

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **3 531 864** zł, (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 503 048 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec czerwca br. wynosił **39 366 505** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 201 430 898 zł
- wydatki	- 209 038 166 zł
<b>- deficyt</b>	<b>- 7 607 268 zł</b>

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **23 332 018** zł.

**DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **527 170 571 zł** zostały wykonane w kwocie **201 430 898 zł**, tj. w **38,2%**, (o **11,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **9,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **56 423 061** zł, tj. **34,6%** planu (o **15,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **46 579 680** zł tj. **52,0%** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **98 428 157** zł tj. **35,8%** planu (o **14,2%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 478 001**, tj. **35,2%** planu (o **14,8%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody własne – wykonanie **49 950 156** zł, tj. **36,4%** planu (o **13,6%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **148 637 846** zł, tj. **48,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **52 793 052** zł, tj. **24,3%** planu.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2011 r. wyniosły **209 038 166** zł, co stanowi **36,9%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **11,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **143 480 174** zł, tj. **48,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **30 657 389** zł, tj. **51,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **26 879 547** zł, tj. **42,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **777 974** zł, tj. **35,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 542 488** zł, tj. **53,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **3 319 342** zł, tj. **27,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **29 303 434** zł, tj. **46,5%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **65 557 992** zł, tj. **24,4%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **105 750 766** zł, tj. **45,7%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **92 148 960** zł, tj. **48,9%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 085 882** zł, tj. **51,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 837 950** zł, tj. **44,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **696 519** zł, tj. **35,7%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **52 542 488** zł, tj. **53,9%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **3 319 342** zł, tj. **27,6%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **11 666 779** zł, tj. **43,8%** planu,
  - Wydatki majątkowe – **13 601 806** zł, tj. **31,7%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **51 212 489** zł, tj. **47,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **14 333 318** zł, tj. **59,5%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 852 307** zł, tj. **53,0%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **10 468 951** zł, tj. **62,5%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22 060** zł, tj. **21,0%** planu,
  - Wydatki majątkowe – **36 879 171** zł, tj. **43,9%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **11 393 779** zł, tj. **16,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 961 288** zł, tj. **17,9%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 798 742** zł, tj. **48,5%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 147 737** zł, tj. **8,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 809** zł, tj. **75,9%** planu,
  - Wydatki majątkowe – **8 432 491** zł, tj. **16,4%** planu.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 257 831** zł, tj. **57,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 227 150** zł, tj. **57,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 384 061** zł, tj. **50,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **388 324** zł, tj. **70,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 832** zł, tj. **11,5%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 452 933** zł, tj. **58,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **30 681** zł, tj. **45,8%** planu.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **10 217 369** zł, tj. **23,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 603 526** zł, tj. **41,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 016 549** zł, tj. **50,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **404 437** zł, tj. **86,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 622** zł, tj. **78,6%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 178 918** zł, tj. **35,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **6 613 843** zł, tj. **19,1%** planu.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 594 776** zł, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 594 776** zł, tj. **35,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 011 229** zł, tj. **49,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **282 203** zł, tj. **46,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **444** zł, tj. **20,5%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **108 000** zł,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **300 900** zł, tj. **17,0%** planu.

**7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **2 632 868** zł, tj. **53,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 632 868** zł, tj. **53,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 998 265** zł, tj. **55,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **632 922** zł, tj. **49,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 681** zł, tj. **56,0%** planu.

**8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **2 952 046** tj. **50,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 952 046** zł, tj. **50,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 522 611** zł, tj. **48,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **428 586** zł, tj. **62,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **849** zł, tj. **5,1%** planu.

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **2 406 600** zł, tj. **3,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 406 600** zł, tj. **36,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **536 839** zł, tj. **49,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **226 601** zł, tj. **28,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 884** zł, tj. **62,8%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 641 276** zł, tj. **35,1%** planu

- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 301 169** zł.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **640 331** zł, tj. **56,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **640 331** zł, tj. **56,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **575 126** zł, tj. **55,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **64 523** zł, tj. **66,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **682** zł, tj. **13,4%** planu.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 122 082** zł, tj. **43,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 122 082** zł, tj. **43,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 648 286** zł, tj. **48,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **443 542** zł, tj. **41,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 775** zł, tj. **36,3%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **27 479** zł, tj. **6,6%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **397 690** zł, tj. **48,4%** planu:

- Wydatki bieżące – **397 690** zł, tj. **48,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **322 823** zł, tj. **46,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **65 173** zł, tj. **67,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 694** zł, tj. **36,0%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **577 998** zł, tj. **55,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **577 998** zł, tj. **55,0%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **420 393** zł, tj. **56,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **154 693** zł, tj. **52,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **67,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **448 683** zł, tj. **48,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **448 683** zł, tj. **48,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **371 827** zł, tj. **47,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **73 812** zł, tj. **53,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 044** zł, tj. **60,4%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **978 600** zł, tj. **48,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **978 600** zł, tj. **48,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **761 630** zł, tj. **50,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **207 223** zł, tj. **41,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 747** zł, tj. **66,0%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **454 258** zł, tj. **44,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **454 258** zł, tj. **44,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **350 818** zł, tj. **52,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **62 871** zł, tj. **29,9%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 420 zł**, tj. **27,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **35 149 zł**, tj. **28,5%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

## **I. Zadania własne**

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **49 488 397 zł**, tj. **26,8 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **50 398 807 zł**, tj. **25,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **26 716 954 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10 768 502**, tj. **20,3 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **30 425 671 zł**, tj. **25,8 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **707 077 zł**, tj. **12,8 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **449 257 zł**, tj. **5,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 939 245 zł**, tj. **46,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 109 055 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 283 997 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 793 045 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 15 909 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **5 049 511 zł**, tj. **39,2 %** planu, a wydatki majątkowe **45 349 296 zł**, tj. **24,2 %** planu.

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



- Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie – wykonanie **7 212 268 zł**, tj. **51,8 %** 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 **2 395 346 zł**, tj. **45,3 %** 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 **3 269 435 zł**, tj. **36,7 %** 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 **16 493 500 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza – wykonanie **6 639 667 zł**, tj. **73,8 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice – brak wykonania, plan **774 901 zł**,
- 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**,
- Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa – wykonanie **2 049 536 zł**, tj. **33,1 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **89 590 zł**, tj. **0,2 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **16 469 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 **35 149 zł**, tj. **28,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 722 233 zł**, tj. **39,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 159 527 zł**, tj. **42,1 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **7 412 051 zł**, tj. **18,3 %** 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 **24 105 093 zł**, tj. **69,4 %** planu, a wykonanie wydatków **20 835 947 zł**, tj. **51,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 569 655 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 784 390 zł**, tj. **61,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 092 961**, tj. **35,7 %**, z wolnych środków w kwocie **2 244 665 zł**, tj. **63,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **713 931 zł**, tj. **37,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **20 784 595 zł**, tj. **52,1 %** planu, a wydatki majątkowe **51 352 zł**, tj. **23,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan 110 500 zł, brak wykonania,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **1 909 019 zł**, tj. **39,2 %** planu,

- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **140 991 zł**, tj. **13,2 %** 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 **355 550 zł**, tj. **39,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **47 068 zł**, tj. **11,8 %** 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 **157 324 zł**, tj. **26,1 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **591 493 zł**, tj. **80,7 %** 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 **3 296 064 zł**, tj. **77,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **277 290 zł**, tj. **70,8 %** 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 **3 994 zł**, tj. **2,7%** planu
- Działanie 9.2 projekt WODIiP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **588 173 zł**, tj. **93,3 %** planu,

- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **901 501 zł**, tj. **31,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 246 593 zł**, tj. **39,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 666 zł**, tj. **48,2 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 908 661 zł**, tj. **88,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 384 103 zł**, tj. **66,4 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 998 442 zł**, tj. **78,8 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 698 952 zł**, tj. **90,4 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **431 661 zł**, tj. **37,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **529 023 zł**, tj. **44,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **174 212 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 **330 289 zł**, tj. **30,4 %**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **172 424 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 135 923 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 36 501 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 **159 909 zł**, tj. **52,9 %** 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 **369 114 zł**, tj. **44,2 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **5 338 391 zł**, tj. **80,4%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **120 574 zł**, tj. **16,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **21 807 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **3 750 zł**, tj. **6,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **116 824 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **102 489 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **14 336 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **120 574 zł**, tj. **16,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **11 274 zł**, tj. **4,2 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **95 571 zł**, tj. **27,5 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **13 729 zł**, tj. **12,9 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **653 305 zł**, tj. **51,6 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **492 237 zł**, tj. **38,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **131 784 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **492 237 zł**. W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **492 237 zł**, tj. **38,9 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **198 306 zł**, tj. **37,5 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **33 500 zł**, tj. **50,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **260 431zł**, tj. **38,9 %** planu.

**6. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **98 500 zł**, tj. **17,8 %** planu, a wykonanie wydatków **90 739 zł**, tj. **16,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **12 820 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **90 739 zł**, tj. **16,5 %** 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 **521 259 zł**, tj. **82,5%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 81 758 zł), a wykonanie wydatków **301 975 zł**, tj. **32,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **72 683 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **69 307 zł**, tj. **38,2 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **43 765 zł**, tj. **44,3 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **13 390 zł** tj. **30,4 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **75 879 zł**, tj. **30,4%** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **16 592 zł**, tj. **34,3 %** planu. Ponadto z budżetu

województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **83 042 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym  
W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **301 975 zł**, tj. **32,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **45 786 zł**, tj. **38,2 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - wykonanie **87 530 zł**, tj. **44,3 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - wykonanie **89 269 zł**, tj. **30,3%**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* - wykonanie **14 480 zł**, tj. **10,3%** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* - wykonanie **37 431 zł**, tj. **31,2%** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **27 479 zł** , tj. **42,8 %** planu.

## **8. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **102 304 759 zł**, tj. w **44,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **49 950 156 zł**, tj. **36,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **30 372 296 zł**, tj. **36,2%** planu (w 2010 r. 24 167 927 zł, tj. 32,2%),
- realizacja PIT wyniosła **8 655 667 zł**, tj. **42,8%** planu (w 2010 r. - 7 638 439 zł, tj. 40,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **118 299 969 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **99 216 195 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **19 083 774 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **158 600 zł (2,1% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 234 325 zł (19,2%)**,
- wydatki na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w wysokości **8 573 100 zł (92,8% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **8 177 188 zł (42,2% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **235 391 zł (8,6% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **7 378 570 zł (56,4% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **563 227 zł (16,0% planu)**.
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **725 703 zł (19,6% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **214 858 zł (10,5% planowanej kwoty)**.

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

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **18 031 958 zł**, tj. **27,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **17 655 245 zł**, tj. **26,7%** planu (z tego 161 332 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 002 500 zł**, tj. **15,1 %** planu, a wykonanie wydatków **1 796 075 zł**, tj. **13,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **352 979 zł**. Powyższe wydatki



sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 717 650 zł**, tj. **13 %** planu oraz ze środków własnych – **78 425 zł**, tj. **15,6%** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 684 575 zł** tj. **30,8 %** planu a wydatków majątkowych **111 500 zł**, tj. **1,3%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 684 575 zł**, tj. **30,8 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **111 500 zł**, tj., **1,3 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **16 029 458 zł**, tj. **30,6%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **15 859 170 zł**, tj. **30,3%** planu (z tego 82 907 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 **755 193 zł (6,0%** planu), dokonano wydatków na kwotę **755 192 zł (6,0%** planu),
- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **707 265 zł (15,6%** planu), dokonano wydatków na kwotę **707 265 zł (15,6%** planu),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **233 604 zł (3,9%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 157 021 zł**, tj. **42,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 157 021 zł (42,4%** 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 **376 000 zł**, tj. **53,3%** planu, dokonano wydatków na

kwotę **458 907 zł – 65,0%**. Kwota 82 907 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,

- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 688 zł (56,3%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 591 zł (53,0%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **16 000 zł (51,6%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **3 281 zł (10,6%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **728 860 zł**, tj. **53,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **728 860 zł (53,4%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **10 002 zł**, tj. **50,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 230 zł – 16,1%**,
- 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 dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Jest Alternatywa” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **55 600 zł** (tj. **72,1%** planu), wykonanie wydatków **4 151 zł** (tj. **5,4%** planu).

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

Zadania te obejmują:

- dotację z Gminy Opole na współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV (z profesjonalnym poradnictwem) – wykonanie dochodów **25 000 zł (100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **27 500 zł** tj. **50,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** planu,
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego” – wykonanie dochodów **10 000 zł (100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń wielki” (partycypacja w kosztach realizacji inwestycji) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **243 000 zł**,
- dotację z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – wykonanie dochodów **20 130 zł (1,1%** planu), i wydatków **60 885 zł (3,2%** planu),
- dotację z Gminy Opole na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **226 200 zł**.

#### **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 **10 000 zł** (bez planu),

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego - wykonanie dochodów **309 346 zł** tj. **52,0%** planu, wykonanie wydatków **225 697 zł**, tj. **37,9%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń - czerwiec b.r. wyniosło **45 895 664 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 346 100 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 24 179 478 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 984 266 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 436 266 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (548 000 zł).

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **7 607 268 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną - deficyt 1 082 672 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną - nadwyżka 3 983 077 zł,
- PO KL komponent centralny - deficyt 97 362 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - nadwyżka 161 068 zł
- Pozostałe programy unijne - nadwyżka 317 125 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* - nadwyżka 257 711 zł i *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - nadwyżka 51 006 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* - nadwyżka 8 408 zł
- PO RYBY - nadwyżka 7 761 zł,
- Pozostałe zadania - deficyt 11 578 236 zł

- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 538 045 zł (z tego PROW – nadwyżka 284 850 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 51 449 zł,
- Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – deficyt 1 172 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 93 649 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 miesięcy br. dochody te wyniosły 148 637 846 zł, a wydatki 143 480 174 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **5 157 672 zł**.