

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 30.11.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **6 081 715** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 4 050 473 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec listopada br. wynosił **39 366 498** zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 69 793 zł. Zarząd przyjął również projekty uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego na sesję 20 grudnia b.r.:

- w sprawie zmiany budżetu województwa opolskiego na 2011 rok, która zakłada zmniejszenie planu dochodów i wydatków województwa o kwotę 21 515 595 zł (w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17 151 209 zł),
- w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 333 000 zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 350 717 147 zł
- wydatki	- 358 333 225 zł
- deficyt	- 7 616 078 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 30 387 965 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **521 554 692 zł** zostały wykonane w kwocie **350 717 147 zł**, tj. w **67,2 %**, (o **24,5 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,1 %**. Uwzględniając zmiany planu dochodów dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego do 16 grudnia b.r. oraz zmiany wynikające z projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego na 20 grudnia b.r. wykonanie dochodów wyniosłoby **70,1%** planowanej kwoty.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **100 514 679 zł**, tj. **58,4 %** planu (o **33,3%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **83 562 950 zł** tj. **93,4 %** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **166 639 518 zł** tj. **64,1%** planu (o **27,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **66 093 500 zł** tj. **52,6%** planu (o **39,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **100 546 018 zł**, tj. **74,9 %** planu (o **16,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **258 051 115 zł**, tj. **83,4 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **92 666 032 zł**, tj. **43,7%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 11 miesięcy 2011 r. wyniosły **358 333 225 zł**, co stanowi **63,9 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,4%**. Uwzględniając zmiany planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego do 16 grudnia b.r. oraz zmiany wynikające z projektów Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego na 20 grudnia b.r. wykonanie wydatków wyniosłoby **66,5%** planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **246 535 138 zł**, tj. **82,3 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **53 097 262 zł**, tj. **88,9%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **43 693 946** zł, tj. **76,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 719 182** zł, tj. **83,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **93 865 524** zł, tj. **88,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 854 534** zł, tj. **65,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **46 304 690** zł, tj. **74,3%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **111 798 087** zł, tj. **42,8%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **178 371 613** zł, tj. **75,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **156 704 811** zł, tj. **83,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 839 522** zł, tj. **88,0** % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13 854 095** zł, tj. **78,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 531 099** zł, tj. **85,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **93 732 824** zł, tj. **88,2%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **7 854 534** zł, tj. **65,2%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **18 892 737** zł, tj. **70,1** % planu,
 - Wydatki majątkowe – **21 666 802** zł, tj. **46,0** % planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **78 882 646** zł, tj. **82,6%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **21 982 498** zł, tj. **86,3%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 469 633** zł, tj. **89,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **15 454 737** zł, tj. **85,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **58 128** zł, tj. **56,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **56 900 148** zł, tj. **81,2%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **31 335 793** zł, tj. **44,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **11 063 168** zł, tj. **66,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 276 431** zł, tj. **90,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 771 88** zł, tj. **60,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 649** zł, tj. **80,3%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **20 272 625** zł, tj. **37,4%** planu.
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **23 136 649** zł, tj. **80,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **23 080 064** zł, tj. **80,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 379 957** zł, tj. **87,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **598 374** zł, tj. **87,5** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 886** zł, tj. **76,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **20 097 847** zł, tj. **80,0%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **56 585** zł, tj. **74,9%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **19 072 981** zł, tj. **44,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **6 171 054** zł, tj. **74,5%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 675 232** zł, tj. **88,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **708 592** zł, tj. **92,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 754** zł, tj. **94,5%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 780 476** zł, tj. **67,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **12 901 927** zł, tj. **37,3%** planu.

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **3 558 215** zł, tj. **79,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 558 215** zł, tj. **79,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 862 751** zł, tj. **88,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **610 041** zł, tj. **77,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **651** zł, tj. **64,0%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **132 700** zł, tj. **89,8%**
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **952 072** zł, tj. **64,9%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **4 502 680** zł, tj. **90,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 502 680** zł, tj. **90,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 454 106** zł, tj. **94,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 043 090** zł, tj. **79,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 484** zł, tj. **70,3%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 973 135** tj. **90,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 973 135** zł, tj. **90,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 353 623** zł, tj. **90,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **599 695** zł, tj. **87,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 817** zł, tj. **57,4%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **4 428 230** zł, tj. **7,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 428 230** zł, tj. **80,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **984 436** zł, tj. **89,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 046 076** zł, tj. **73,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 988** zł, tj. **99,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 394 730** zł, tj. **79,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 164 069** zł.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 100 864** zł, tj. **91,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 100 864** zł, tj. **91,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 007 372** zł, tj. **91,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **91 550** zł, tj. **94,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 942** zł, tj. **38,1%** planu.

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **3 727 788** zł, tj. **81,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 727 788** zł, tj. **81,4%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 914 859** zł, tj. **84,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **745 904** zł, tj. **70,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 327** zł, tj. **56,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **62 698** zł, tj. **86,2%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **729 724** zł, tj. **83,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **729 724** zł, tj. **83,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **568 850** zł, tj. **85,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **140 821** zł, tj. **77,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 053** zł, tj. **80,7%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **986 405** zł, tj. **89,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **986 405** zł, tj. **89,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **693 532** zł, tj. **91,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **289 561** zł, tj. **86,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 312** zł, tj. **78,6%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **775 081** zł, tj. **88,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **775 081** zł, tj. **88,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **657 139** zł, tj. **90,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **113 868** zł, tj. **82,6%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 072 zł**, tj. **80,8%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 799 129 zł**, tj. **87,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 799 129 zł**, tj. **87,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 360 032 zł**, tj. **89,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **426 943 zł**, tj. **82,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 154 zł**, tj. **82,3%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **952 291 zł**, tj. **88,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **952 291 zł**, tj. **88,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **599 785 zł**, tj. **88,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **199 512 zł**, tj. **83,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28 865 zł**, tj. **99,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **124 129 zł**, tj. **99,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **70 307 627 zł**, tj. **42,1 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **79 608 794 zł**, tj. **44,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **4 543 115 zł**. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **23 058 470**, tj. **43,4 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **42 923 600 zł**, tj. **42,5 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **2 768 951 zł**, tj. **84,0 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **524 714 zł**, tj. **5,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **9 624 881 zł**, tj. **76,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **708 178 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 529 373 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 137 976 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 40 829 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **9 308 818 zł**, tj. **71,3 %** planu, a wydatki majątkowe **70 299 976 zł**, tj. **42,4 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **10 589 951 zł**, tj. **78,8 %** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka* – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **0 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 **2 000 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – brak wykonania, plan **5 000 001 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,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **3 808 547 zł**, tj. **61,7 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **156 848 zł**, tj. **0,4 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **29 900 zł**, tj. **0,2 %** 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 **124 129 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 010 792 zł**, tj. **69,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 841 182 zł**, tj. **74,5 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **15 325 414 zł**, tj. **38,0 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **221 915 zł**, tj. **23,1 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **124 940 zł**, tj. **8,9 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:**
 wykonanie dochodów wyniosło **31 522 384 zł**, tj. **92,2 %** planu, a wykonanie wydatków **30 463 053 zł**, tj. **73,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 244 767 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **19 991 360 zł**, tj. **79,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **5 673 269 zł**, tj. **52,3 %**,

z wolnych środków w kwocie **3 524 453 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 273 971 zł**, tj. **74,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **30 373 874 zł**, tj. **73,2 %** planu, a wydatki majątkowe **89 179 zł**, tj. **40,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **97 929 zł**, tj. **88,6 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **3 735 576 zł**, tj. **76,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **640 719 zł**, tj. **59,9 %** 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 **860 434 zł**, tj. **95,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **90 086 zł**, tj. **22,5 %** 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 **299 466 zł**, tj. **49,7 %** 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 **3 255 170 zł**, tj. **78,1 %** 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 **380 841 zł**, tj. **97,3 %** 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 737zł**, 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 **144 591 zł**, tj. **24,1 %** planu,
 - *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 801 259 zł**, tj. **66,0 %** planu,
 - *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 829 031 zł**, tj. **83,0 %** planu,
 - *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **483 332 zł**, tj. **100,0 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 069 149 zł**, tj. **89,1 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 503 480 zł**, tj. **84,4 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 712 350 zł**, tj. **76,6 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 260 884 zł**, tj. **79,6 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 130 572 zł**, tj. **94,8 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **878 512 zł**, tj. **72,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **49 576 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu

państwa w kwocie **76 629 zł**, tj. **77,0%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **777 245 zł**, tj. **71,8 %**, z wolnych środków w kwocie **20 112 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **4 526 zł** tj. **43,1 %** planu.

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 **311 354 zł**, tj. **85,0 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **5 481 zł**, tj. **47,7 %** planu.
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **561 678 zł**, tj. **67,3 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 102 087 zł**, tj. **100 %** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **275 649 zł**, tj. **44,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **27 152 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **14 161 zł**, tj. **25,3 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **261 488 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **234 301 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **27 187 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **275 649 zł**, tj. **44,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **64 334 zł**, tj. **24,1 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **181 244 zł**, tj. **72,8 %** planu,

- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **30 071 zł**, tj. **28,2 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **1 265 975 zł**, tj. **100 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **949 181 zł**, tj. **75,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **120 121 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **949 181 zł**, tj. **75,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **359 908 zł**, tj. **67,8 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **65 918 zł**, tj. **99,4 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **524 355 zł**, tj. **78,3 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **224 700 zł**, tj. **40,6 %** planu, a wykonanie wydatków **208 958 zł**, tj. **37,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **35 694 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **208 958 zł**, tj. **38,1 %** 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 **8 073 924 zł**, tj. **100,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 173 127 zł), a wykonanie wydatków **3 181 205 zł**, tj. **38,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 602 188 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **139 085 zł**, tj. **76,8 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **67 522 zł**, tj. **68,4 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **23 188 zł** tj. **54,2 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **131 396 zł**, tj. **54,2 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **37 857 zł**, tj. **97,7 %** planu i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej **2 560 533 zł**, tj. **34,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **221 624 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym
- W planie wydatków występują wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **620 672 zł**, tj. **67,0 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **2 560 533 zł**, tj. **34,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **107 184 zł**, tj. **82,4 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - wykonanie **153 530 zł**, tj. **77,7 %**,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - wykonanie **154 584 zł**, tj. **54,2 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* - wykonanie **62 370 zł**, tj. **44,6 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* - wykonanie **80 305 zł**, tj. **73,0 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **62 698 zł** , tj. **97,7 %** planu,

- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **2 560 533 zł**, tj. **34,4 %** 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 **198 149 957 zł**, tj. w **82,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **100 546 018 zł**, tj. **74,9%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **62 802 920 zł**, tj. **74,8%** planu (w 2010 r. 60 689 586 zł, tj. 80,9% planu),
- realizacja PIT wyniosła **16 058 751 zł**, tj. **79,5%** planu (w 2010 r. – 14 328 774 zł, tj. 77,9% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **206 629 352 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **170 985 392 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **35 643 960 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **2 062 266 zł (27,9% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **2 894 974 zł (93,4%)**,
- wydatki na usuwanie szkód popowodziowych po powodzi w 2010 r. w wysokości **1 899 345 zł (28,9%)**,
- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **8 573 100 zł (51,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **16 524 973 zł (74,2% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **721 886 zł (31,8% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **12 303 931 zł (93,4% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **3 499 157 zł (51,1% planu)**.

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **18 635 zł (27,4% planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **66 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **259 215 zł (5,1%)**,
- 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 **1 788 594 zł (48,3% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **1 546 858 zł (68,3% planowanej kwoty)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **36 382 682 zł**, tj. **55,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **35 511 371 zł**, tj. **54,1%** planu (z tego 228 573 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 471 425 zł**, tj. **33,7 %** planu, a wykonanie wydatków **3 891 161 zł**, tj. **28,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **544 898 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **3 711 628 zł**, tj. **28,0 %** planu oraz ze środków własnych – **179 533 zł**, tj. **35,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 413 736 zł** tj. **62,3 %** planu a wydatków majątkowych **477 425 zł**, tj. **5,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 413 736 zł**, tj. **62,1 %** planu,

- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **477 425 zł**, tj. **5,8 %** planu.
2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **31 911 257 zł**, tj. **60,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **31 620 210 zł**, tj. **60,4%** planu (z tego 49 040 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 **7 350 716 zł (58,5%** planu), dokonano wydatków na kwotę **7 057 739 zł (56,2%** planu),
 - „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **2 134 623 zł (47,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 134 623 zł (47,1%** planu),
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **441 869 zł (7,4%** planu), dokonano wydatków na kwotę **441 869 zł (7,4%** planu),
 - Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **16 856 885 zł**, tj. **70,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **16 856 885 zł (70,9%** 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 **651 000 zł**, tj. **92,2%** planu, dokonano wydatków na kwotę **700 040 zł – 99,2%**. Kwota 49 040 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
 - zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **4 885 zł**, tj. **97,7%** planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano

dochody na kwotę **3 000** zł (**100,0%** planowanej kwoty),
zrealizowano wydatki na kwotę **2 527** zł (**84,2%** 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 **19 841** zł (**64,0%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 398 876** zł, tj. **91,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 354 170** zł (**88,9%** 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 **70 479** zł (tj. **91,4%** 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 **50 417 zł** tj. **91,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **50 417 zł** tj. **91,7%** 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 **22 888 zł (91,5%** planowanej kwoty),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **588 873 zł** tj. **99,1%** planu, wykonanie wydatków **443 666 zł**, tj. **74,7%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – listopad b.r. wyniosło **62 876 082 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 706 850 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 20 949 146 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 19 850 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **22 104 488 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 298 000 zł), wykup obligacji (18 200 000 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 606 488 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **7 616 078 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 151 452 zł (ze względu na różną sytuację występującą na poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach RPO WO – nadwyżka lub deficyt, kwota prefinansowania źródeł zewnętrznych ze środków własnych Województwa wynosi 708 178 zł),
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 252 060 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 333 302 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 316 794 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 15 742 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 5 080 301 zł, w tym: PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 192 396 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczycieli (..)* – nadwyżka 908 zł oraz Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – nadwyżka 4 886 997 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 099 884 zł (z tego PROW – nadwyżka 759 797 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 6 621 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 147 319 zł,
- Pozostałe zadania – deficyt 16 716 649 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 11 miesięcy br. dochody te wyniosły 258 051 115 zł, a wydatki 246 535 138 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **11 515 977 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na 30 listopada br. wynosi **9 845 496 zł**.