

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2010 r. – 31.07.2010 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu b.r. plan dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **11 443 883** zł (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1 137 437 zł). Plany przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu Województwa nie uległ zmianie wynosi **119 837 305** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 171 953 990 zł
- wydatki	- 194 684 306 zł
<b>- deficyt</b>	<b>- 22 730 316 zł</b>

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **33 548 187** zł.

### **I. Dochody**

Dochody planowane w wysokości **533 811 067 zł** zostały wykonane w kwocie **171 953 990 zł**, tj. w **32,2%**, (o **26,1%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **4,2%**. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **47 313 069** zł, tj. **31,5%** planu (o **26,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **65 559 413** zł tj. **60,0%** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **59 081 508** zł tj. **21,6%** planu (o **36,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **15 089 327**, tj. **9,0%** planu (o **49,3%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody bieżące – wykonanie **43 992 182** zł, tj. **41,1%** planu (o **17,2%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **148 461 197** zł, tj. **46,9%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **23 492 793** zł, tj. **10,8%** planu.

## II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 7 miesięcy 2010 r. wyniosły **194 684 306 zł**, co stanowi **29,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **58,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków zrosła o **3,4%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **154 351 681 zł**, tj. **48,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **42 959 886 zł**, tj. **55,6%** planu,
- dotacje zostały wykonane w kwocie **73 074 682 zł**, tj. **53,3%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **38 316 113 zł**, tj. **37,9%** planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **40 333 625 zł**, tj. **11,9%** planu.

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków bieżących na kwotę **2 910 000 zł** tj. na poziomie **0,9%** planu oraz wydatków majątkowych na kwotę **1 606 000 zł**, tj. na poziomie **0,5%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **108 725 483 zł**, tj. **41,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **97 720 762 zł**, tj. **53,7%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **18 038 858 zł**, tj. **55,0%** planu,
  - Dotacje – **64 626 073 zł**, tj. **59,8%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **15 055 831 zł**, tj. **36,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **11 004 721 zł**, tj. **14,1%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **2 540 000 zł**.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **29 985 002 zł**, tj. **16,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **17 307 381 zł**, tj. **41,2%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **4 172 896 zł**, tj. **57,0%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **13 134 485 zł**, tj. **38,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **12 677 621 zł**, tj. **9,0%** planu.

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **500 000 zł**.

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **11 805 145** zł, tj. **23,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 670 585** zł, tj. **44,3%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 123 916** zł, tj. **57,3%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 546 669** zł, tj. **33,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 134 560** zł, tj. **19,6%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **90 000** zł.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **13 861 482** zł, tj. **34,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **13 808 898** zł, tj. **34,1%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **4 393 541** zł, tj. **53,3%** planu,
  - Dotacje – **8 275 209** zł, tj. **28,7%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 140 148** zł, tj. **34,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **52 584** zł, tj. **53,1%** planu,

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **12 320 699** zł, tj. **28,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 227 062** zł, tj. **44,8%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 873 359** zł, tj. **51,7%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 353 703** zł, tj. **34,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 093 637** zł, tj. **23,5%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **370 000** zł.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 327 988** zł, tj. **44,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 327 988** zł, tj. **44,5%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 488 545** zł, tj. **58,6%** planu,
  - Dotacje – **173 400** zł, tj. **67,1%**,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **666 043** zł, tj. **27,4 %** planu,

7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **2 958 124** zł, tj. **62,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 958 124** zł, tj. **62,8%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 157 079** zł, tj. **64,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **801 045** zł, tj. **59,6%** planu,

- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym **28 500 zł**,  
W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **50 000 zł**.

**8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **3 406 473 zł**, tj. **56,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 406 473 zł**, tj. **56,2%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 784 231 zł**, tj. **57,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **622 242 zł**, tj. **52,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym **22 000 zł**,

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i**

**Politechnicznego** – wykonanie **2 924 954 zł**, tj. **6,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 714 912 zł**, tj. **53,6%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **596 753 zł**, tj. **59,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **2 118 159 zł**, tj. **52,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **210 042 zł**, tj. **0,5%** planu,

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **666 220 zł**, tj. **58,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **666 220 zł**, tj. **58,4%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **605 074 zł**, tj. **58,0%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **61 146 zł**, tj. **62,2%** planu,

**11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 527 746 zł**,  
tj. **38,5 %** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 404 410 zł**, tj. **49,2%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 382 475 zł**, tj. **53,9%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 021 935 zł**, tj. **44,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **123 336 zł**, tj. **7,4%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **250 000 zł**.

**12. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **403 669 zł**, tj. **49,1%** planu:

- Wydatki bieżące – **403 669 zł**, tj. **49,1%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **291 557 zł**, tj. **49,5%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **112 112 zł**, tj. **48,1%** planu,

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **635 141** zł, tj. **56,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **635 141** zł, tj. **56,6%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **500 968** zł, tj. **59,0%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **134 173** zł, tj. **49,2%** planu,

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **536 535** zł, tj. **58,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **536 535** zł, tj. **58,2%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **420 283** zł, tj. **57,8%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **116 252** zł, tj. **59,5%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 085 317** zł, tj. **50,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 065 797** zł, tj. **53,9%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **798 599** zł, tj. **56,0%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **267 197** zł, tj. **48,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **19 520** zł, tj. **11,1%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **514 329** zł, tj. **38,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **496 724** zł, tj. **37,3%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **331 751** zł, tj. **50,7%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **164 973** zł, tj. **24,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 605** zł, tj. **99,9%**,
- Blokowanie planowanych wydatków dokonano w kwocie **50 000** zł

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

## **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **19 522 621** zł, tj. **11,2 %** planu, a wykonanie wydatków **25 081 892** zł, tj. **13,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **5 091 276** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **11 922 997** zł, tj. **29,6 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **6 890 603** zł tj. **6,8 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy

(FOGR i WFOŚiGW) w kwocie **590 971 zł** tj. **23,6%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **118 050 zł** tj. **23,6 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **3 373 755 zł**, tj. **13,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **2 185 516 zł** w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **659 627 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa – kwota **1 525 889 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **5 320 742 zł**, tj. **44,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 633 190 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 687 552 zł), a wydatki majątkowe **19 761 150 zł**, tj. **9,8 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **4 432 445 zł** tj. **23,6%** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka* - zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **928 928 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina – Pakosławice* – brak wykonania, plan **14 663 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* – wykonanie **715 345 zł** tj. **9,2%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – brak wykonania, plan **10 325 000 zł**,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – brak wykonania, plan **36 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **18 022 530 zł**,
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny województwa* – wykonanie **892 257 zł** tj. **15,3%** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – brak wykonania, plan **14 000 000 zł**,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – brak wykonania, plan **23 208 268 zł**,

- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **333 758 zł**, tj. **5,2 %** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **87,0 %**,
- *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 **23 302 zł**, tj. **6,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 173 195 zł**, tj. **47,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 136 761 zł**, tj. **85,6 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **8 935 423 zł**, tj. **22,9 %** planu,
- *Oś II Społeczeństwo informacyjne* - brak wykonania, plan **1 073 530 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **36 873 zł**,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **143 238 zł**,

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **21 398 182 zł**, tj. **41,9 %** planu, a wykonanie wydatków **17 112 787 zł**, tj. **32,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 985 313 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 008 881 zł**, tj. **47,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 170 352 zł**, tj. **13,3 %** oraz ze środków własnych w kwocie **772 717 zł**, tj. **46,0 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę **160 837 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **17 047 110 zł**, tj. **32,4 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 022 197 zł, dotacje 9 239 507 zł, pozostałe 3 851 083 zł), a wydatki majątkowe **65 677 zł**, tj. **28,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (WUP)* - wykonanie **116 501 zł**, tj. **53,2 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **360 975 zł**, tj. **2,7 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **291 146 zł**, tj. **25,1 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **134 686 zł**, tj. **15,6 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekt systemowy kontynuacja 2009 (OCRG)* - wykonanie **74 843 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG)* – wykonanie **107 261 zł**, tj. **28,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODIiP)* – wykonanie **335 485 zł**, tj. **37,3 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zadanie 2 (WODIiP)* – brak wykonania, plan **150 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DRP)* – wykonanie **44 369 zł**, tj. **8,9 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* – wykonanie **36 351 zł**, tj. **12,1 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG)* wykonanie **42 979 zł**, tj. **12,3 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap I (OCRG)* – wykonanie **94 335 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap II (OCRG)* – wykonanie **92 709 zł**, tj. **23,3 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 1 (WODIiP)* – wykonanie **606 845 zł**, tj. **100 %** planu,



- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 2 (WODiIP) – brak wykonania, plan **500 000 zł**,*
- *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**,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP) – wykonanie **402 232 zł**, tj. **79,0%** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – wykonanie **6 827 zł**, tj. **3,6 %** planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 1 (WODiIP) - wykonanie **687 607 zł**, tj. **100 %** planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 2 (WODiIP) - brak wykonania, plan **400 000 zł**,*
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODiIP, WOM, RCKJO) – wykonanie **274 117 zł**, tj. **54,8 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **935 699 zł**, tj. **43,7 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **3 193 171 zł**, tj. **49,4 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie **300 000 zł**, tj. **50 %** planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie **1 665 318 zł**, tj. **52,0 %** planu,*
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie **1 565 698 zł**, tj. **60,0 %** planu,*
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie **3 770 938 zł**, tj. **58,3 %** planu,*
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie **1 972 695 zł**, tj. **60,2 %** planu.*

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **648 305** tj. **24,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 126 556 zł**, tj. **42,5 %** planu. W porównaniu do

poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **32 625 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **83 652 zł**, tj. **21,3 %** planu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **474 029 zł**, tj. **21,3 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **568 875 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 483 544 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa - kwota 85 331 zł. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 126 556 zł**, tj. **44,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 174 605 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 951 950 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 **159 073 zł**, tj. **53,7 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* - wykonanie **958 875 zł**, tj. **68,7 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* - wykonanie **8 608 zł**, tj. **0,9 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **113 732 zł** tj. **1,6 %** planu. Istnieje zagrożenie realizacji planu dochodów na kwotę **3 400 000 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **2 848 345 zł**, tj. **67,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **32 353 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **235 206 zł**, tj. **30,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 89 074 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 146 132 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,
- *Podróżowanie w czasie* - brak wykonania, plan **192 149 zł**,

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **146 451 zł**, tj. **46,4 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawo-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **78 667 zł**,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **88 756 zł**, tj. **46,7 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **561 113 zł**, tj. **44,0 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **559 452 zł**, tj. **43,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **10 285 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 **559 452 zł**, tj. **43,9 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 207 486 zł, dotacje 295 054 zł, pozostałe 56 912 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **227 627 zł**, tj. **40,7 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **36 771 zł**, tj. **56,6 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **295 054 zł** tj. **45,4 %** planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **500 452 zł**, tj. **83,1 %** planu, a wykonanie wydatków **179 142 zł**, tj. **34,2 %** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **48 275 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **42 705 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **136 437 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **179 142 zł**, tj. **34,2 %** planu, w tym

wynagrodzenia i pochodne 87 437 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 91 705 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **53 907 zł**, tj. **6,0 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - wykonanie **85 409 zł**, tj. **38,1 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* - wykonanie **3 249 zł**, tj. **3,6 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* - wykonanie **14 581 zł**, tj. **24,3 %** planu
- *Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Projekt: Kolorowa Jesień Życia* - wykonanie **21 996 zł**, tj. **36,7 %** planu.

## **7. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **110 795 906 zł**, tj. w **47,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **43 992 182 zł**, tj. **41,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **31 176 387 zł**, tj. **41,6%** planu (w 2009 r. 62 956 112 zł, tj. 67,7% planu),
- realizacja PIT wyniosła **7 638 439 zł**, tj. **40,4%** planu (w 2009 r. - 8 175 741 zł, tj. 40,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **129 515 589 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **118 309 064 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **14 262 743 zł**. W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków bieżących na kwotę 2 910 000 zł i majątkowych na kwotę 1 606 000 zł.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **9 760 zł** (**0,6%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **70 000 zł**.

- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **9 943** zł (**12,4%** 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),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **9 349 137** zł (**18,9%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **401 136** zł (**8,1%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **8 230 068** zł (**74,1%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **511 683** zł (**18,6%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **206 250** zł (**0,7%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **200 000** zł.
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **27 916** zł (**11,1%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **100 000** zł.
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **10 553** zł (tj. **5,3%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **570 000** zł.
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **199 900** zł (**100%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Prudniku w kwocie **19 520** zł (**11,2%** planu),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **2 006 830** zł (**12,1%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 193 883** zł (**14,9%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **182 123** zł (**53,9%**),
- wydatki w rozdziale 85195 na wsparcie j.s.t. w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości **100 000** zł (**19,1%** planu),
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **6 358** zł (**0,4%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **288 854** zł (**20,5%** planu),

- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w wysokości **199 450 zł (99,9%** planu),
- wydatki na dotację dla Gminy Chrzęstowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Chalupczoka w wysokości **26 000 zł (100%** planu).

## **II. Zadania z zakresu administracji rządowej**

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **18 350 727 zł**, tj. **34,1%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **18 184 535 zł**, tj. **33,8%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 285 866 zł**, tj. **50,6 %** planu, a wykonanie wydatków **4 075 497 zł**, tj. **46,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **618 625 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 005 603 zł** oraz ze środków własnych – **69 894 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 612 131 zł**, tj. **34,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 101 297 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 510 834 zł), a wydatków majątkowych **2 463 366 zł**, tj. **59,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 612 132 zł**, tj. **34,9 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków **707 355 zł**, tj. **57 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciekę Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II* - wykonanie wydatków **1 584 332 zł**, tj. **73,3 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* – wykonanie wydatków **28 670 zł**, tj. **42,0 %** planu,

- *PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **131 150 zł**, tj. **100 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza* - brak wykonania, plan **64 416 zł**,
- *PROW - Schemat II - Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczka w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica* - wykonanie wydatków **11 858 zł**, tj. **4,0 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice* - brak wykonania, plan **65 260 zł**.

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

Wykonanie dochodów wyniosło **63 900 zł**, tj. **16,1 %** planu, a wykonanie wydatków **55 711 zł**, tj. **12,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **10 749 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **53 174 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 537 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **55 711 zł**, tj. **13,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 41 373 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 14 338 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 **14 441 909 zł**, tj. **31,6%** planu, wykonanie wydatków **14 125 758 zł**, tj. **31,4%** planu (z tego kwota 136 682 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych), w tym:
- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów 0 przy planie **16 000 zł**, dokonano wydatków na kwotę **360 zł**, ( **2,3%** planu),
  - Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **1 625 659 zł** (**21,8%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 184 073 zł** (**19,3%** planu),
  - Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **12 144 zł**, ( **0,2%** planu)

- Szkody łowieckie – wykonanie dochodów i wydatków **0** przy planie 780 zł,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 505 599 zł**, tj. **45,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 505 599 zł (45,3%** 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),
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **425 000 zł**, tj. **60,7%** planu, dokonano wydatków na kwotę **561 322 zł – 80,19%**. Kwota 136 322 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **4 000 zł**,
- 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 **1 451 zł (46,9%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **7 488 zł (24,2%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **776 750 zł**, tj. **62,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **775 305 zł (62,6%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **23 668 zł**, tj. **65,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **8 016 zł – 22,3%**,

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

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:



- projekt pn. „Opolskie przeciw przemocy” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **37 000 zł (38,4% planu)**, a wykonanie wydatków wyniosło **37 379 zł (38,8% planu)**,
- projekt pn. „Życ razem krok po kroku” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **38 400 zł (100% planu)**.
- projekt pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od białego kura do bestsellera” realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smółki w Opolu. Wykonanie dochodów wyniosło **24 280 zł (100% planu)**, natomiast wykonanie wydatków **0**.
- projekt pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” realizowany przez Filharmonię Opolską im. J. Elsnera w Opolu. Wykonanie dochodów wyniosło **50 000 zł (100% planu)**, wykonanie wydatków **0**.

#### **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 **37 083 zł** tj. **67,4%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **32 083 zł** tj. **58,3%** planowanej kwoty,
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**, 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 **34 000 zł** (bez planu), wykonanie wydatków **0 zł** (bez planu),

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego - wykonanie dochodów **551 210 zł** tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **219 104 zł**, tj. **39,7%** planu,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń - lipiec b.r. wyniosło **36 065 673 zł**, w tym: z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 143 750 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 19 324 562 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **3 770 311 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 670 311 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (2 100 000 zł).

## **DEFICYT**

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **22 730 316 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną - deficyt 2 185 516 zł,
- PO KL komponent centralny - deficyt 478 251 zł
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną - nadwyżka 5 058 112 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - nadwyżka 1 661 zł
- Pozostałe programy unijne - nadwyżka 23 280 zł, całość na *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej*,
- PROW - nadwyżka 280 263 zł,
- PO „RYBY” - nadwyżka 10 726 zł.
- Pozostałe zadania własne - deficyt 26 071 790 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej - nadwyżka 166 192 zł
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - nadwyżka 93 901 zł,

- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 5 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 366 106 zł.

## **PODSUMOWANIE**

1. Realizacja dochodów z tytułu CIT na poziomie **31,2** mln zł oznacza, że w stosunku do roku ubiegłego wykonanie to jest o **31,7** mln zł niższe. W przypadku dochodów z tytułu PIT ubytek ten wynosi ponad **500** tys. zł.
2. W związku z powyższym niniejsza informacja zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków za 7 m-cy, jak i dane dotyczące blokowania tj. informacje na temat wielkości, na które nie mogą być zaciągane zobowiązania w ramach zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa.
3. Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 7 miesięcy br. dochody te wyniosły 148 461 197 zł, a wydatki 154 350 681 zł, czyli nie uzyskaliśmy nadwyżki operacyjnej, tym samym wydatki bieżące wyższe od dochodów o kwotę 5 889 484 zł były finansowane z kredytu w rachunku bieżącym. Brak nadwyżki operacyjnej na koniec roku oznaczać będzie brak zdolności kredytowej w roku 2011. Dlatego brak jest możliwości zwiększania wydatków bieżących, a wręcz konieczne jest ich dalsze ograniczanie.