

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2010 r. – 31.08.2010 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **76 571 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 686 733 zł). Plany przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu Województwa nie uległ zmianie i wynosi obecnie **119 837 305 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 219 864 411 zł
- wydatki	- 223 143 999 zł
<b>- deficyt</b>	<b>- 3 279 588 zł</b>

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **37 061 980 zł**.

### **I. Dochody**

Dochody planowane w wysokości **533 887 638 zł** zostały wykonane w kwocie **219 864 411 zł**, tj. w **41,2%**, (o **25,5%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **9,0%**. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **74 134 644 zł**, tj. **49,3%** planu (o **17,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **74 544 000 zł** tj. **68,2%** planu (o **1,5%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **71 185 767 zł** tj. **26,0%** planu (o **40,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **19 455 825**, tj. **11,6%** planu (o **55,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **51 729 942 zł**, tj. **48,3%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **170 575 532 zł**, tj. **53,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **49 288 879 zł**, tj. **22,7%** planu.

## II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 8 miesięcy 2010 r. wyniosły **223 143 999 zł**, co stanowi **34,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków zrosła o **4,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **170 360 638 zł**, tj. **53,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **48 497 004 zł**, tj. **62,8%** planu,
- dotacje zostały wykonane w kwocie **80 014 037 zł**, tj. **58,1%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **41 849 597 zł**, tj. **41,3%** planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **52 783 361 zł**, tj. **15,6%** 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 **121 364 586 zł**, tj. **46,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **107 398 389 zł**, tj. **58,8%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **20 437 118 zł**, tj. **62,4%** planu,
  - Dotacje – **70 320 512 zł**, tj. **64,8%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **16 640 758 zł**, tj. **40,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **13 966 198 zł**, tj. **18,1%** planu,

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

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **37 275 188 zł**, tj. **20,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **18 500 732 zł**, tj. **44,1%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **4 718 492 zł**, tj. **64,2%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **13 782 240 zł**, tj. **39,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **18 774 456 zł**, tj. **13,4%** planu.

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

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **13 329 184** zł, tj. **26,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 446 549** zł, tj. **53,6%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 384 563** zł, tj. **64,7%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **2 061 986** zł, tj. **44,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 882 635** zł, tj. **21,4%** planu,

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

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 818 600** zł, tj. **39,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 764 816** zł, tj. **39,0%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **4 966 521** zł, tj. **60,3%** planu,
  - Dotacje – **9 521 340** zł, tj. **33,0%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 276 955** zł, tj. **38,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **53 784** zł, tj. **54,4%** planu,

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **15 468 620** zł, tj. **35,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 732 833** zł, tj. **50,2%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **3 269 938** zł, tj. **58,8%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 462 895** zł, tj. **37,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **10 735 787** zł, tj. **31,1%** planu,

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

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 594 500** zł, tj. **48,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 594 500** zł, tj. **48,8%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 658 343** zł, tj. **65,5%** planu,
  - Dotacje – **172 184** zł, tj. **66,6%**,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **763 973** zł, tj. **30,3** % planu,

7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **3 267 465** zł, tj. **69,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 267 465** zł, tj. **69,4%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **2 425 777** zł, tj. **72,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **841 688** zł, tj. **62,6%** 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 **3 816 487** tj. **62,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 816 487** zł, tj. **62,9%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **3 134 132** zł, tj. **64,2%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **682 355** zł, tj. **57,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **22 000** zł,

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **3 059 817** zł, tj. **6,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 849 775** zł, tj. **56,2%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **662 259** zł, tj. **65,6%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **2 187 516** zł, tj. **53,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **210 042** zł, tj. **0,5%** planu,

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **733 476** zł, tj. **64,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **733 476** zł, tj. **64,2%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **671 885** zł, tj. **64,4%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **61 591** zł, tj. **62,7%** planu,

**11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 797 104** zł, tj. **42,6** % planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 673 768** zł, tj. **54,6%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 539 976** zł, tj. **60,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **1 133 792** zł, tj. **48,7%** 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 **448 663** zł, tj. **54,6%** planu:

- Wydatki bieżące – **448 663** zł, tj. **54,6%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **324 706** zł, tj. **55,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **123 957** zł, tj. **53,2%** planu,

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **741 811** zł, tj. **65,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **741 811** zł, tj. **65,9%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **556 866** zł, tj. **65,6%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **184 945** zł, tj. **66,9%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **596 620** zł, tj. **64,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **596 620** zł, tj. **64,5%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **465 086** zł, tj. **64,0%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **131 534** zł, tj. **66,7%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 259 247** zł, tj. **58,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 239 727** zł, tj. **62,6%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **894 983** zł, tj. **62,8%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **344 744** zł, tj. **62,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **19 520** zł, tj. **11,1%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **572 629** zł, tj. **42,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **555 024** zł, tj. **41,7%** planu,
  - Wynagrodzenia i pochodne – **381 333** zł, tj. **56,1%** planu,
  - Pozostałe wydatki bieżące – **173 691** zł, tj. **26,7%** 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 **27 578 120** zł, tj. **15,9 %** planu, a wykonanie wydatków **34 334 446** zł, tj. **16,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **9 252 554** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa

w kwocie **15 781 763 zł**, tj. **31,7 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **10 106 149 zł** tj. **7,6 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy (FOGR i WFOŚiGW) w kwocie **590 205 zł** tj. **23,6%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **117 897 zł** tj. **1,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **4 376 157 zł**, tj. **19,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **3 362 275 zł** w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **2 254 378 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa - kwota **1 107 897 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **6 072 731 zł**, tj. **51,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 141 073 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 931 658 zł), a wydatki majątkowe **28 261 715 zł**, tj. **14,0 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* - wykonanie **4 426 703 zł** tj. **23,5%** 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* - wykonanie **1 042 067 zł** tj. **7,1%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* - wykonanie **3 439 881 zł** tj. **41,1%** 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* - wykonanie **1 000 000 zł** tj. **2,8%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz* - wykonanie **938 360 zł** tj. **5,2%** planu
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - 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, szkołą 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. **86,8 %** ,
- *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 **23 804 zł**, tj. **6,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 430 983 zł**, tj. **53,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 630 460 zł**, tj. **55,3 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **11 736 767 zł**, tj. **30,0 %** 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 **23 895 508 zł**, tj. **46,8 %** planu, a wykonanie wydatków **19 374 471 zł**, tj. **32,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 261 684 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **15 113 290 zł**, tj. **55,5 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 403 309 zł**, tj. **14,3 %** oraz ze środków własnych w kwocie **857 872 zł**, tj. **51,0 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **19 307 594 zł**, tj. **36,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 571 283 zł, dotacje 10 695 909 zł, pozostałe 4 040 402 zł), a wydatki majątkowe **66 877 zł**, tj. **28,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (WUP)* - wykonanie **125 894 zł**, tj. **57,5 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **428 674 zł**, tj. **2,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **319 669 zł**, tj. **27,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **171 628 zł**, tj. **19,9 %** 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 **115 525 zł**, tj. **30,4 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODIiP)* – wykonanie **351 616 zł**, tj. **39,1 %** 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 **57 645 zł**, tj. **11,5 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* – wykonanie **41 061 zł**, tj. **13,7 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG)* wykonanie **48 553 zł**, tj. **13,9 %** 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 **118 120 zł**, tj. **29,7 %** 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) – wykonanie **3 000 zł**, tj. **0,6 %** planu,*
- *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 **440 428 zł**, tj. **86,5 %** 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) – wykonanie **2 500 zł**, tj. **0,6 %** planu,*
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODiIP, WOM, RCKJO) – wykonanie **286 907 zł**, tj. **57,4 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **1 055 951 zł**, tj. **49,4 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **3 604 593 zł**, tj. **55,8 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie **450 000 zł**, tj. **75,0 %** planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie **2 281 599 zł**, tj. **69,8 %** planu,*
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie **1 802 456 zł**, tj. **80,0 %** planu,*
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie **4 105 529 zł**, tj. **63,5 %** planu,*
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie **2 092 666 zł**, tj. **63,9 %** planu.*

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **1 368 305** tj. **52,2 %** planu, wykonanie

wydatków wyniosło **1 220 472 zł**, tj. **46,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **93 916 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **181 281 zł**, tj. **46,1 %** planu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 027 255 zł**, tj. **46,1 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **11 936 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 10 146 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa - kwota 1 790 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 220 472 zł**, tj. **47,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 201 814 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 018 658 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 **172 242 zł**, tj. **58,2 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* - wykonanie **1 015 745 zł**, tj. **72,7 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* - wykonanie **32 485 zł**, tj. **3,4 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **284 075 zł** tj. **4,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 863 620 zł**, tj. **70,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **15 275 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **250 481 zł**, tj. **29,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 98 165 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 152 316zł), 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 **161 726 zł**, tj. **51,3 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **78 667 zł**,
- *Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad* – brak wykonania, plan **80 000 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 **597 398 zł**, tj. **46,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **37 946 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 561 113 zł oraz prefinansowane z budżetu województwa na kwotę 36 285 zł.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **597 398 zł**, tj. **46,9 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 241 384 zł, dotacje 295 050 zł oraz wydatki pozostałe 60 964 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **256 141 zł**, tj. **45,8%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **46 207 zł**, tj. **71,1 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **295 050 zł** tj. **45,4 %** planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **530 452 zł**, tj. **88,1 %** planu, a wykonanie wydatków **208 963 zł**, tj. **40,0 %** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **29 821 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **48 268 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **19 645 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **141 050 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **208 963 zł**, tj. **40,0 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 112 356 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 **54 329 zł**, tj. **60,4 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **96 537 zł**, tj. **43,1 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **20 777 zł**, tj. **23,1 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **15 324 zł**, tj. **25,5 %** 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 **179 533 858 zł**, tj. w **58,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **51 729 942 zł**, tj. **48,3%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **37 139 652 zł**, tj. **49,5%** planu (w 2009 r. 64 985 841 zł, tj. 69,9% planu),

- realizacja PIT wyniosła **9 010 489** zł, tj. **47,6%** planu (w 2009 r. – 9 482 972 zł, tj. 46,8% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **144 427 388** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **127 156 981** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **17 270 407** 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 **15 502** zł (**1,0%** 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 **9 741 009** zł (**19,8%** 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 **875 089** zł (**31,7%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **230 519** zł (**0,8%** planu), wydatki jednostki **4 197** zł (**2,3%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **200 000** zł.
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **48 961** zł (**20,6%** 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 **4 063 079** zł (**24,4%**),

- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 199 641 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 **59 740 zł (3,8% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **334 778 zł (52,6% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w wysokości **199 450 zł (99,9% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego Opolu w wysokości **576 837 zł (53,0% planu)**,
- wydatki na dotację dla Gminy Chrzastowice 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 **20 078 171 zł**, tj. **37,3%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **19 751 784 zł**, tj. **36,7%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 510 866 zł**, tj. **53,2 %** planu, a wykonanie wydatków **4 304 694** tj. **49,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **229 197 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 222 892 zł** oraz ze środków własnych – **81 802 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 841 328 zł**, tj. **39,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 257 773 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 583 555 zł), a wydatków majątkowych **2 463 366 zł**, tj. **59,3 %** planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:
- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 841 329 zł**, tj. **39,8 %** 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 Ciek 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. **3,7 %** planu,
  - *PROW - Schemat II - Odbudowa ciek 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 **72 300 zł** tj. **18,3 %** planu, a wykonanie wydatków **64 399 zł**, tj. **14,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **8 688 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **61 452 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 947 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **64 399 zł**, tj. **14,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 47 785 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 16 614 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 **15 495 005 zł**, tj. **34,5%** planu, wykonanie wydatków **15 629 689 zł**, tj. **34,8%** planu (z tego kwota 162 249 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **16 000 zł**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **2 834 973 zł (25,1% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **2 835 127 zł (25,1% planu)**,
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **571 351 zł (6,8% planu)**
- Szkody łowieckie – wykonanie dochodów i wydatków **0** przy planie 780 zł,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 632 724 zł**, tj. **45,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 632 724 zł (45,9% planu)**,
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – uzyskano dochody na kwotę **70 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków wyniosło **70 000 zł (100,0% planu)**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **480 000 zł**, tj. **68,6%** planu, dokonano wydatków na kwotę **634 607 zł – 90,7%**. Kwota 154 607 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 **1 638 zł (53,0% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **7 488 zł (24,2% planu)**



- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **879 200 zł**, tj. **71,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **868 161 zł (70,1%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **23 668 zł**, tj. **65,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **8 593 zł – 23,9%**,

### **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. Smołki 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 **41 667 zł** tj. **75,8%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **36 667 zł** tj. **66,7%** 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 **5 581 241** 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 (113,3%** planu), wykonanie wydatków **0 zł** (bez planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **551 210 zł** tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **253 011 zł**, tj. **45,9%** planu.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień b.r. wyniosło **34 278 949 zł**, w tym: z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 150 000 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 17 531 588 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **4 004 355 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 904 355 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 **3 279 588 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 2 380 169 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 36 285 zł

- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 378 909 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 147 833 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 17 717 zł, całość na *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej*,
- Pozostałe zadania własne – deficyt 7 145 459 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 326 387 zł (z tego PROW – nadwyżka 287 974 zł, PO „RYBY” – nadwyżka 10 848 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 74 280 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 5 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 332 199 zł.

## PODSUMOWANIE

1. Niniejsza informacja zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków za 8 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.
2. Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 170 575 532 zł, a wydatki 170 360 638 zł, czyli uzyskano nadwyżkę operacyjną, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów o kwotę 214 894 zł.
3. Zagrożona jest realizacja dochodów z następujących tytułów:
  - Realizacja dochodów z tytułu CIT na poziomie **37,1** mln zł oznacza, że w stosunku do roku ubiegłego pozostałe miesiące roku 2010 muszą się zamknąć dynamiką na poziomie 130% aby plan został wykonany na poziomie 75 mln. W przypadku dochodów z tytułu PIT założenie dynamiki w stosunku do 2009 r. na poziomie 105 % spowoduje ubytek prawie **500** tys. zł.
  - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na finansowanie projektów drogowych realizowanych w ramach PO WT RCz.-RP 2007 – 2013 w kwocie 3 400 000 zł.

4. Brak jest w dalszym ciągu decyzji o przyznaniu dotacji na usuwanie szkód popowodziowych na drogach wojewódzkich w kwocie 9 900 000 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu województwa w oparciu o promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 5276/2010 z dnia 13 lipca b.r.