

INFORMACJA WSTĘPNA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W grudniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **1 875 340** zł (plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 1 063 477 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu Województwa nie uległ zmianie i wynosi **95 759 125** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 498 089 794 zł
- wydatki	- 555 186 341 zł
- deficyt	- 57 096 547 zł

Budżet województwa opolskiego za 2009 rok zamknął się deficytem w wysokości **52 902 238** zł.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **510 898 745** zł zostały wykonane w kwocie **498 089 794** zł, tj. w **97,5%**. W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **13,0%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **147 593 605** zł, tj. **95,8%** planu,
- subwencji ogólnej - wykonanie **109 327 188** zł tj. **100,0%** planu,
- dochodów własnych - wykonanie **241 169 000** zł tj. **97,4%**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **138 869 351**, tj. **98,3%** planu, pozostałe dochody własne – wykonanie **102 299 649** zł, tj. **96,4%** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **308 350 098** zł, tj. **97,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **189 739 695** zł, tj. **97,2%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 12 miesięcy 2010 r. wyniosły **555 186 341 zł**, co stanowi **91,5%** planu. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **15,3%**. W kwocie tej zawierają się również wydatki niewygasające budżetu województwa w kwocie **3 521 650 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **296 479 959 zł**, tj. **94,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **76 432 165 zł**, tj. **97,8%** planu,
- dotacje zostały wykonane w kwocie **127 704 778 zł**, tj. **93,6%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **92 343 016 zł**, tj. **93,7%** planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **258 706 381 zł**, tj. **88,2%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **233 897 066 zł**, tj. **90,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **171 635 077 zł**, tj. **94,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **32 899 710 zł**, tj. **97,4%** planu,
 - Dotacje – **104 818 203 zł**, tj. **96,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **33 917 164 zł**, tj. **87,6%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **62 261 989 zł**, tj. **80,8%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **178 121 559 zł**, tj. **99,2%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **41 130 927 zł**, tj. **99,8%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **7 204 838 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **33 926 089 zł**, tj. **99,8%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **136 990 632 zł**, tj. **99,0%** planu.

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **43 264 895** zł, tj. **93,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **8 265 516** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 588 984** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **4 676 532** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **34 999 378** zł, tj. **91,6%** planu,
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **33 933 316** zł, tj. **86,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące **33 847 265** zł, tj. **86,2%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **8 465 236** zł, tj. **99,3%** planu,
 - Dotacje – **22 628 332** zł, tj. **81,4%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 753 697** zł, tj. **93,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **86 051** zł, tj. **87,4%** planu,
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **26 321 769** zł, tj. **61,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **8 185 370** zł, tj. **87,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 173 926** zł, tj. **91,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **3 011 444** zł, tj. **82,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **18 136 399** zł, tj. **54,5%** planu,
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **5 222 753** zł, tj. **96,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **5 222 754** zł, tj. **96,2%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 538 658** zł, tj. **99,0%** planu,
 - Dotacje – **258 243** zł, tj. **99,9%**,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 425 852** zł, tj. **93,1** % planu,
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **4 742 570** zł, tj. **99,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **4 714 071** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 400 672** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 313 399** zł, tj. **99,5%** planu,

- Wydatki majątkowe – **28 499** zł, tj. **100,0%** planu.
- 8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **5 753 986** tj. **97,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **5 744 334** zł, tj. **97,7%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 589 247** zł, tj. **98,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 155 087** zł, tj. **96,3%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **9 652** zł, tj. **96,5%** planu.
- 9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **10 646 365** zł, tj. **94,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **5 994 905** zł, tj. **93,7%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 054 966** zł, tj. **90,9%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **4 939 939** zł, tj. **94,4%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **4 651 460** zł, tj. **96,3%** planu,
- 10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **1 141 728** zł, tj. **100,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 141 728** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 020 655** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **121 073** zł, tj. **100,0%** planu,
- 11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **5 947 349** zł, tj. **98,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 725 554** zł, tj. **80,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 359 937** zł, tj. **99,2%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 164 517** zł, tj. **97,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **1 422 895** zł, tj. **100,0%** planu,
- 12. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **819 031** zł, tj. **99,9%** planu:
- Wydatki bieżące – **819 031** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **563 225** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **255 806** zł, tj. **99,8%** planu,
- 13. Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **1 153 899** zł, tj. **99,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 153 899** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **823 911** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **329 988** zł, tj. **99,8%** planu.
14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **923 235** zł, tj. **99,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **923 235** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **715 093** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **208 142** zł, tj. **99,4%** planu.
15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **2 105 805** zł, tj. **100,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 003 983** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 411 403** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **592 580** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **101 822** zł, tj. **99,7%** planu.
16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **1 191 014** zł, tj. **100,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 173 409** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **621 704** zł, tj. **100,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **551 705** zł, tj. **99,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **17 605** zł, tj. **100,0%**,

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **142 674 132** zł, tj. **97,7 %** planu, jednakże do dnia sporządzania informacji dokonano zwrotu do MRR niewykorzystanej dotacji RPO WO w kwocie **2 376 553** zł, co skutkowało obniżeniem poziomu realizacji dochodów do **96,0 %** planu. Z kolei wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **165 438 309** zł, tj.

89,4 % planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **6 921 800 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **28 926 244 zł**, tj. **62,5 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **109 497 446 zł** tj. **98,4 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy (FOGR i WFOŚiGW) w kwocie **1 536 502 zł** tj. **86,0 %** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **306 927 zł** tj. **86,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **25 171 190 zł**, tj. **99,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **10 923 458 zł**, tj. **92,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 7 234 639 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 3 688 819 zł), a wydatki majątkowe **154 514 851 zł**, tj. **89,2 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **11 562 287 zł**, tj. **86 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina – Pakosławice* – wykonanie **20 204 086 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* – wykonanie **4 736 360 zł**, tj. **100,%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – wykonanie **6 250 000 zł**, tj. **100 %** planu
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **36 400 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **23 200 000**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gm. Korfantów* - wykonanie **2 277 410 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa* – wykonanie **8 926 652 zł**, tj. **99,8 %** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – wykonanie **1 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- Projekt: *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* – wykonanie **5 404 600 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny województwa* – wykonanie **3 547 571 zł**, tj. **94,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **9 607 zł**, tj. **87,5 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **15 000 zł**, tj. **25,0 %** planu,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **6 004 354 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **5 107 949 zł**, tj. **99,8 %**,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw, kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* w ramach Działania 4.4 RPO – wykonanie **271 387**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 980 943 zł**, tj. **87,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **6 651 073 zł**, tj. **97,8 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*– wykonanie **19 889 030 zł**, tj. **54,4 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **46 995 zł**,

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **49 216 846 zł**, tj. **98,7 %** planu, Z kolei wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **44 528 721 zł**, tj. **86,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **4 207 743 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **23 586 166 zł**, tj. **89,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **19 342 946 zł**, tj. **82,8 %** oraz ze środków własnych w kwocie **1 599 609 zł**, tj. **97,4 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **44 323 864 zł**, tj. **86,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 7 969 301 zł, dotacje 25 832 001 zł, pozostałe 10 522 542 zł), a wydatki majątkowe **204 857 zł**, tj. **76,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (WUP)* - wykonanie **216 872 zł**, tj. **99,1 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **11 922 973 zł**, tj. **77,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **1 089 377 zł**, tj. **94,0 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **778 340 zł**, tj. **90,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekt systemowy kontynuacja 2009 (OCRG)* - wykonanie **74 843 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG)* – wykonanie **278 734 zł**, tj. **73,4 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODIiP)* – wykonanie **882 936 zł**, tj. **98,1 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 2 (WODIiP)* – brak wykonania, plan **11 701 zł**,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DRP)* – wykonanie **344 635 zł**, tj. **86,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* – wykonanie **207 512 zł**, tj. **69,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG)* wykonanie **292 909 zł**, tj. **83,7 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap I (OCRG)* – wykonanie **94 335 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap II (OCRG) – wykonanie **236 599 zł**, tj. **59,5 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 1 (WODIiP) – wykonanie **606 845 zł**, tj. **100 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 2 (WODIiP) – wykonanie **967 129 zł**, tj. **87,9 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP) – wykonanie **1 765 941 zł**, tj. **79,5 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP) – wykonanie **503 984 zł**, tj. **99,0 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – wykonanie **184 076 zł**, tj. **97,2 %** planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 1 (WODIiP) – wykonanie **687 607 zł**, tj. **100 %** planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 2 (WODIiP) – wykonanie **969 282 zł**, tj. **96,9 %** planu,*
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODIiP, WOM, RCKJO) – wykonanie **604 826 zł**, tj. **100,0 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **1 870 910 zł**, tj. **99,2 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **6 399 884 zł**, tj. **99,0 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie **554 125 zł**, tj. **92,4 %** planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie **2 595 462 zł**, tj. **77,8 %** planu,*

- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 127 392 zł**, tj. **92,4 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **5 270 938 zł**, tj. **87,0 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 000 255 zł**, tj. **88,0 %** planu.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny: wykonania dochodów wyniosło **2 334 260** tj. **93,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 344 475 zł**, tj. **92,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **610 860 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **213 134 zł**, tj. **84,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 091 468 zł**, tj. **93,3 %**, środków otrzymanych od partnera projektu – WSZiA w kwocie **9 546 zł**, tj. **90,9 %** oraz środków własnych województwa w kwocie **30 327 zł**, tj. **99,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **2 250 045 zł**, tj. **92,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 395 921 zł, dotacje 30 327 zł, pozostałe 1 823 797 zł), a wydatki majątkowe **94 430 zł**, tj. **90,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **278 328 zł**, tj. **94,0 %** planu,
- *Poddziałanie 2.2.1 – Projekt: St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 546 zł**, tj. **90,9 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* – wykonanie **1 737 290 zł**, tj. **91,9 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **319 311 zł**, tj. **94,0 %** planu.

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP: wykonanie dochodów wyniosło **3 523 589 zł** tj. **102,4 %** planu, wykonanie wydatków

wyniosło **3 918 075 zł**, tj. **97,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **59 169 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **454 636 zł**, tj. **82,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 149 739 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 304 897 zł), a wydatki majątkowe **3 463 439 zł**, tj. **99,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy*
– wykonanie **3 463 439 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **3 953 zł**, tj. **44,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **265 841 zł**, tj. **93,8 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **25 832 zł**, tj. **53,1 %** planu,
- *Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad* – wykonanie **56 341 zł**, tj. **70,4 %** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **102 669 zł** tj. **79,0 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **1 274 304 zł**, tj. **100 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **1 220 658 zł**, tj. **95,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **354 488 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **1 220 658 zł**, tj. **95,8 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 384 701 zł, dotacje 609 208 zł oraz wydatki pozostałe 226 749 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO)* – wykonanie **546 451 zł**, tj. **97,7 %** planu,

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **64 999 zł**, tj. **100 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **609 208 zł** tj. **93,7 %** planu.

6. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: wykonanie dochodów wyniosło **713 263 zł**, tj. **99,9 %** planu, jednakże do dnia sporządzania informacji dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji i środków z BGK w ramach PO IG w kwocie 94 785 zł, co skutkowało obniżeniem poziomu realizacji dochodów do **86,6 %** planu. Z kolei wykonanie wydatków **526 489 zł**, tj. **82,7 %** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **146 084 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **65 985 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **52 868 zł**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **56 282 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **351 354 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **526 489 zł**, tj. **82,7 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 243 102 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 283 387 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **113 526 zł**, tj. **97,0 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **184 763 zł**, tj. **98,0 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **63 478 zł**, tj. **93,4 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **52 364 zł**, tj. **95,2 %** planu

- *Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)* - Projekt: *Kolorowa Jesień Życia* – wykonanie **46 143 zł**, tj. **98,1 %** planu.
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **66 215 zł**, tj. **41,1 %** planu.

7. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **306 373 124 zł**, tj. w **98,3%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **102 299 649 zł**, tj. **96,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **72 062 251 zł**, tj. **96,1%** planu (w 2009 r. 93 224 870 zł, tj. 103,6%),
- realizacja PIT wyniosła **17 855 276 zł**, tj. **97,0%** planu (w 2009 r. – 18 419 324 zł, tj. 102,3% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **284 567 918 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **213 526 873 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **71 041 045 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na pomoc finansową dla Gminy Baborów w wysokości **49 898 zł (99,8%)** na wykonanie projektu melioracji szczegółowych w miejscowości Szczyty
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **1 713 035 zł (100,0%** planu).
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **89 218 zł (99,8%** planu),
- wydatki na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących wykonywaniu przewozów pasażerskich w wysokości **7 293 750 zł (100,0%** planu),
- wydatki na dotację dla Gminy Pokój na zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ciągu DW 454 w miejscowości Pokój w wysokości **483 371 zł (98,7%** planu),
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między js.t. na zadania drogowe w wysokości **1 183 628 zł (59,2%** planu),

- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **25 072 653 zł (94,8% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **4 425 453 zł (92,6% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **14 074 435 zł (100,0% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **2 228 793 zł (100,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **3 862 807 zł (79,0% planu)**, Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola w wysokości **330 000 zł (100,0% planu)**, wydatki jednostki **151 165 zł (99,9% planu)**
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **137 359 zł (99,9% planu)**.
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **149 605 zł (tj. 98,4% planu)**.
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **199 714 zł (99,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Prudniku w kwocie **101 822 zł (99,7%) planu**,
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w kwocie **9 652 zł (96,5%) planu**,
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w kwocie **81 395 zł (99,7%) planu**,
- wydatki dokonane przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w kwocie **28 499 zł (100,0%) planu**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **16 751 949 zł (100,0%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **7 454 259 zł (92,5%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **433 000 zł (100,0%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85148 Medycyna pracy w wysokości **76 000 zł (100,0%)**,
- wydatki w rozdziale 85195 na wsparcie j.s.t. w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości **512 962 zł (97,7% planu)**,
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **802 816 zł (73,6% planu)**,

- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **74 451 zł (99,3% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **615 771 zł (96,7% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w wysokości **200 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w wysokości **216 372 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego Opolu w wysokości **1 151 993 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **127 430 zł (99,6% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla Gminy Opole na realizację zadania pn. „Wykonanie pomnika płk. Piotra Wysockiego w Opolu” w wysokości **15 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **5 989 443 zł (94,7% planowanej kwoty)**.
- wydatki na pomoc finansową dla Gminy Chrzastowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Chalupczoka w wysokości **26 000 zł (100% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **52 033 983 zł**, tj. **91,2%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **51 621 318 zł**, tj. **90,5%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **7 640 653 zł**, tj. **86,8 %** planu, jednakże do dnia sporządzania informacji dokonano zwrotu do WO niewykorzystanej dotacji PROW w kwocie 360 014 zł, co skutkowało obniżeniem poziomu realizacji dochodów do **82,7 %** planu. Z kolei wykonanie wydatków **7 476 320 zł** tj. **82,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków

wzrosło o **994 660 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **7 280 639 zł** oraz ze środków własnych – **195 681 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 557 862 zł**, tj. **77,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 131 476 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 426 386 zł), a wydatków majątkowych **3 918 458 zł**, tj. **86,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 595 167 zł**, tj. **77,8 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków **1 241 469 zł**, tj. **100 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Cieku Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II* - wykonanie wydatków **2 162 041 zł**, tj. **100 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* – wykonanie wydatków **64 660 zł**, tj. **94,6 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **131 150 zł**, tj. **35,0 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnica* - - wykonanie wydatków **64 416 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczka w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica* - wykonanie wydatków **11 858 zł**, tj. **3,7 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Odbudowa cieku Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice* – wykonanie wydatków **107 959 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000 - 1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice, gmina Krapkowice* – wykonanie wydatków **97 600 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap II Podlesie* – brak wykonania, plan 50 000 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło **161 800 zł** tj. **40,9 %** planu, jednakże do dnia sporządzania informacji dokonano zwrotu do WO niewykorzystanej dotacji PO RYBY w kwocie 8 504 zł, co poskutkowało obniżeniem poziomu realizacji dochodów do **38,7 %** planu. Z kolei wykonanie wydatków **168 658 zł**, tj. **38,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **65 788 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **153 296 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **15 362 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **138 229 zł**, tj. **42,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 80 741 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 57 488 zł), a wydatków majątkowych **30 429 zł**, tj. **56,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

3. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **44 231 530 zł**, tj. **92,4%** planu, wykonanie wydatków **44 187 383 zł**, tj. **92,3%** planu, w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków **16 000 zł** (tj. **100,0%** planu),
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody oraz dokonano wydatków na kwotę **12 940 537 zł** (**100,0%** planu),
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **8 602 363 zł** (**92,2%** planu)
- Szkody łowieckie – wykonanie dochodów i wydatków **780 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty),
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **20 352 500 zł**, tj. **87,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **20 321 515 zł** (**87,8%** planu),
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochody i wydatków na kwotę **70 000 zł** (**100,0%** planu),
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody

na kwotę **700 000 zł**, tj. **100,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **690 164 zł – 98,6%**,

- Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego – wykonanie dochodów i wydatków na kwotę **136 898 zł** (tj. **61,2%** planu),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **4 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody oraz dokonano wydatki na kwotę **2 527 zł (81,8%** planowanej kwoty),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody w wysokości **31 000 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **27 674 zł (89,3%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 363 491 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 363 491 zł (100,0%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie dochodów i wydatków w wysokości **11 434 zł**, tj. **31,8%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Opolskie przeciw przemocy” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **80 984 zł (84,1%** planu), a wykonanie wydatków wyniosło **80 984 zł (84,1%** planu),
- projekt pn. „Życ razem krok po kroku” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **38 400 zł (100%** planu).
- projekt pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od białego kura do bestsellera” realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smółki w Opolu. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **24 280 zł (100%** planu).

- projekt pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” realizowany przez Filharmonię Opolską im. J. Elsnera w Opolu. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **50 000 zł** (**100%** planu).

IV. 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 i wydatków wyniosło **55 000 zł** tj. **100,0%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **34 000 zł** (**113,3%** planu), wykonanie wydatków **30 000 zł** (**100,0%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów i wydatków w kwocie **530 671 zł** tj. **96,3%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – grudzień b.r. wyniosło **100 422 361 zł**, w tym: z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 2 175 000 zł oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 81 650 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **17 290 533 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 840 533 zł), udzielone z budżetu pożyczki (2 100 000 zł) oraz wykup obligacji (12 350 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **57 096 547 zł**.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami wg stanu na 31.12.2010 r. kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 407 013 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – wolne środki 6 287 734 zł,
- PO KL komponent centralny – wolne środki 20 112 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 53 646 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 94 785 zł, w tym: PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*,
- Pozostałe zadania własne – deficyt 66 376 502 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 412 665 zł (z tego PROW – nadwyżka 360 014 zł, PO „RYBY” – nadwyżka 8 504 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 4 000 zł.

Nadwyżka na rachunkach bankowych budżetu województwa wg stanu na 31 grudnia 2010 roku zawiera nierozliczone dotacje, które zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) „... podlegają zwrotowi do budżetu państwa ... do dnia 31 stycznia następnego roku...” oraz środki przekazane z BGK w formie zaliczki na PO KL, które zgodnie z zasadami Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL pozostają na koniec roku na rachunkach bankowych beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

PODSUMOWANIE

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 12 miesięcy br. dochody te wyniosły 308 350 098 zł, a wydatki 296 479 959 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **11 870 139 zł**.

POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2010 R.

Na koniec 2010 r. zadłużenie Województwa wyniosło **235 664 539** zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 232 600 000 zł
- pożyczki i kredyty – 3 064 539 zł

Wskaźnik zadłużenia liczony kwotą zadłużenia do zrealizowanych dochodów wynosi – **47,3%** (limit 60%).

Wskaźnik obsługi długu liczony kwotą wydatków na obsługę długu do zrealizowanych dochodów wynosi – **4,8%** (limit 15%).

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2010 rok będą znane po 23 lutym 2011 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.