

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 31.10.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W październiku b.r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **41 324 740** zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **41 998 740** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 41 041 061 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 674 000 zł, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa zmniejszył się i na koniec października wynosił **101 590 915** zł.

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 9 listopada b.r. dokonano zmniejszenia dochodów województwa o kwotę 8 538 388 zł, wydatków o 14 370 178 zł, tym samym planowany deficyt został obniżony do kwoty 95 759 125 zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 355 246 909 zł
- wydatki	- 333 074 578 zł
- nadwyżka	- 22 172 331 zł

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **1 633 659** zł.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **521 221 367 zł** zostały wykonane w kwocie **355 246 909 zł**, tj. w **68,2%**, (o **15,1%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **21,6%**. Uwzględniając zmniejszenie planu dochodów dokonane na Sejmiku Województwa Opolskiego 9 listopada b.r. wykonanie dochodów wyniesie **69,3%** planowanej kwoty.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **97 953 283 zł**, tj. **63,1%** planu (o **20,2%** poniżej upływu czasu),

- subwencji ogólnej - wykonanie **92 513 174** zł tj. **84,6%** planu (o **1,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **164 780 452** zł tj. **64,2%** planu (o **19,1%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **95 412 732**, tj. **63,9%** planu (o **19,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **69 367 720** zł, tj. **64,6%** planu (o **18,7%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **236 314 253** zł, tj. **74,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **118 932 656** zł, tj. **58,3%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 10 miesięcy 2010 r. wyniosły **333 074 578 zł**, co stanowi **53,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **83,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków zrosła o **11,6%**. Uwzględniając zmniejszenie planu wydatków dokonane na Sejmiku Województwa Opolskiego 9 listopada b.r. wykonanie wydatków wyniesie **54,8%** planowanej kwoty

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **217 047 753** zł, tj. **68,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **60 473 156** zł, tj. **77,3%** planu,
- dotacje zostały wykonane w kwocie **99 291 922** zł, tj. **72,6%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **57 282 675** zł, tj. **56,5%** planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **116 026 825** zł, tj. **37,9%** planu.

Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5338/2010 (z późniejszymi zmianami) dokonano blokady planowanych wydatków bieżących na kwotę **2 780 000** zł tj. na poziomie **0,9%** planu oraz wydatków majątkowych na kwotę **1 273 000** zł, tj. na poziomie **0,5%** planu. Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 9 listopada b.r. dokonano zmniejszenia planu wydatków województwa o zablokowane kwoty.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **164 067 427** zł, tj. **62,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **135 184 052** zł, tj. **73,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **25 256 009** zł, tj. **75,8%** planu,
 - Dotacje – **87 300 446** zł, tj. **80,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **22 627 597** zł, tj. **55,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **28 883 375** zł, tj. **35,6%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **2 873 000** zł.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **77 138 903** zł, tj. **42,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **23 702 296** zł, tj. **56,3%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 837 356** zł, tj. **79,5%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **17 864 940** zł, tj. **51,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **53 436 607** zł, tj. **38,0%** planu.

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **500 000** zł.

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **24 061 139** zł, tj. **46,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 083 687** zł, tj. **73,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 925 485** zł, tj. **79,4%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **3 158 202** zł, tj. **68,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 977 452** zł, tj. **41,1%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **90 000** zł.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **20 419 144** zł, tj. **52,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **20 346 050** zł, tj. **52,0%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **6 412 773** zł, tj. **75,7%** planu,
 - Dotacje – **11 759 292** zł, tj. **42,4%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 173 985** zł, tj. **74,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **73 094** zł, tj. **74,2%** planu,

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **20 635 237** zł, tj. **46,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 080 546** zł, tj. **63,6%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 135 867** zł, tj. **73,2%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 944 679** zł, tj. **49,7%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **14 554 691** zł, tj. **42,2%** planu,
- Dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **240 000** zł.

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **4 023 941** zł, tj. **74,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 023 941** zł, tj. **74,1%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 076 554** zł, tj. **80,8%** planu,
 - Dotacje – **232 184** zł, tj. **89,8%**,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 715 203** zł, tj. **66,0** % planu,

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – wykonanie **4 026 499** zł, tj. **85,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 026 499** zł, tj. **85,5%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 988 507** zł, tj. **88,8%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 037 992** zł, tj. **77,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **28 500** zł,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **50 000** zł.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 707 138** tj. **77,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 707 138** zł, tj. **77,7%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 839 426** zł, tj. **79,2%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **867 712** zł, tj. **71,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **22 000** zł,

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **4 360 678** zł, tj. **39,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 814 523** zł, tj. **59,8%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **853 055** zł, tj. **74,5%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 961 468** zł, tj. **56,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **546 155** zł, tj. **11,7%** planu,

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **944 125** zł, tj. **82,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **944 125** zł, tj. **82,7%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **856 364** zł, tj. **82,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **87 760** zł, tj. **89,3%** planu,

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **3 719 645** zł, tj. **61,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 283 619** zł, tj. **68,2%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 955 090** zł, tj. **76,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 328 529** zł, tj. **58,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **436 026** zł, tj. **31,7%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **250 000** zł.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **596 037** zł, tj. **73,8%** planu:

- Wydatki bieżące – **596 037** zł, tj. **73,8%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **425 038** zł, tj. **76,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **170 999** zł, tj. **67,3%** planu,

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **960 247** zł, tj. **85,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **960 247** zł, tj. **85,3%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **710 304** zł, tj. **84,6%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **249 943** zł, tj. **87,5%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **752 009** zł, tj. **81,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **752 009** zł, tj. **81,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **590 441** zł, tj. **81,2%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **161 568** zł, tj. **81,9%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 711 721** zł, tj. **81,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 609 839** zł, tj. **81,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 131 313** zł, tj. **79,3%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **478 586** zł, tj. **86,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **101 822** zł, tj. **75,4%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **950 688** zł, tj. **76,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **933 083 zł**, tj. **76,3%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **479 573 zł**, tj. **70,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **453 510 zł**, tj. **83,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **17 605 zł**, tj. **99,9%**,
- W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **50 000 zł**

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **90 189 565 zł**, tj. **59,5 %** planu, a wykonanie wydatków **76 932 253 zł**, tj. **39,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **21 305 718 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **21 575 374 zł**, tj. **43,4 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **42 911 648 zł** tj. **37,0 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy (FOGR i WFOŚiGW) w kwocie **1 294 406 zł** tj. **51,7%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **258 261 zł** tj. **51,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **10 016 737 zł**, tj. **38,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **875 827 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **8 044 757 zł**, tj. **68,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 5 280 560 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 2 764 197 zł), a wydatki majątkowe **68 887 496 zł**, tj. **37,6 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **9 720 823 zł** tj. **51,7%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróstcina – Pakosławice* – wykonanie **10 673 852 zł** tj. **53,4%** planu,

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* –wykonanie **4 736 360 zł** tj. **100,0%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – brak wykonania, plan **6 250 000 zł**,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **15 512 216 zł** tj. **43,1%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **3 642 532 zł** tj. **12,2%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gm. Korfantów*-brak wykonania, plan **2 300 000 zł**
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa* – wykonanie **1 000 000 zł**, tj. **11,1%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – brak wykonania, plan **1 000 000 zł**
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny województwa* – wykonanie **2 343 911 zł** tj. **62,3%** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **4 117 zł** tj.**37,5%** planu
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **982 561 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **86,8 %** ,
- *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 **256 893 zł**, tj. **94,7 %**planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 114 761 zł**, tj. **68,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 674 443 zł**, tj. **68,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **15 830 378 zł**, tj. **40,6 %** planu,
- Oś II *Społeczeństwo informacyjne* - brak wykonania, plan **920 581 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **46 995 zł**,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **90 820 zł**,

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **46 603 492 zł**, tj. **96,6 %** planu, a wykonanie wydatków **26 099 357 zł**, tj. **50,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **3 247 450 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **18 960 724 zł**, tj. **71,5 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **6 017 429 zł**, tj. **25,3 %** oraz ze środków własnych w kwocie **1 121 204 zł**, tj. **66,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **25 968 043 zł**, tj. **50,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 7 803 428 zł, dotacje 13 201 014 zł, pozostałe 4 963 601 zł), a wydatki majątkowe **131 314 zł**, tj. **51,3 %** 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 **135 889 zł**, tj. **62,1 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **1 492 717**, tj. **9,7 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **797 091 zł**, tj. **68,8 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **559 024 zł**, tj. **64,8 %** 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 **210 238 zł**, tj. **55,3 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODiIP) – wykonanie **642 745 zł**, tj. **71,4 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zadanie 2 (WODiIP) – brak wykonania, plan **150 000 zł**,*
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DRP) – wykonanie **157 522 zł**, tj. **39,4 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG) – wykonanie **71 484 zł**, tj. **23,8 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG) wykonanie **62 765 zł**, tj. **17,9 %** 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 **183 970 zł**, tj. **46,3 %** 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 **251 030 zł**, tj. **22,8 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP) – brak wykonania, plan **2 600 000 zł**,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP) – wykonanie **498 291 zł**, tj. **97,9 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – wykonanie **6 827 zł**, tj. **3,6 %** 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 **166 525 zł**, tj. **16,7 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODiIP, WOM, RCKJO)* – wykonanie **358 386 zł**, tj. **59,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 393 300 zł**, tj. **72,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 739 630 zł**, tj. **73,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **450 000 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 825 406 zł**, tj. **80,4%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 063 109 zł**, tj. **90,6 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **5 086 146 zł**, tj. **80,6 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 483 632 zł**, tj. **84,7 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **1 439 105** tj. **59,8 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 394 467 zł**, tj. **55 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **49 887 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **147 021 zł**, tj. **55,5 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 217 119 zł**, tj. **54,3 %** oraz środków własnych województwa w kwocie **30 327 zł**, tj. **99,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 394 467 zł**, tj. **55 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 287 964 zł, dotacje 30 327 zł, pozostałe 1 076 176 zł), a wydatki majątkowe **0 zł**, plan 104 000 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **223 526 zł**, tj. **75,5 %** planu,
- *Poddziałanie 2.2.1 - Projekt: St@rt up. Wypróbuj swój biznes* - brak wykonania, plan **10 500 zł**
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* - wykonanie **1 085 641 zł**, tj. **57,4 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* - wykonanie **85 300 zł**, tj. **25,1 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **3 438 996 zł** tj. **53,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **3 770 687**, tj. **92,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **28 115 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **307 249 zł**, tj. **50,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 179 558 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 127 691 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 - Głuchołazy* - wykonanie **3 463 439 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Podróżowanie w czasie* - brak wykonania, plan **8 860 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* - wykonanie **212 745 zł**, tj. **68,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* - wykonanie **1 402 zł**, tj. **1,8 %** plan
- *Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad* - brak wykonania, plan **80 000 zł**
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* - wykonanie **93 101 zł**, tj. **71,6 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **870 586 zł**, tj. **68,3 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło

757 535 zł, tj. **59,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **126 942 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **757 535 zł, tj. 59,4 % planu**, w tym wynagrodzenia i pochodne 300 823 zł, dotacje 386 388zł oraz wydatki pozostałe 70 324 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **315 110 zł**, tj. **56,3%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **56 037 zł**, tj. **86,2 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **386 388 zł** tj. **59,4 %** planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **724 441 zł**, tj. **105,0 %** planu, a wykonanie wydatków **292 578 zł**, tj. **61,5 %** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **64 592 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **60 573 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **36 937 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **194 704 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **292 578 zł**, tj. **61,5 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 160 791 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 131 787 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **66 277 zł**, tj. **56,6 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **121 147 zł**, tj. **64,3 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **30 969 zł**, tj. **45,5 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **30 297**, tj. **55,1 %** planu
- *Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Projekt: Kolorowa Jesień Życia* – wykonanie **43 888 zł**, tj. **93,3 %** planu.
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – brak wykonania, plan **161 000 zł**

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 **229 381 993 zł**, tj. w **73,1%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **69 367 720 zł**, tj. **64,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **49 329 964 zł**, tj. **65,8%** planu (w 2009 r. 74 837 637 zł, tj. 80,5%),
- realizacja PIT wyniosła **12 485 339 zł**, tj. **66,0%** planu (w 2009 r. – 12 848 626 zł, tj. 63,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **220 461 554 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **185 168 389 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **35 293 165 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **203 918 zł** (**11,4%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **70 000 zł**.
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **75 343 zł** (**86,0%** 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 **449 125 zł (22,5% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **14 358 649 zł (52,3% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **766 038 zł (15,2% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **9 022 516 zł (77,0% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **1 827 839 zł (81,5% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **2 678 621 zł (32,4% planu)**, wydatki jednostki **63 635 zł (34,8% planu)**. Blokada planowanych wydatków w kwocie **200 000 zł**.
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **70 072 zł (29,5% planu)**. Blokada planowanych wydatków w kwocie **100 000 zł**.
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **10 553 zł (tj. 1,3% planu)**. Blokada planowanych wydatków w kwocie **570 000 zł**.
- 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 (75,4%) planu**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **13 819 416 zł (82,5%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 651 636 zł (20,5%)**,
- wydatki inwestycyjne na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości **10 000 zł (100% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **182 123 zł (52,3%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85154 Medycyna pracy w wysokości **58 000 zł (76,3%)**,
- wydatki w rozdziale 85195 na wsparcie j.s.t. w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości **203 944 zł (38,9% planu)**,
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **59 740 zł (5,5% planu)**,

- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **504 430 zł** (**79,2%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w wysokości **68 053 zł** (**34,0%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w wysokości **199 450 zł** (**92,1%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego Opolu w wysokości **892 806 zł** (**77,5%** planu),
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **1 665 000 zł** (**25,0%** planowanej kwoty).
- wydatki na dotację dla Gminy Chrzęstowice 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 **29 607 161 zł**, tj. **51,8%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **28 808 178 zł**, tj. **50,4%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **6 524 552 zł**, tj. **77 %** planu, a wykonanie wydatków **6 097 372** tj. **69,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 042 107 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **5 971 087 zł** oraz ze środków własnych – **126 285 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 486 646 zł**, tj. **54,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 576 437 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 910 209), a wydatków majątkowych **3 610 725 zł**, tj. **86 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 494 320 zł**, tj. **54 %** 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 Ciek 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 **28 670 zł**, tj. **42,0 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **131 150 zł**, tj. **100 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnica* - brak wykonania, plan **64 416 zł**,
- 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 ciek Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice* - wykonanie wydatków **27 864 zł**, tj. **42,7 %** planu.

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

Wykonanie dochodów wyniosło **97 400 zł** tj. **24,6 %** planu, a wykonanie wydatków **93 149 zł**, tj. **21,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **8 209 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **87 365 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **5 784 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **82 474 zł**, tj. **20,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 60 611 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 21 862 zł), a wydatków majątkowych **10 675 zł**, tj. **36,5%** planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

3. Pozostałe zadania zlecone - uzyskano dochody w wysokości **22 982 209 zł**, tj. **47,6%** planu, wykonanie wydatków **22 834 768 zł**, tj. **47,3%** planu (z tego kwota 85 042 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **16 000 zł**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **4 182 776 zł (36,9% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **4 182 776 zł (36,9% planu)**,
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **2 666 257 zł (23,5% planu)**
- Szkody łowieckie – wykonanie dochodów i wydatków **0** przy planie 780 zł,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **14 130 944 zł**, tj. **61,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **14 130 944 zł (61,0%** planu),
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – uzyskano dochody na kwotę **70 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków wyniosło **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 **590 000 zł**, tj. **84,3%** planu, dokonano wydatków na kwotę **660 031 zł – 94,3%**. Kwota 70 031 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego – uzyskano dochody na kwotę **221 795 zł**, tj. **99,2%** planu, dokonano wydatków na kwotę **5 512 zł**, tj. **2,5%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **3 602 zł**, tj. **90,1%** planu. Kwota 3 602 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **3 089 zł (100,0% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 059 zł (66,7% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **11 409 zł (36,8% planu)**

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 093 680 zł**, tj. **80,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 093 585 zł (80,2%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **23 668 zł**, tj. **65,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **8 593 zł – 23,9%**,

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 **96 300 zł (100,0%** planu), a wykonanie wydatków wyniosło **37 379 zł (38,8%** planu),
- projekt pn. „Żyć 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 wyniosło **24 280 zł (100%** planu), natomiast wykonanie wydatków **0**.
- 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 wyniosło **50 000 zł (100%** planu), wykonanie wydatków **0**.

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 wyniosło **50 833 zł** tj. **92,4%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **45 833 zł** tj. **83,3%** planowanej kwoty,

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 **20 570 zł (68,6%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **551 210 zł** tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **343 787 zł**, tj. **62,4%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – październik b.r. wyniosło **66 509 861 zł**, w tym: z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 662 500 zł oraz z tytułu sprzedaży obligacji 49 250 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **7 472 444 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 372 444 zł), udzielone z budżetu pożyczki (2 100 000 zł) oraz wykup obligacji (3 000 000 zł).

NADWYŻKA

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **22 172 331 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 23 274 049 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 21 625 339 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 74 965 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 113 051 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 18 475 zł, w tym: *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – 5 412 zł, Projekt: *Kolorowa Jesień Życia* – 13 063 zł,

- Pozostałe zadania własne – deficyt 24 091 585 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 798 983 zł (z tego PROW – nadwyżka 553 465 zł, PO „RYBY” – nadwyżka 10 035 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 133 201 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 5 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 220 853 zł.

PODSUMOWANIE

1. Niniejsza informacja zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków za 10 m-cy, jak i dane dotyczące blokowania tj. informacje na temat wielkości, na które nie mogą być zaciągane zobowiązania w ramach zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa.
2. Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 10 miesięcy br. dochody te wyniosły 236 314 253 zł, a wydatki 217 047 753 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów o kwotę **19 266 500 zł**.