

Załącznik do Uchwały Nr 1346/2011
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 21 października 2011 r.

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 30.09.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu b.r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **74 215 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się o **74 208 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 2 512 812 zł). Plan przychodów pozostał bez zmian, plan rozchodów natomiast zwiększył się o 7 zł. Planowany deficyt budżetu województwa zmniejszył się i na koniec września br. wynosił **39 366 498 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 282 880 255 zł
- wydatki	- 293 443 553 zł
- deficyt	- 10 563 298 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 16 753 525 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **528 645 179 zł** zostały wykonane w kwocie **282 880 255 zł**, tj. w **53,5 %**, (o **21,5 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,2 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **79 359 117 zł**, tj. **45,8 %** planu (o **29,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **68 652 645 zł** tj. **76,7 %** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **134 868 493 zł** tj. **50,8%** planu (o **24,2%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie

56 711 629 zł tj. **43,6%** planu (o **31,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **78 156 864** zł, tj. **57,6 %** planu (o **17,4%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **206 805 172** zł, tj. **66,3 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **76 075 083** zł, tj. **35,1%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2011 r. wyniosły **293 443 553 zł**, co stanowi **51,7 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **4,9%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **202 051 579** zł, tj. **66,8 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **43 890 117** zł, tj. **73,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **35 469 420** zł, tj. **63,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 380 140** zł, tj. **64,1%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **76 898 940** zł, tj. **72,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **5 313 154** zł, tj. **44,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **39 099 808** zł, tj. **59,7%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **91 391 974** zł, tj. **34,4%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **146 005 490** zł, tj. **62,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **128 919 687** zł, tj. **68,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 356 114** zł, tj. **73,6** % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **12 213 722** zł, tj. **69,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 239 756** zł, tj. **65,7%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **76 766 240** zł, tj. **72,2%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **5 313 154** zł, tj. **44,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **16 030 701** zł, tj. **59,5** % planu,
 - Wydatki majątkowe – **17 085 803** zł, tj. **36,2** % planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **71 327 168** zł, tj. **69,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **18 982 963** zł, tj. **74,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 464 298** zł, tj. **75,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13 461 148** zł, tj. **74,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **47 517** zł, tj. **45,8%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **52 344 205** zł, tj. **67,7%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **18 809 074** zł, tj. **27,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **6 985 181** zł, tj. **42,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 695 156** zł, tj. **72,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 275 216** zł, tj. **33,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 809** zł, tj. **75,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **11 823 893** zł, tj. **23,0%** planu.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **19 893 011** zł, tj. **67,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **19 859 028** zł, tj. **67,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 942 536** zł, tj. **70,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **548 738** zł, tj. **88,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 136** zł, tj. **85,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **17 364 618** zł, tj. **66,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **33 983** zł, tj. **45,0%** planu.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **15 176 391** zł, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 072 301** zł, tj. **58,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 404 423** zł, tj. **74,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **598 432** zł, tj. **86,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 647** zł, tj. **85,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 063 799** zł, tj. **50,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **10 104 089** zł, tj. **29,2%** planu.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 658 484** zł, tj. **62,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 658 484** zł, tj. **62,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 491 984** zł, tj. **73,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **442 991** zł, tj. **67,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **444** zł, tj. **84,8%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **132 700** zł, tj. **89,8%**
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **590 365** zł, tj. **42,1%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **3 732 747** zł, tj. **75,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 732 747** zł, tj. **75,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 843 987** zł, tj. **78,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **883 992** zł, tj. **67,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 768** zł, tj. **95,4%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 150 501** tj. **70,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 150 501** zł, tj. **70,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 586 456** zł, tj. **69,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **544 228** zł, tj. **79,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 817** zł, tj. **57,4%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **3 670 262** zł, tj. **5,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 670 262** zł, tj. **53,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **783 826** zł, tj. **72,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **962 207** zł, tj. **79,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 429** zł, tj. **81,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 921 800** zł, tj. **42,4%** planu

- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 164 069** zł.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **913 313** zł, tj. **79,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **913 313** zł, tj. **79,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **823 561** zł, tj. **79,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **88 070** zł, tj. **90,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 682** zł, tj. **33,0%** planu.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **2 994 445** zł, tj. **60,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 994 445** zł, tj. **60,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 339 442** zł, tj. **68,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **600 783** zł, tj. **57,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 882** zł, tj. **37,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **51 338** zł, tj. **12,4%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **583 953** zł, tj. **71,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **583 953** zł, tj. **71,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **470 464** zł, tj. **70,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **98 570** zł, tj. **76,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 919** zł, tj. **60,1%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **770 782** zł, tj. **73,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **770 782** zł, tj. **73,3%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **573 339** zł, tj. **76,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **194 531** zł, tj. **65,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **69,1%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **623 408** zł, tj. **67,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **623 408** zł, tj. **67,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **522 902** zł, tj. **66,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **97 280** zł, tj. **70,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 226** zł, tj. **60,4%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 447 005** zł, tj. **71,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 447 005** zł, tj. **71,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 098 990** zł, tj. **73,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **337 238** zł, tj. **65,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 777** zł, tj. **73,0%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **687 518** zł, tj. **64,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **687 518** zł, tj. **64,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **492 638** zł, tj. **72,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **112 273** zł, tj. **46,9%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 420 zł**, tj. **18,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **77 187 zł**, tj. **62,5%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **63 355 846 zł**, tj. **35,5 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **70 927 852 zł**, tj. **37,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 808 374 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **17 143 294**, tj. **32,2 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **41 829 085 zł**, tj. **37,8 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **825 883 zł**, tj. **17,7 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **524 714 zł**, tj. **5,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **9 346 242 zł**, tj. **66,5 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 258 634 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 428 648 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 806 751 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 23 235 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 613 204 zł**, tj. **59,3 %** planu, a wydatki majątkowe **63 314 648 zł**, tj. **35,4 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **8 464 654 zł**, tj. **63,0 %** planu,

- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **4 268 001 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II – wykonanie **5 292 986 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie – wykonanie **6 298 020 zł**, tj. **100 %** planu,
- Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401 – wykonanie **8 916 174 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz – wykonanie **10 099 516 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I – brak wykonania, plan **8 160 167 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza – wykonanie **8 993 580 zł**, tj. **100 %** planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice – wykonanie **774 900 zł**, tj. **100 %** planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Budowa obwodnicy Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego – wykonanie **2 813 018 zł**, tj. **45,6 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **130 488 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **24 410 zł**, tj. **0,1 %** planu,
- Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej – brak wykonania, plan **1 582 384 zł**,

- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **77 187 zł**, tj. **62,50 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 437 604 zł**, tj. **56,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 848 222 zł**, tj. **64,6 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **11 757 093 zł**, tj. **29,1 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **1 011 841 zł**,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **1 592 329 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:**

wykonanie dochodów wyniosło **27 306 093 zł**, tj. **73,4 %** planu, a wykonanie wydatków **26 169 927 zł**, tj. **61,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 704 427 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **17 376 220 zł**, tj. **65,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 659 356 zł**, tj. **43,0 %**, z wolnych środków w kwocie **3 105 335 zł**, tj. **87,4 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 029 016 zł**, tj. **54,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **26 103 351 zł**, tj. **61,6 %** planu, a wydatki majątkowe **66 576 zł**, tj. **29,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **88 399 zł**, tj. **80,0 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **2 918 821 zł**, tj. **60,0 %** planu,

- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **347 938 zł**, tj. **32,5 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – plan 30 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* - wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODIiP pn. *Opolska Akademia ICT II* - wykonanie **548 613 zł**, tj. **61,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **79 904 zł**, tj. **20,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – plan 393 276 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **237 252 zł**, tj. **39,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **590 302 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 1 900 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt UMWO/DEP pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – wykonanie **3 216 249 zł**, tj. **77,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **368 066 zł**, tj. **94,0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **6 737 zł**, tj. **4,5 %** planu
- Działanie 9.2 projekt WODIiP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **612 655 zł**, tj. **97,1 %** planu,

- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* - wykonanie **15 332 zł**, tj. **2,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* - wykonanie **1 471 559 zł**, tj. **51,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* - wykonanie **4 690 658 zł**, tj. **57,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* - wykonanie **362 499 zł**, tj. **72,3 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - wykonanie **2 078 880 zł**, tj. **89,5 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* - wykonanie **2 033 503 zł**, tj. **68,6 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* - wykonanie **3 492 525 zł**, tj. **72,1 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* - wykonanie **2 920 972 zł**, tj. **71,3 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **517 236 zł**, tj. **44,6 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **778 608 zł**, tj. **66,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **130 747 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 152 zł**, tj. **8,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **499 584 zł**, tj. **48,6 %** oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **252 714 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 194 934 zł i dotacja celowa z budżetu państwa - kwota 57 780 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 - Projekt ROPS pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **242 427 zł**, tj. **80,2 %** planu.

- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – plan 42 955 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **536 181 zł**, tj. **64,2 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 050 634 zł**, tj. **99,2%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **224 138 zł**, tj. **32,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **48 219 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **11 843 zł**, tj. **21,1 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **212 295 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **190 517 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **21 778 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **224 138 zł**, tj. **32,2 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **54 275 zł**, tj. **20,3 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **145 185 zł**, tj. **45,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **24 678 zł**, tj. **23,2 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **941 082 zł**, tj. **74,3 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **745 457 zł**, tj. **58,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **110 975 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **745 457 zł**, tj. **58,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **300 771 zł**, tj. **56,9 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRGI) – wykonanie **50 250 zł**, tj. **75,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **394 436 zł**, tj. **58,9 %** planu.

6. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013: wykonanie dochodów wyniosło **160 700 zł**, tj. **29,0 %** planu, a wykonanie wydatków **146 717 zł**, tj. **26,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **20 731 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **146 717 zł**, tj. **26,7 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: wykonanie dochodów wyniosło **547 570 zł**, tj. **79,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 94 304 zł), a wykonanie wydatków **520 834 zł**, tj. **52,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **62 190 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **116 691 zł**, tj. **64,4 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **63 371 zł**, tj. **64,2 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **18 433 zł** tj. **35,4 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **104 456 zł**, tj. **35,4 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie

30 998 zł, tj. **80,0 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **186 885**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **520 834 zł**, tj. **52,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **85 012 zł**, tj. **65,4 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **126 742 zł**, tj. **64,2 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **122 889 zł**, tj. **35,4 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **60 937 zł**, tj. **43,5 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **73 916 zł**, tj. **67,2 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **51 338 zł** , tj. **80,0 %** planu

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 **160 729 498 zł**, tj. w **66,5%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **78 156 864 zł**, tj. **57,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **47 224 549 zł**, tj. **56,2%** planu (w 2010 r. 45 201 123 zł, tj. 60,3% planu),

- realizacja PIT wyniosła **14 020 209** zł, tj. **69,4%** planu (w 2010 r. – 12 485 339 zł, tj. 66,0% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **168 599 114** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **142 367 648** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **26 231 466** zł.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **1 162 395** zł (**15,2%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 693 774** zł (**54,5%**),
- wydatki na usuwanie szkód popowodziowych po powodzi w 2010 r. w wysokości **432 683** zł (**6,6%**),
- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **8 573 100** zł (**51,9%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **11 969 029** zł (**56,6%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **291 110** zł (**12,3%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **8 849 108** zł (**68,4%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **2 828 811** zł (**48,4%** planu).
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **18 635** zł (**93,2%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **66 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **199 215** zł (**4,0%**),
- wydatki na projekt „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” w wysokości **10 000** zł (**81,3%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **1 558 777** zł (**42,1%** planu),
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **547 858** zł (**24,2%** planowanej kwoty).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **25 215 926 zł**, tj. **38,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **24 896 097 zł**, tj. **38,0%** planu (z tego 270 419 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 373 913 zł**, tj. **25,5 %** planu, a wykonanie wydatków **2 964 257 zł**, tj. **21,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **353 952 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 832 952 zł**, tj. **21,4 %** planu oraz ze środków własnych – **131 305 zł**, tj. **26,1 %** planu. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 651 344 zł** tj. **48,5 %** planu a wydatków majątkowych **312 913 zł**, tj. **3,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 651 344 zł**, tj. **48,3 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **312 913 zł**, tj. **3,8 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **21 842 013 zł**, tj. **41,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **21 931 840 zł**, tj. **42,0%** planu (z tego 139 114 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **3 700 436 zł** (**29,5%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 700 436 zł** (**29,5%** planu),
- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **731 665 zł** (**16,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **731 665 zł** (**16,1%** planu),

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **645 812 zł (10,8% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **645 812 zł (10,8% planu)**,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **12 016 840 zł**, tj. **50,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **12 016 840 zł (50,5% planu)**,
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **160 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **541 000 zł**, tj. **76,6%** planu, dokonano wydatków na kwotę **680 114 zł – 96,3%**. Kwota 139 114 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **185 zł**, tj. **3,7%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 672 zł (89,1% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 153 zł (71,8% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **21 000 zł (67,7% planu)**, wykonanie wydatków wyniosło **11 072 zł (35,7% planu)**
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 134 000 zł**, tj. **83,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 095 932 zł (80,4% planu)**,
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **4 580 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 808 zł – 83,1%**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska (uregulowanie roszczeń wobec Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. z tytułu nienależnie zapłaconej kary za wydobywanie kopalin ze złoża PRÓSZKÓW II z rażącym naruszeniem warunków koncesji) – otrzymano dotację w

kwocie **3 043 823 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 043 823 zł (100,0%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- pn. „Jest Alternatywa” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **77 100 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **29 360 zł** (tj. **38,1%** planu).
- pn. „Wspólną drogą do przyszłości” – program specjalistyczny wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych na 2011 rok. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **39 700 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **39 700 zł** (tj. **100,0%** planu).

IV. 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 **41 250 zł** tj. **75,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** 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 **25 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 372 zł (17,5%** planowanej kwoty),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **588 873 zł** tj. **98,9%** planu, wykonanie wydatków **320 127 zł**, tj. **53,8%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień b.r. wyniosło **50 317 719 zł**, w tym: wolne środki 21 370 087 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 518 300 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 579 332 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 19 850 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **8 986 400 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (798 000 zł), wykup obligacji (6 050 000 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 138 400 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **10 563 298 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 7 744 268 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 261 372 zł
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 165 182 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 195 625 zł
- PO RYBY – nadwyżka 13 983 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 236 009 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 224 091 zł, *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – nadwyżka 4 151 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* – nadwyżka 7 767 zł
- Pozostałe zadania – deficyt 6 095 819 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 590 248 zł (z tego PROW – nadwyżka 540 961 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 47 740 zł,

- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 289 374 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 206 805 172 zł, a wydatki 202 051 579 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **4 753 593** zł.

Ponadto realizacja dochodów z tytułu CIT w miesiącu wrześniu stanowi jedynie 87,0% wykonania za wrzesień w roku poprzednim, a po 9 miesiącach br. dynamika realizacji dochodów z CIT (w stosunku do roku 2010) wynosząca 102% jest poniżej dynamiki wymaganej do realizacji tychże dochodów (116%). Wobec tego istnieje zagrożenie braku realizacji planu dochodów z tytułu CIT.