

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 31.07.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **48 351** zł, (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 75 651 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec lipca br. wynosił **39 366 505** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 228 078 620 zł
- wydatki	- 238 090 529 zł
- deficyt	- 10 011 909 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 22 730 316 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **527 218 922 zł** zostały wykonane w kwocie **228 078 620 zł**, tj. w **43,3 %**, (o **15,0 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **13,2 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **60 973 650** zł, tj. **37,4 %** planu (o **20,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **53 937 335** zł tj. **60,3 %** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **113 167 635** zł tj. **41,2%** planu (o **17,1%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **54 522 697** zł tj. **39,6%** planu (o **18,7%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody własne – wykonanie **58 644 939** zł, tj. **42,8** % planu (o **15,5%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **166 262 495** zł, tj. **53,7** % planu, a dochody majątkowe w kwocie **61 816 125** zł, tj. **28,4%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 7 miesięcy 2011 r. wyniosły **238 090 529** zł, co stanowi **42,0** % planu, przy upływie czasu na poziomie **58,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **161 043 199** zł, tj. **54,0** % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **35 025 805** zł, tj. **58,3%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **30 044 646** zł, tj. **47,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **947 167** zł, tj. **43,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **59 457 504** zł, tj. **61,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **3 325 544** zł, tj. **27,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **32 242 533** zł, tj. **51,2%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **77 047 330** zł, tj. **28,7%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **117 233 881** zł, tj. **50,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **102 917 414** zł, tj. **54,7%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 847 493** zł, tj. **58,7** % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **16 018 442** zł, tj. **41,3**% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **847 679** zł, tj. **43,8**% planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **59 392 504** zł, tj. **61,0**% planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **3 325 544** zł, tj. **27,6**% planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 811 295** zł, tj. **48,8** % planu,
 - Wydatki majątkowe – **14 316 468** zł, tj. **33,3** % planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **61 403 603** zł, tj. **56,75**% planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **15 842 259** zł, tj. **65,5**% planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 395 873** zł, tj. **60,5**% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 414 266** zł, tj. **67,9**% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32 120** zł, tj. **30,6**% planu,
 - Wydatki majątkowe – **45 561 344** zł, tj. **54,2**% planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **13 562 758** zł, tj. **19,9**% planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 856 982** zł, tj. **23,3**% planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 062 586** zł, tj. **55,6**% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 779 587** zł, tj. **13,9**% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 809** zł, tj. **75,9**% planu,
 - Wydatki majątkowe – **9 705 776** zł, tj. **18,8**% planu.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **16 799 159** zł, tj. **63,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **16 764 855** zł, tj. **63,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 566 169** zł, tj. **57,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **452 826** zł, tj. **81,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 321** zł, tj. **14,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **14 743 539** zł, tj. **63,6%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **34 304** zł, tj. **51,3%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **11 528 589** zł, tj. **26,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **4 099 151** zł, tj. **47,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 151 511** zł, tj. **58,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **461 974** zł, tj. **89,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 606** zł, tj. **82,2%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 481 060** zł, tj. **40,4%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **7 429 437,26** zł, tj. **21,5%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 988 118** zł, tj. **43,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 988 118** zł, tj. **43,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 187 240** zł, tj. **58,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **325 706** zł, tj. **52,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **444** zł, tj. **20,4%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **65 000** zł, tj. **44,0%**
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **409 728** zł, tj. **23,1%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **2 979 213** zł, tj. **60,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 979 213** zł, tj. **60,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 266 667** zł, tj. **62,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **708 927** zł, tj. **55,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 619** zł, tj. **72,4%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **3 366 024** tj. **57,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 366 024** zł, tj. **57,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 888 439** zł, tj. **55,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **476 514** zł, tj. **69,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 070** zł, tj. **6,4%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **2 922 455** zł, tj. **4,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 922 455** zł, tj. **44,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **616 433** zł, tj. **56,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **571 502** zł, tj. **71,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 429** zł, tj. **81,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 732 091** zł, tj. **37,0%** planu

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

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **719 650** zł, tj. **63,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **719 650** zł, tj. **63,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **651 714** zł, tj. **62,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **66 254** zł, tj. **68,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 682** zł, tj. **33,0%** planu.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 386 314** zł, tj. **48,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 386 314** zł, tj. **48,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 879 634** zł, tj. **54,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **474 819** zł, tj. **44,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 882** zł, tj. **37,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **28 979** zł, tj. **7,0%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **453 564** zł, tj. **55,2%** planu:

- Wydatki bieżące – **453 564** zł, tj. **55,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **363 114** zł, tj. **51,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **68 567** zł, tj. **81,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 883** zł, tj. **44,2%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **627 369** zł, tj. **59,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **627 369** zł, tj. **59,7%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **465 408** zł, tj. **62,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **159 049** zł, tj. **53,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **67,7%** planu.

14. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – wykonanie **494 323** zł, tj. **53,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **494 323** zł, tj. **53,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **415 650** zł, tj. **53,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **75 630** zł, tj. **54,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 044** zł, tj. **60,4%** planu.

15. Zespół Szkół w Prudniku – wykonanie **1 101 457** zł, tj. **54,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **978 600** zł, tj. **48,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **871 044** zł, tj. **58,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **220 166** zł, tj. **43,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 247** zł, tj. **69,4%** planu.

16. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **524 054** zł, tj. **51,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **524 054** zł, tj. **51,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **396 831** zł, tj. **59,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **85 961** zł, tj. **40,9%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 420 zł**, tj. **27,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **35 842 zł**, tj. **29,0%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **56 059 484 zł**, tj. **30,4 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **60 845 087 zł**, tj. **30,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **10 446 280 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **12 084 097**, tj. **22,7 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **37 779 970 zł**, tj. **32,1 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **806 167 zł**, tj. **14,5 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **449 257 zł**, tj. **5,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **8 366 662 zł**, tj. **56,0 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 358 934 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 314 391 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 947 047 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 81 392 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **5 859 978 zł**, tj. **45,5 %** planu, a wydatki majątkowe **54 985 109 zł**, tj. **29,3 %** planu.

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

- Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie – wykonanie **8 256 935 zł**, tj. **59,3 %** planu,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **4 268 001 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II – wykonanie **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 **8 916 174 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz – wykonanie **10 099 516 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I – brak wykonania, plan **16 493 500 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwacza – wykonanie **7 993 580 zł**, tj. **88,9 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice – wykonanie **774 900 zł**, tj. **100 %** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Budowa obwodnicy Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego – wykonanie **2 072 907 zł**, tj. **33,4 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **104 127 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **18 920 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 **35 842 zł**, tj. **29,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 962 127 zł**, tj. **45,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 689 047 zł**, tj. **49,2 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **8 227 646 zł**, tj. **20,4 %** 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 **24 875 314 zł**, tj. **71,7 %** planu, a wykonanie wydatków **22 424 717 zł**, tj. **55,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 588 770 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **14 905 974 zł**, tj. **64,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 153 198 zł**, tj. **36,3 %**, z wolnych środków w kwocie **2 553 160 zł**, tj. **71,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **812 385 zł**, tj. **42,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **22 371 288 zł**, tj. **56,1 %** planu, a wydatki majątkowe **53 429 zł**, tj. **23,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **27 159 zł**, tj. **24,6 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **2 269 204 zł**, tj. **46,6 %** planu,

- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **226 249 zł**, tj. **21,2 %** 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 **405 955 zł**, tj. **45,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **50 970 zł**, tj. **12,7 %** 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 **183 517 zł**, tj. **30,4 %** 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 **3 104 047 zł**, tj. **72,9 %** 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 **319 048 zł**, tj. **81,5 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **6 737 zł**, tj. **4,5 %** planu
- Działanie 9.2 projekt WODIiP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **611 595 zł**, tj. **97,0 %** planu,

- Działanie 9.2 projekt WODiP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 068 943 zł**, tj. **37,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 697 673 zł**, tj. **45,3 %** 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 **1 898 813 zł**, tj. **87,1 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 798 674 zł**, tj. **94,2 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 083 008 zł**, tj. **81,0 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 750 903 zł**, tj. **87,9 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **431 661 zł**, tj. **37,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **562 631 zł**, tj. **47,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **33 608 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 **339 792 zł**, tj. **33,0 %**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **196 529 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 155 958 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 40 571 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 **183 479 zł**, tj. **60,7 %** 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 **379 152 zł**, tj. **45,4 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 050 634 zł**, tj. **95,3%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **154 367 zł**, tj. **21,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **33 793 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **6 592 zł**, tj. **11,8 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **147 775 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **131 212 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **16 563 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **154 367 zł**, tj. **21,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **28 286 zł**, tj. **10,6 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **110 417 zł**, tj. **31,8 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **15 664 zł**, tj. **14,7 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów – **653 305 zł**, tj. **51,6 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **531 033 zł**, tj. **41,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **38 796 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **531 033 zł**. W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **531 033 zł**, tj. **41,9 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **229 268 zł**, tj. **43,3 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **41 334 zł**, tj. **61,7 %** 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 **112 500 zł**, tj. **20,3 %** planu, a wykonanie wydatków **107 647 zł**, tj. **19,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **16 908 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **107 647 zł**, tj. **19,4 %** 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 **533 805 zł**, tj. **84,4%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 94 304 zł), a wykonanie wydatków **384 320 zł**, tj. **41,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **82 345 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **86 652 zł**, tj. **48,0 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **52 623 zł**, tj. **12,7 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **14 966 zł** tj. **33,9 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **84 808 zł**, tj. **33,9 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **17 498 zł**, tj. **45,1 %** planu. Ponadto z

budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **127 773 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **384 320 zł**, tj. **41,1 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **56 047 zł**, tj. **46,7 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **105 246 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **99 774 zł**, tj. **33,9 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **55 095 zł**, tj. **39,4 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **39 179 zł**, tj. **32,6 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **28 979 zł** , tj. **45,1 %** 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 **119 102 274 zł**, tj. w **51,1%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **58 644 939 zł**, tj. **42,8%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **36 353 674 zł**, tj. **43,3%** planu (w 2010 r. 31 176 387 zł, tj. 41,6% planu),
- 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 **132 863 773 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **112 435 561 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **20 428 212 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 **1 452 325 zł (26,4%)**,
- 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 **9 083 809 zł (46,9% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **259 130 zł (9,5% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **8 203 811 zł (62,7% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **620 868 zł (17,6% planu)**.
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **945 520 zł (25,6% 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 **20 097 160 zł**, tj. **30,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **19 887 998 zł**, tj. **30,4%** planu (z tego 197 562 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 513 913 zł**, tj. **19,0 %** planu, a wykonanie wydatków **2 358 201 zł**, tj. **17,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **562 126 zł**. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 255 803 zł**, tj. **17,0 %** planu oraz ze środków własnych – **102 398 zł**, tj. **20,4 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 045 289 zł** tj. **37,4 %** planu a wydatków majątkowych **312 912 zł**, tj. **3,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 045 289 zł**, tj. **37,2 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **312 912 zł**, tj. **3,8 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **17 583 248 zł**, tj. **33,7%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **17 529 797 zł**, tj. **33,6%** planu (z tego 95 164 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 **1 438 440 zł (11,5%** planu), dokonano wydatków na kwotę **1 309 551 zł (10,4%** planu),
- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **731 665 zł (16,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **731 665 zł (16,1%** planu),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **233 604 zł (3,9%** planu), dokonano wydatków na kwotę **233 604 zł (3,98%** planu),
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 801 152 zł**, tj. **45,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 801 152 zł (45,4%** 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 **431 000 zł**, tj. **61,0%** planu, dokonano wydatków na

kwotę **526 164 zł – 74,5%**. Kwota 95 164 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,

- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **185 zł**, tj. **3,7%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 016 zł (67,2%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 778 zł (59,3%** 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 **10 694 zł (34,5%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **875 360 zł**, tj. **64,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **867 373 zł (63,6%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **10 002 zł**, tj. **50,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 808 zł – 19,0%**,
- 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 projektów:

- 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 **4 835 zł** (tj. **6,3%** planu).
- pn. „Wspólną drogą do przyszłości” – program specjalistyczny wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych na 2011 rok. Wykonanie dochodów w

tym obszarze wyniosło **39 700** zł (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **0** zł.

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 **32 083** zł tj. **58,3%** 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 zadania z zakresu melioracji wodnych – wykonanie dochodów i wydatków **0** zł przy planie wynoszącym **318 651** 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 **25 000** zł (bez planu),

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego - wykonanie dochodów **588 873 zł** tj. **98,9%** planu, wykonanie wydatków **240 319 zł**, tj. **40,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń - lipiec b.r. wyniosło 38 474 595 zł, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 392 250 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 16 712 259 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **2 488 311 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 670 311 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (798 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **10 011 909 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną - deficyt 4 785 603 zł,
- PO KL komponent centralny - deficyt 130 970 zł
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną - nadwyżka 3 262 982 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - nadwyżka 122 272 zł
- Pozostałe programy unijne - nadwyżka 269 608 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* - nadwyżka 247 206 zł i *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - nadwyżka 14 899 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* - nadwyżka 7 503 zł
- PO RYBY - nadwyżka 4 853 zł,
- Pozostałe zadania - deficyt 9 629 205 zł,

- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 406 724 zł (z tego PROW – nadwyżka 258 110 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 90 465 zł,
- Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 3 411 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 373 554 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 7 miesięcy br. dochody te wyniosły 166 262 495 zł, a wydatki 161 043 199 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **5 219 296 zł**.