

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 31.08.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **5 067 777 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **5 104 923 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 5 247 816 zł). Plan przychodów zmniejszył się o **37 146 zł** (w tym zmniejszenie przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu o kwotę 124 011 zł, oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 86 865 zł), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa wzrosła o 37 146 zł i na koniec sierpnia br. wynosiła **5 317 109 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 247 004 511 zł
- wydatki	- 233 850 820 zł
- nadwyżka	- 13 153 691 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **10 221 174 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **481 477 691 zł** zostały wykonane w kwocie **247 004 511 zł**, tj. w **51,3%** (o **15,4%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,1%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **60 792 782 zł**, tj. **37,8%** planu (o **28,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **67 302 832 zł** tj. **69,2%** planu (o **2,5%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **118 908 897 zł** tj. **53,2%** planu (o **13,5%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **46 995 514 zł** tj. **54,1%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **71 913 383 zł**, tj. **52,7%** planu (o **14,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **187 504 535 zł**, tj. **54,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **59 499 976 zł**, tj. **42,7%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 8 miesięcy 2012 r. wyniosły **233 850 820 zł**, co stanowi **49,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,5%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **157 560 363 zł**, tj. **52,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **38 718 598 zł**, tj. **70,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **18 702 396 zł**, tj. **44,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 087 731 zł**, tj. **54,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **64 169 652 zł**, tj. **63,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **5 202 026 zł**, tj. **35,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **29 679 960 zł**, tj. **35,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 937 029 zł**, tj. **55,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **76 290 457 zł**, tj. **42,8%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 8/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 63 775 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 805 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 24 517 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 72 086 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 127 919 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 224 488 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 120 165 zł,
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – brak 233 363 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 30 982 zł.

Łączna kwota wynosi **1 702 295 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują wypłacanych w trakcie roku nagród jubileuszowych i odpraw.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 8/12 dotacji przekazano dla

Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz dla Muzeum Śląska Opolskiego.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **8 473 801 zł**, tj. **29,9%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **4 160 952 zł**, tj. **48,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 074 240 zł**, tj. **72,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **464 220 zł**, tj. **70,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **259 zł**, tj. **19,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 622 233 zł**, tj. **40,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 243 762 zł**, tj. **48,0%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **4 312 849 zł**, tj. **21,9%** planu.

2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **3 813 863 zł**, tj. **74,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 813 863 zł**, tj. **74,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 273 748 zł**, tj. **74,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **473 283 zł**, tj. **79,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26 975 zł**, tj. **72,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **39 857 zł**, tj. **34,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 250 zł**, tj. **16,3%** planu).

3. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **3 992 208 zł**, tj. **45,3%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 438 208 zł**, tj. **41,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 437 134 zł**, tj. **51,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **305 023 zł**, tj. **21,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 333 zł**, tj. **18,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 694 718 zł**, tj. **42,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 200 458 zł**, tj. **56,9%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

4. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 991 936 zł**, tj. **56,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 991 936 zł**, tj. **56,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 635 863 zł**, tj. **72,5%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **505 823 zł**, tj. **78,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**, tj. **83,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **612 127 zł**, tj. **28,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **321 666 zł**, tj. **48,1%** planu).

5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **3 117 489 zł**, tj. **70,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 117 489 zł**, tj. **70,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 462 784 zł**, tj. **75,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **652 313 zł**, tj. **56,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 392 zł**, tj. **54,0%** planu.

6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

8. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **13 324 101 zł**, tj. **28,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **13 319 241 zł**, tj. **28,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 009 598 zł**, tj. **63,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **429 722 zł**, tj. **66,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 188 zł**, tj. **67,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **10 873 733 zł**, tj. **25,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 447 500 zł**, tj. **58,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **4 860 zł**, tj. **14,9%** planu.

9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **20 435 347 zł**, tj. **29,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 057 429 zł**, tj. **32,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 287 111 zł**, tj. **68,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 769 710 zł**, tj. **22,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **608 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **15 377 918 zł**, tj. **28,3%** planu.

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **53 619 245 zł**, tj. **62,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 855 056 zł**, tj. **59,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 609 507 zł**, tj. **67,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 199 050 zł**, tj. **55,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **46 498 zł**, tj. **24,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **42 764 189 zł**, tj. **63,0%** planu.

11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **681 393 zł**, tj. **64,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **603 338 zł**, tj. **62,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **468 476 zł**, tj. **67,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **129 152 zł**, tj. **49,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 710 zł**, tj. **29,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **78 055 zł**, tj. **92,8%** planu.

12. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **839 220 zł**, tj. **77,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **839 220 zł**, tj. **77,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **780 635 zł**, tj. **78,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **57 872 zł**, tj. **67,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **511 796 zł**, tj. **66,2%** planu:

- Wydatki bieżące – **511 796 zł**, tj. **66,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **419 035 zł**, tj. **66,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **77 703 zł**, tj. **65,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 058 zł**, tj. **65,9%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **670 030 zł**, tj. **71,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **670 030 zł**, tj. **71,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **516 802 zł**, tj. **78,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **151 226 zł**, tj. **54,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002 zł**, tj. **53,7%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **505 401 zł**, tj. **64,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **505 401 zł**, tj. **64,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **426 539 zł**, tj. **64,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **74 294 zł**, tj. **59,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 285 354 zł**, tj. **70,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 285 354 zł**, tj. **70,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 074 594 zł**, tj. **78,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **204 026 zł**, tj. **45,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 734 zł**, tj. **51,6%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **116 130 926 zł**, tj. **54,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **102 946 978 zł**, tj. **58,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 680 466 zł**, tj. **70,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5 774 180 zł**, tj. **50,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **965 110 zł**, tj. **58,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **63 932 129 zł**, tj. **63,4%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **5 202 026 zł**, tj. **35,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 393 067 zł**, tj. **46,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 230 950 zł**, tj. **55,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **13 183 948 zł**, tj. **36,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **47 592 204 zł**, tj. **52,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **52 806 626 zł**, tj. **53,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 7 353 766 zł. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **9 094 841 zł**, tj. **25,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **34 131 756 zł**, tj. **65,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **94 156 zł**, tj. **91,2 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **562 319 zł**, tj. **69,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **5 743 890 zł**, tj. **66,7 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **3 179 664 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 101 004 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 2 071 610 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7 050 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **6 444 984 zł**, tj. **48,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 241 074 zł, tj. 54,6 % planu), a wydatki majątkowe **46 361 642 zł**, tj. **54,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **47 411 785 zł**, tj. **64,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **3 786 662 zł**, tj. **69,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **13 203 225 zł**, tj. **88,6 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **20 177 099 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **425 201 zł**, tj. **21,3 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **2 562 820 zł**, tj. **41,0 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **294 631 zł**, tj. **28,4 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **140 304 zł**, tj. **56,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 052 650 zł**, tj. **52,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 718 960 zł**, tj. **50,3 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 394 841 zł**, tj. **21,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **5 054 532 zł**, tj. **21,4 %** planu,
- Oś III *Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **258 304 zł**, tj. **33,0 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **21,5 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **21 239 990 zł**, tj. **37,9 %** planu, a wykonanie wydatków **17 911 137 zł**, tj. **30,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 353 008 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **12 149 392 zł**, tj. **42,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 174 484 zł**, tj. **15,0 %**, z wolnych środków w kwocie **467 029 zł**, tj. **90,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 120 232 zł**, tj. **57,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **17 891 669 zł**, tj. **30,6 %** planu (w tym wynagrodzenia – 7 894 427 zł, tj. 57,9 % planu), a wydatki majątkowe **19 468 zł**, tj. **26,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **12 038 048 zł**, tj. **26,9 %** planu i przedstawia się następująco :

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **82 921 zł**, tj. **50,4 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **981 264 zł**, tj. **4,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **386 655 zł**, tj. **36,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna – ponad granicami* – plan 730 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **56 846 zł**, tj. **14,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **8 863 zł**, tj. **1,1 %** planu,,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **84 339 zł**, tj. **17,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **66 829 zł**, tj. **17,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODiiP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **1 831 445 zł**, tj. **57,2 %** 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 **274 471 zł**, tj. **88,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – plan 144 000 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **3 300 zł**, tj. **0,1 %** planu,,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **155 227 zł**, tj. **28,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 764 982 zł**, tj. **49,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 491 989 zł**, tj. **51,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 873 089 zł**, tj. **42,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **232 662 zł**, tj. **8,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 720 437 zł**, tj. **55,9 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 165 186 zł**, tj. **46,2 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 754 804 zł**, tj. **51,5 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **83,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **801 883 zł**, tj. **77,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 848 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **64 027 zł**, tj. **69,7 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **687 767 zł**, tj. **73,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **88,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 212 298 zł, tj. 62,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **225 472 zł**, tj. **58,6 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **90,2 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **88,5 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **64,5%** a wykonanie wydatków wyniosło

245 309 zł, tj. **36,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 23 478 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **13 147 zł**, tj. **18,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **232 162 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **208 513 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **23 649 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 83 057 zł, tj. 38,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podrózowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **28,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **157 661 zł**, tj. **47,8 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 088 zł**, tj. **33,3 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **4 479 zł**, tj. **7,8 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich** : wykonanie dochodów wyniosło **689 921 zł**, tj. **52,8 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **635 300 zł**, tj. **48,6 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 50 969 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 248 881 zł, tj. 56,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **302 224 zł**, tj. **50,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **263 587 zł**, tj. **49,2%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **38 637 zł**, tj **53,7 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **333 076 zł**, tj. **47,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **306 500 zł**, tj. **38,3 %** planu, a wykonanie wydatków **289 338 zł**, tj. **36,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 051 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **272 733 zł**, tj. **36,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 228 132 zł, tj. 48,8 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % planu 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 **4 054 486 zł** tj. **84,2 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **3 942 296 zł**, tj. **80,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 78 892 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **66 122 zł**, tj. **55,4 % planu**, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **108 032 zł**; tj. **35,8%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **19 064 zł**; tj. **35,8%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **8 784 zł** tj. **24,6%**, ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Mitel – Und – Ost – Europa Centrum Rheinlad Pfalz oraz brak wykonania plan 4226 752 zł, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **78 441 zł**, tj. **39,3 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **118 254 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **398 697 zł**, tj. **31,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 267 474 zł, tj. 39,5 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **115 144 zł**, tj. **55,5 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **127 096 zł**, tj. **35,8 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **50 620 zł**, tj. **36,2 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **84 993 zł**, tj. **65,4 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 % planu**.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" - wykonanie **8 550 zł**, tj. **54,6 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **8 784 zł**, tj. **24,6 % planu**.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – brak wykonania, plan wynosi 426 752 zł.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki

samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **145 912 666 zł**, tj. w **57,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **71 913 383 zł**, tj. **52,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **47 969 774 zł**, tj. **60,0%** planu (w 2011 r. – 39 342 321 zł, tj. 46,8% planu),
- realizacja PIT wyniosła **10 952 408 zł**, tj. **47,8%** planu (w 2011 r. – 10 152 728 zł, tj. 50,3% planu).

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **131 840 376 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **111 309 133 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **20 531 243 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **603 142 zł (9,9%** planu),
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,7%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 149 540 zł (30,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **6 395 844 zł (45,5%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **407 017 zł (12,8%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **1 125 487 zł (38,0%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 568 930 zł (53,5%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 294 410 zł (69,4%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **781 902 zł (47,5%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **8 146 153 zł (79,4%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 239 711 zł (97,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **78 055 zł (99,9%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **25 534 795 zł**, tj. **35,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **25 063 429 zł**, tj. **34,7%** planu (z tego 207 802 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **8 535 983 zł**, tj. **44,2 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **8 266 281 zł**, tj. **41,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 909 518 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 146 595 zł**, tj. **42,2 %** planu oraz ze środków własnych – **119 686 zł**, tj. **18,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 837 099 zł** tj. **39,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 794 854 zł, tj. 55,7 % planu), wydatki majątkowe **5 429 183 zł** tj 42,6 % planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 837 099 zł**, tj. **39,2 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 429 183 zł**, tj. **43,0 %** planu,

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **16 998 812 zł**, tj. **32,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **16 797 148 zł**, tj. **31,7%** planu (z tego 88 116 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **2 324 375 zł** (**12,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 324 375 zł** (**12,2%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł** (**99,9%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **12 266 654 zł**, tj. **49,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **12 268 654 zł** (**49,4%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **490 000 zł**, tj. **69,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **576 116 zł** – **81,1%** planu (kwota 86 116 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 **2 000 zł** (**66,7%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 404 zł** (**46,8%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł** (**51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **11 604 zł** (**37,4%** planu),

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 082 859 zł**, tj. **79,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 062 444 zł (78,0%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **568 000 zł**, tj. **89,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **549 949 zł (86,5%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **3,2%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

III. Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **36 667 zł** tj. **66,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **36 667 zł** tj. **66,7%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **2 510 zł (15,7%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **630 152 zł** tj. **99,1%** planu, wykonanie wydatków **275 949 zł**, tj. **43,4%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień br. wyniosło **23 112 506 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 9 506 988 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 80 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **5 683 774 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 801 774 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (3 850 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **13 153 691 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 69 098 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 449 085 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 18 067 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 54 621 zł,

- PO RYBY – nadwyżka 17 162 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 135 724 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 84 614 Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 36 412 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 3 655 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 11 043 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 679 168 zł (z tego PROW – nadwyżka 389 388 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 367 693 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 7 363 073 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 187 504 535 zł, a wydatki 157 560 363 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **29 944 172 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 sierpnia br. wynosi **44 353 974 zł**.

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 31.08.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **5 067 777 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **5 104 923 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 5 247 816 zł). Plan przychodów zmniejszył się o **37 146 zł** (w tym zmniejszenie przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu o kwotę 124 011 zł, oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 86 865 zł), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa wzrosła o 37 146 zł i na koniec sierpnia br. wynosiła **5 317 109 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 247 004 511 zł
- wydatki	- 233 850 820 zł
- nadwyżka	- 13 153 691 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **10 221 174 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **481 477 691 zł** zostały wykonane w kwocie **247 004 511 zł**, tj. w **51,3%** (o **15,4%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,1%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **60 792 782 zł**, tj. **37,8%** planu (o **28,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **67 302 832 zł** tj. **69,2%** planu (o **2,5%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **118 908 897 zł** tj. **53,2%** planu (o **13,5%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **46 995 514 zł** tj. **54,1%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **71 913 383 zł**, tj. **52,7%** planu (o **14,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **187 504 535 zł**, tj. **54,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **59 499 976 zł**, tj. **42,7%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 8 miesięcy 2012 r. wyniosły **233 850 820 zł**, co stanowi **49,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,5%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **157 560 363 zł**, tj. **52,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **38 718 598 zł**, tj. **70,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **18 702 396 zł**, tj. **44,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 087 731 zł**, tj. **54,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **64 169 652 zł**, tj. **63,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **5 202 026 zł**, tj. **35,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **29 679 960 zł**, tj. **35,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 937 029 zł**, tj. **55,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **76 290 457 zł**, tj. **42,8%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 8/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 63 775 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 805 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 24 517 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 72 086 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 127 919 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 224 488 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 120 165 zł,
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – brak 233 363 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 30 982 zł.

Łączna kwota wynosi **1 702 295 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują wypłacanych w trakcie roku nagród jubileuszowych i odpraw.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 8/12 dotacji przekazano dla

Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz dla Muzeum Śląska Opolskiego.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **8 473 801 zł**, tj. **29,9%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **4 160 952 zł**, tj. **48,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 074 240 zł**, tj. **72,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **464 220 zł**, tj. **70,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **259 zł**, tj. **19,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 622 233 zł**, tj. **40,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 243 762 zł**, tj. **48,0%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **4 312 849 zł**, tj. **21,9%** planu.

2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **3 813 863 zł**, tj. **74,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 813 863 zł**, tj. **74,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 273 748 zł**, tj. **74,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **473 283 zł**, tj. **79,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26 975 zł**, tj. **72,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **39 857 zł**, tj. **34,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 250 zł**, tj. **16,3%** planu).

3. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **3 992 208 zł**, tj. **45,3%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 438 208 zł**, tj. **41,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 437 134 zł**, tj. **51,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **305 023 zł**, tj. **21,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 333 zł**, tj. **18,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 694 718 zł**, tj. **42,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 200 458 zł**, tj. **56,9%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

4. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 991 936 zł**, tj. **56,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 991 936 zł**, tj. **56,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 635 863 zł**, tj. **72,5%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **505 823 zł**, tj. **78,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**, tj. **83,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **612 127 zł**, tj. **28,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **321 666 zł**, tj. **48,1%** planu).

5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **3 117 489 zł**, tj. **70,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 117 489 zł**, tj. **70,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 462 784 zł**, tj. **75,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **652 313 zł**, tj. **56,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 392 zł**, tj. **54,0%** planu.

6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

8. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **13 324 101 zł**, tj. **28,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **13 319 241 zł**, tj. **28,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 009 598 zł**, tj. **63,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **429 722 zł**, tj. **66,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 188 zł**, tj. **67,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **10 873 733 zł**, tj. **25,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 447 500 zł**, tj. **58,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **4 860 zł**, tj. **14,9%** planu.

9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **20 435 347 zł**, tj. **29,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 057 429 zł**, tj. **32,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 287 111 zł**, tj. **68,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 769 710 zł**, tj. **22,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **608 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **15 377 918 zł**, tj. **28,3%** planu.

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **53 619 245 zł**, tj. **62,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 855 056 zł**, tj. **59,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 609 507 zł**, tj. **67,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 199 050 zł**, tj. **55,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **46 498 zł**, tj. **24,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **42 764 189 zł**, tj. **63,0%** planu.

11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **681 393 zł**, tj. **64,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **603 338 zł**, tj. **62,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **468 476 zł**, tj. **67,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **129 152 zł**, tj. **49,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 710 zł**, tj. **29,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **78 055 zł**, tj. **92,8%** planu.

12. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **839 220 zł**, tj. **77,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **839 220 zł**, tj. **77,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **780 635 zł**, tj. **78,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **57 872 zł**, tj. **67,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **511 796 zł**, tj. **66,2%** planu:

- Wydatki bieżące – **511 796 zł**, tj. **66,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **419 035 zł**, tj. **66,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **77 703 zł**, tj. **65,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 058 zł**, tj. **65,9%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **670 030 zł**, tj. **71,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **670 030 zł**, tj. **71,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **516 802 zł**, tj. **78,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **151 226 zł**, tj. **54,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002 zł**, tj. **53,7%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **505 401 zł**, tj. **64,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **505 401 zł**, tj. **64,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **426 539 zł**, tj. **64,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **74 294 zł**, tj. **59,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 285 354 zł**, tj. **70,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 285 354 zł**, tj. **70,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 074 594 zł**, tj. **78,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **204 026 zł**, tj. **45,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 734 zł**, tj. **51,6%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **116 130 926 zł**, tj. **54,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **102 946 978 zł**, tj. **58,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 680 466 zł**, tj. **70,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5 774 180 zł**, tj. **50,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **965 110 zł**, tj. **58,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **63 932 129 zł**, tj. **63,4%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **5 202 026 zł**, tj. **35,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 393 067 zł**, tj. **46,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 230 950 zł**, tj. **55,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **13 183 948 zł**, tj. **36,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **47 592 204 zł**, tj. **52,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **52 806 626 zł**, tj. **53,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 7 353 766 zł. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **9 094 841 zł**, tj. **25,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **34 131 756 zł**, tj. **65,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **94 156 zł**, tj. **91,2 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **562 319 zł**, tj. **69,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **5 743 890 zł**, tj. **66,7 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **3 179 664 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 101 004 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 2 071 610 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7 050 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **6 444 984 zł**, tj. **48,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 241 074 zł, tj. 54,6 % planu), a wydatki majątkowe **46 361 642 zł**, tj. **54,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **47 411 785 zł**, tj. **64,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **3 786 662 zł**, tj. **69,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **13 203 225 zł**, tj. **88,6 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **20 177 099 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **425 201 zł**, tj. **21,3 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **2 562 820 zł**, tj. **41,0 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **294 631 zł**, tj. **28,4 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **140 304 zł**, tj. **56,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 052 650 zł**, tj. **52,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 718 960 zł**, tj. **50,3 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 394 841 zł**, tj. **21,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **5 054 532 zł**, tj. **21,4 %** planu,
- Oś III *Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **258 304 zł**, tj. **33,0 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **21,5 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **21 239 990 zł**, tj. **37,9 %** planu, a wykonanie wydatków **17 911 137 zł**, tj. **30,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 353 008 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **12 149 392 zł**, tj. **42,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 174 484 zł**, tj. **15,0 %**, z wolnych środków w kwocie **467 029 zł**, tj. **90,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 120 232 zł**, tj. **57,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **17 891 669 zł**, tj. **30,6 %** planu (w tym wynagrodzenia – 7 894 427 zł, tj. 57,9 % planu), a wydatki majątkowe **19 468 zł**, tj. **26,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **12 038 048 zł**, tj. **26,9 %** planu i przedstawia się następująco :

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **82 921 zł**, tj. **50,4 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **981 264 zł**, tj. **4,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **386 655 zł**, tj. **36,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna – ponad granicami* – plan 730 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **56 846 zł**, tj. **14,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **8 863 zł**, tj. **1,1 %** planu,,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **84 339 zł**, tj. **17,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **66 829 zł**, tj. **17,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **1 831 445 zł**, tj. **57,2 %** 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 **274 471 zł**, tj. **88,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – plan 144 000 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **3 300 zł**, tj. **0,1 %** planu,,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **155 227 zł**, tj. **28,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 764 982 zł**, tj. **49,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 491 989 zł**, tj. **51,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 873 089 zł**, tj. **42,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **232 662 zł**, tj. **8,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 720 437 zł**, tj. **55,9 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 165 186 zł**, tj. **46,2 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 754 804 zł**, tj. **51,5 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **83,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **801 883 zł**, tj. **77,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 848 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **64 027 zł**, tj. **69,7 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **687 767 zł**, tj. **73,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **88,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 212 298 zł, tj. 62,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **225 472 zł**, tj. **58,6 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **90,2 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **88,5 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **64,5%** a wykonanie wydatków wyniosło

245 309 zł, tj. **36,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 23 478 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **13 147 zł**, tj. **18,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **232 162 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **208 513 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **23 649 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 83 057 zł, tj. 38,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **28,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **157 661 zł**, tj. **47,8 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 088 zł**, tj. **33,3 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **4 479 zł**, tj. **7,8 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich** : wykonanie dochodów wyniosło **689 921 zł**, tj. **52,8 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **635 300 zł**, tj. **48,6 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 50 969 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 248 881 zł, tj. 56,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **302 224 zł**, tj. **50,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **263 587 zł**, tj. **49,2%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **38 637 zł**, tj **53,7 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **333 076 zł**, tj. **47,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **306 500 zł**, tj. **38,3 %** planu, a wykonanie wydatków **289 338 zł**, tj. **36,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 051 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **272 733 zł**, tj. **36,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 228 132 zł, tj. 48,8 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % planu 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 **4 054 486 zł** tj. **84,2 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **3 942 296 zł**, tj. **80,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 78 892 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **66 122 zł**, tj. **55,4 % planu**, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **108 032 zł**; tj. **35,8%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **19 064 zł**; tj. **35,8%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **8 784 zł** tj. **24,6%**, ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Mitel – Und – Ost – Europa Centrum Rheinlad Pfalz oraz brak wykonania plan 4226 752 zł, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **78 441 zł**, tj. **39,3 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **118 254 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **398 697 zł**, tj. **31,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 267 474 zł, tj. 39,5 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **115 144 zł**, tj. **55,5 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **127 096 zł**, tj. **35,8 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **50 620 zł**, tj. **36,2 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **84 993 zł**, tj. **65,4 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 % planu**.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" - wykonanie **8 550 zł**, tj. **54,6 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **8 784 zł**, tj. **24,6 % planu**.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – brak wykonania, plan wynosi 426 752 zł.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki

samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **145 912 666 zł**, tj. w **57,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **71 913 383 zł**, tj. **52,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **47 969 774 zł**, tj. **60,0%** planu (w 2011 r. – 39 342 321 zł, tj. 46,8% planu),
- realizacja PIT wyniosła **10 952 408 zł**, tj. **47,8%** planu (w 2011 r. – 10 152 728 zł, tj. 50,3% planu).

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **131 840 376 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **111 309 133 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **20 531 243 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **603 142 zł (9,9%** planu),
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,7%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 149 540 zł (30,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **6 395 844 zł (45,5%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **407 017 zł (12,8%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **1 125 487 zł (38,0%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 568 930 zł (53,5%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 294 410 zł (69,4%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **781 902 zł (47,5%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **8 146 153 zł (79,4%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 239 711 zł (97,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **78 055 zł (99,9%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **25 534 795 zł**, tj. **35,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **25 063 429 zł**, tj. **34,7%** planu (z tego 207 802 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **8 535 983 zł**, tj. **44,2 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **8 266 281 zł**, tj. **41,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 909 518 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 146 595 zł**, tj. **42,2 %** planu oraz ze środków własnych – **119 686 zł**, tj. **18,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 837 099 zł** tj. **39,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 794 854 zł, tj. 55,7 % planu), wydatki majątkowe **5 429 183 zł** tj 42,6 % planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 837 099 zł**, tj. **39,2 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 429 183 zł**, tj. **43,0 %** planu,

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **16 998 812 zł**, tj. **32,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **16 797 148 zł**, tj. **31,7%** planu (z tego 88 116 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **2 324 375 zł** (**12,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 324 375 zł** (**12,2%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł** (**99,9%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **12 266 654 zł**, tj. **49,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **12 268 654 zł** (**49,4%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **490 000 zł**, tj. **69,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **576 116 zł** – **81,1%** planu (kwota 86 116 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 **2 000 zł** (**66,7%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 404 zł** (**46,8%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł** (**51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **11 604 zł** (**37,4%** planu),

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 082 859 zł**, tj. **79,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 062 444 zł (78,0%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **568 000 zł**, tj. **89,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **549 949 zł (86,5%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **3,2%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

III. Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **36 667 zł** tj. **66,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **36 667 zł** tj. **66,7%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **2 510 zł (15,7%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **630 152 zł** tj. **99,1%** planu, wykonanie wydatków **275 949 zł**, tj. **43,4%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień br. wyniosło **23 112 506 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 9 506 988 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 80 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **5 683 774 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 801 774 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (3 850 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **13 153 691 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 69 098 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 449 085 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 18 067 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 54 621 zł,

- PO RYBY – nadwyżka 17 162 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 135 724 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 84 614 Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 36 412 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 3 655 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 11 043 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 679 168 zł (z tego PROW – nadwyżka 389 388 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 367 693 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 7 363 073 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 187 504 535 zł, a wydatki 157 560 363 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **29 944 172 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 sierpnia br. wynosi **44 353 974 zł**.