. **66,3** % planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 160 735** zł, tj. **61,4**% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **975 389** zł, tj. **51,7**% planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **69 501 317** zł, tj. **65,7**% planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **3 330 846** zł, tj. **27,7**% planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **14 239 982** zł, tj. **53,6** % planu,
  - Wydatki majątkowe – **15 800 728** zł, tj. **31,3** % planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **67 070 045** zł, tj. **65,95**% planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **17 542 937** zł, tj. **69,0**% planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 910 205** zł, tj. **67,6**% planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **12 591 917** zł, tj. **69,7**% planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40 815** zł, tj. **38,8**% planu,
  - Wydatki majątkowe – **49 527 108** zł, tj. **64,9**% planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **16 755 701** zł, tj. **24,6**% planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **5 441 992** zł, tj. **32,8**% planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 340 654** zł, tj. **63,1**% planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 086 528** zł, tj. **24,0**% planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 809** zł, tj. **75,9**% planu,
  - Wydatki majątkowe – **11 313 709** zł, tj. **21,9**% planu.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **18 526 776** zł, tj. **69,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **18 492 608** zł, tj. **69,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 740 347** zł, tj. **63,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **481 436** zł, tj. **79,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 136** zł, tj. **77,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **16 267 689** zł, tj. **70,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **34 168** zł, tj. **51,1%** planu.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **13 257 018** zł, tj. **30,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 566 774** zł, tj. **52,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 268 555** zł, tj. **64,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **517 128** zł, tj. **84,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 147** zł, tj. **77,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 775 944** zł, tj. **44,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 690 244** zł, tj. **25,1%** planu.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 284 956** zł, tj. **49,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 284 956** zł, tj. **49,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 337 992** zł, tj. **65,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **364 136** zł, tj. **58,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **443** zł, tj. **20,5%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **112 700** zł, tj. **76,3%**
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **469 685** zł, tj. **26,5%** planu.

**7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **3 340 845** zł, tj. **67,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 340 845** zł, tj. **67,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 547 848** zł, tj. **70,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **788 229** zł, tj. **59,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 768** zł, tj. **95,4%** planu.

**8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **3 766 588** tj. **63,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 766 588** zł, tj. **63,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 249 354** zł, tj. **62,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **515 466** zł, tj. **75,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 768** zł, tj. **10,5%** planu.

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **3 151 674** zł, tj. **5,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 151 674** zł, tj. **45,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **695 709** zł, tj. **64,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **610 508** zł, tj. **50,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 429** zł, tj. **81,0%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 843 027** zł, tj. **39,4%** planu

- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 164 069** zł.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **812 933** zł, tj. **71,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **812 933** zł, tj. **71,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **724 841** zł, tj. **69,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **86 410** zł, tj. **89,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 682** zł, tj. **33,0%** planu.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 649 939** zł, tj. **53,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 649 939** zł, tj. **53,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 080 398** zł, tj. **60,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **520 780** zł, tj. **48,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 882** zł, tj. **37,7%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **45 879** zł, tj. **11,1%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **521 531** zł, tj. **63,5%** planu:

- Wydatki bieżące – **521 531** zł, tj. **63,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **418 444** zł, tj. **60,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **89 515** zł, tj. **82,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 572** zł, tj. **50,5%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **695 508** zł, tj. **66,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **695 508** zł, tj. **66,1%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **520 468** zł, tj. **69,3%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **172 128** zł, tj. **58,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **67,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **554 316** zł, tj. **59,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **554 316** zł, tj. **59,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **472 653** zł, tj. **60,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **78 619** zł, tj. **57,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 044** zł, tj. **60,4%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 278 044** zł, tj. **63,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 278 044** zł, tj. **63,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **976 742** zł, tj. **65,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **291 055** zł, tj. **56,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 247** zł, tj. **69,4%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **577 910** zł, tj. **53,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **577 910** zł, tj. **53,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **444 619** zł, tj. **65,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **91 336** zł, tj. **36,7%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 420 zł**, tj. **27,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **36 535 zł**, tj. **29,6%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

### **I. Zadania własne**

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **59 808 035 zł**, tj. **33,7 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **68 119 477 zł**, tj. **35,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **7 274 390 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **14 939 917**, tj. **28,1 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **41 829 085 zł**, tj. **37,8 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **806 167 zł**, tj. **14,5 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **449 257 zł**, tj. **5,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **9 184 458 zł**, tj. **67,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **910 593 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 173 800 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 636 908 zł, w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 16 104 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 83 781 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **6 709 908 zł**, tj. **52,2 %** planu, a wydatki majątkowe **61 409 569 zł**, tj. **34,3 %** planu.

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



- Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie – wykonanie **8 256 935 zł**, tj. **59,3 %** planu,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **4 268 001 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II – wykonanie **5 292 986 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie – wykonanie **6 298 020 zł**, tj. **100 %** planu,
- Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401 – wykonanie **8 916 174 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz – wykonanie **10 099 516 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I – brak wykonania, plan **8 160 167 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza – wykonanie **8 993 580 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice – wykonanie **774 900 zł**, tj. **100 %** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Budowa obwodnicy Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego – wykonanie **2 765 618 zł**, tj. **44,8 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **117 307 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **21 665 zł**, tj. **0,1 %** planu,

- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – brak wykonania, plan **1 582 384 zł**,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **36 535 zł**, tj. **29,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 208 088 zł**, tj. **50,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 254 687 zł**, tj. **56,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **10 083 466 zł**, tj. **25,0 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **1 022 713 zł**,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **1 592 329 zł**.

## 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:

wykonanie dochodów wyniosło **26 705 336 zł**, tj. **77,0 %** planu, a wykonanie wydatków **24 465 500 zł**, tj. **61,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 040 783 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **16 310 516 zł**, tj. **70,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 305 405 zł**, tj. **37,6 %**, z wolnych środków w kwocie **2 932 812 zł**, tj. **83,2 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **916 767 zł**, tj. **48,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **24 412 207 zł**, tj. **61,2 %** planu, a wydatki majątkowe **53 293 zł**, tj. **23,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **34 065 zł**, tj. **30,8 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **2 715 847 zł**, tj. **55,8 %** planu,

- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **252 309 zł**, tj. **23,6 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – plan 400 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* - wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODIiP pn. *Opolska Akademia ICT II* - wykonanie **497 798 zł**, tj. **55,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **59 033 zł**, tj. **15,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – plan 500 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **203 605 zł**, tj. **34,0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **590 301 zł**, tj. **80,5 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 1 900 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt UMWO/DEP pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – wykonanie **3 122 267 zł**, tj. **73,3 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **322 557 zł**, tj. **82,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **6 737 zł**, tj. **4,5 %** planu
- Działanie 9.2 projekt WODIiP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **612 655 zł**, tj. **97,1 %** planu,

- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* - wykonanie **3 300 zł**, tj. **0,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* - wykonanie **1 265 851 zł**, tj. **44,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* - wykonanie **4 181 728 zł**, tj. **51,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* - wykonanie **362 499 zł**, tj. **72,3 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - wykonanie **2 003 305 zł**, tj. **91,9 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* - wykonanie **1 902 707 zł**, tj. **98,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* - wykonanie **3 379 832 zł**, tj. **88,8 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* - wykonanie **2 860 041 zł**, tj. **92,2 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **506 736 zł**, tj. **43,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **647 861 zł**, tj. **54,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **85 230 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 152 zł**, tj. **8,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **407 548 zł**, tj. **39,6 %**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **214 003 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 165 612 zł i dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 48 391 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **217 376 zł**, tj. **71,9 %** planu.

- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – plan 42 955 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **430 485 zł**, tj. **50,5 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 050 634 zł**, tj. **95,3%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **175 919 zł**, tj. **25,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **21 552 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **7 465 zł**, tj. **13,3 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **168 454 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **149 531 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **18 923 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **175 919 zł**, tj. **25,3 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **28 286 zł**, tj. **10,6 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **126 149 zł**, tj. **39,2 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **21 484 zł**, tj. **20,2 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **941 082 zł**, tj. **74,3 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **634 482 zł**, tj. **50,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **103 449 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **634 482 zł**, tj. **50,1 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **269 352 zł**, tj. **50,9 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **49 167 zł**, tj. **73,4 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **315 963 zł**, tj. **47,2 %** planu.

**6. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **135 700 zł**, tj. **24,5 %** planu, a wykonanie wydatków **125 986 zł**, tj. **22,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **18 339 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **125 986 zł**, tj. **22,9 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

**7. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **547 570 zł**, tj. **79,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 94 304 zł), a wykonanie wydatków **458 644 zł**, tj. **46,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **74 324 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **104 315 zł**, tj. **57,6 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **58 126 zł**, tj. **13,8 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **16 465 zł** tj. **31,6 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **93 303 zł**, tj. **31,6 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **27 701 zł**, tj. **71,5 %** planu. Ponadto z

budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **158 734 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **458 644 zł**, tj. **46,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **63 580 zł**, tj. **53,0 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **116 251 zł**, tj. **58,9 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **109 769 zł**, tj. **31,6 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **55 202 zł**, tj. **39,4 %** planu.
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **67 963 zł**, tj. **56,6 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **45 879 zł** , tj. **71,5 %** planu.

## **8. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **138 755 747 zł**, tj. w **56,8%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **63 981 387 zł**, tj. **46,3%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **39 342 321 zł**, tj. **46,8%** planu (w 2010 r. 37 139 652 zł, tj. 49,5% planu),

- realizacja PIT wyniosła **10 152 728** zł, tj. **50,3%** planu (w 2010 r. – 9 010 489 zł, tj. 47,6% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **148 849 835** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **127 088 429** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **21 761 406** zł.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **930 208** zł (**12,5%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 486 825** zł (**23,2%**),
- wydatki na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w wysokości **8 573 100** zł (**92,9%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **9 151 933** zł (**44,5%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **291 110** zł (**10,6%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **8 204 511** zł (**62,7%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **656 312** zł (**16,0%** planu).
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **18 635** zł (**93,2%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **66 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **199 215** zł (**3,9%**),
- wydatki na projekt „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” w wysokości **10 000** zł (**81,3%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **1 110 632** zł (**30,0%** planu),
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **214 858** zł (**9,5%** planowanej kwoty).



## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **22 236 539 zł**, tj. **34,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 067 782 zł**, tj. **33,7%** planu (z tego 232 827 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 863 913 zł**, tj. **21,6 %** planu, a wykonanie wydatków **2 610 305 zł**, tj. **19,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **252 104 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 497 984 zł**, tj. **18,8 %** planu oraz ze środków własnych – **112 321 zł**, tj. **22,3 %** planu. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 297 392 zł** tj. **42,0 %** planu a wydatków majątkowych **312 913 zł**, tj. **3,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 297 392 zł**, tj. **41,8 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **312 913 zł**, tj. **3,8 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **19 372 626 zł**, tj. **37,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **19 457 477 zł**, tj. **37,3%** planu (z tego 120 506 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **2 570 705 zł** (**20,5%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 570 705 zł** (**20,5%** planu),
- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **731 665 zł** (**16,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **731 665 zł** (**16,1%** planu),

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **576 677 zł (9,6% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **576 677 zł (9,6% planu)**,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 933 786 zł**, tj. **46,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 933 786 zł (46,0% planu)**,
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **160 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **486 000 zł**, tj. **68,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **606 506 zł – 85,9%**. Kwota 120 506 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **185 zł**, tj. **3,7%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 344 zł (78,1% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **1 966 zł (65,5% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **21 000 zł (67,7% planu)**, wykonanie wydatków wyniosło **11 072 zł (35,7% planu)**
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 001 860 zł**, tj. **73,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **977 284 zł (71,7% planu)**,
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **4 580 zł**, tj. **91,6%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 808 zł – 76,2%**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska (uregulowanie roszczeń wobec Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. z tytułu nienależnie zapłaconej kary za wydobywanie kopalin ze złoża PRÓSZKÓW II z rażącym naruszeniem warunków koncesji) – otrzymano dotację w

kwocie **3 043 823 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 043 823 zł (100,0%** planu).

### **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- pn. „Jest Alternatywa” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **77 100 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 835 zł** (tj. **6,3%** planu).
- pn. „Wspólną drogą do przyszłości” – program specjalistyczny wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych na 2011 rok. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **39 700 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **39 700 zł** (tj. **100,0%** planu).

### **IV. Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **36 667 zł** tj. **66,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** 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 **25 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **0 zł**,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **588 873 zł** tj. **98,9%** planu, wykonanie wydatków **256 798 zł**, tj. **43,1%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień b.r. wyniosło **44 114 351 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 432 150 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 462 115 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 19 850 000 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **2 702 355 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (798 000 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 904 355 zł).

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **10 221 174 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 8 483 704 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 141 125 zł
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 156 603 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 306 600 zł
- PO RYBY – nadwyżka 9 714 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 157 671 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 137 212 zł i *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – nadwyżka 9 396 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* – nadwyżka 11 063 zł
- Pozostałe zadania – deficyt 6 071 607 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 401 584 zł (z tego PROW – nadwyżka 365 929 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 72 265 zł,

- Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 13 750 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 357 075 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 183 352 967 zł, a wydatki 180 503 778 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **2 849 189** zł.

Ponadto realizacja dochodów z tytułu CIT w miesiącu sierpniu stanowi jedynie 50,1% wykonania za sierpień w roku poprzednim, a po 8 miesiącach br. dynamika realizacji dochodów z CIT (w stosunku do roku 2010) wynosząca 106% jest poniżej dynamiki wymaganej do realizacji tychże dochodów (116%). Wobec tego istnieje zagrożenie braku realizacji planu dochodów z tytułu CIT.