

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 30.11.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie b.r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **8 447 282** zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **14 279 072** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 11 740 941 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 5 831 790 zł, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa zmniejszył się i na koniec listopada wynosił **95 759 125** zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 218 204 zł. Zarząd przyjął również projekty uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego na sesję 28 grudnia b.r.:

- w sprawie zmiany budżetu województwa opolskiego na 2010 rok, która zakłada zmniejszenie planu dochodów i wydatków województwa o kwotę 666 778 zł.
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ogółem kwota wydatków niewygasających wyniesie 3 521 650 zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 433 333 828 zł
- wydatki	- 463 721 793 zł
- deficyt	- 30 387 965 zł

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **26 507 960** zł.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **512 774 085 zł** zostały wykonane w kwocie **433 333 828 zł**, tj. w **84,5%**, (o **7,2%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **16,3%**. Uwzględniając zmiany planu

dochodów dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego do 14 grudnia b.r. oraz zmiany wynikające z projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego na 28 grudnia b.r. wykonanie dochodów wyniosłoby **84,8%** planowanej kwoty.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **113 639 925** zł, tj. **73,2%** planu (o **18,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **101 497 760** zł tj. **92,8%** planu (o **1,1%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **218 196 143** zł tj. **87,9%** planu (o **3,8%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **134 439 878**, tj. **94,5%** planu (o **2,8%** powyżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **83 756 265** zł, tj. **79,2%** planu (o **12,5%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **266 314 665** zł, tj. **84,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **167 019 163** zł, tj. **85,1%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 11 miesięcy 2010 r. wyniosły **463 721 793 zł**, co stanowi **76,2%** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **22,7%**. Uwzględniając zmiany planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego do 14 grudnia b.r. oraz zmiany wynikające z projektów Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego na 28 grudnia b.r. wykonanie wydatków wyniosłoby **77,0%** planowanej kwoty

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **255 234 364** zł, tj. **81,3%** planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **66 941 142** zł, tj. **85,9%** planu,
- dotacje zostały wykonane w kwocie **119 186 973** zł, tj. **87,2%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **69 106 249** zł, tj. **69,6%** planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **208 487 429** zł, tj. **70,8%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **190 494 430** zł, tj. **73,5%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **151 842 185** zł, tj. **83,8%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **28 097 018** zł, tj. **84,3%** planu,
 - Dotacje – **97 137 277** zł, tj. **89,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **26 607 890** zł, tj. **68,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **38 652 244** zł, tj. **49,6%** planu,

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **155 665 954** zł, tj. **86,3%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **29 377 526** zł, tj. **70,3%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **6 387 082** zł, tj. **88,6%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **22 990 444** zł, tj. **66,5%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **126 288 427** zł, tj. **91,1%** planu.

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **29 108 232** zł, tj. **62,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **6 983 822** zł, tj. **84,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 214 178** zł, tj. **88,9%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **3 769 644** zł, tj. **80,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **22 124 410** zł, tj. **57,7%** planu,

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **31 431 388** zł, tj. **79,9%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **31 357 005** zł, tj. **79,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **7 206 559** zł, tj. **84,5%** planu,
 - Dotacje – **21 817 548** zł, tj. **78,5%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 332 898** zł, tj. **79,7%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **74 383** zł, tj. **75,5%** planu,

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **23 887 764** zł, tj. **56,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **6 912 091** zł, tj. **74,2%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 555 305** zł, tj. **79,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 356 786** zł, tj. **66,3%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **16 975 673** zł, tj. **51,0%** planu,
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **4 557 705** zł, tj. **84,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **4 557 705** zł, tj. **84,0%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 323 934** zł, tj. **90,5%** planu,
 - Dotacje – **232 147** zł, tj. **89,8%**,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 001 624** zł, tj. **77,0** % planu,
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **4 383 245** zł, tj. **92,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **4 383 245** zł, tj. **92,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 250 666** zł, tj. **94,9%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 132 579** zł, tj. **87,5%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **28 500** zł,
8. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **5 197 922** tj. **88,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **5 197 922** zł, tj. **88,5%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 199 642** zł, tj. **89,8%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **998 280** zł, tj. **83,2%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **10 000** zł,
9. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **7 577 088** zł, tj. **68,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **4 546 164** zł, tj. **71,2%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **934 027** zł, tj. **79,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **3 612 137** zł, tj. **69,3%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **3 030 924** zł, tj. **65,2%** planu,
10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **1 028 121** zł, tj. **90,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 028 121** zł, tj. **90,1%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **937 868** zł, tj. **89,9%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **90 253** zł, tj. **91,9%** planu,
11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **4 947 496** zł, tj. **82,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 725 556** zł, tj. **80,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 151 870** zł, tj. **88,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 573 686** zł, tj. **71,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **1 221 940** zł, tj. **87,6%** planu,
12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **663 756** zł, tj. **80,9%** planu:
- Wydatki bieżące – **663 756** zł, tj. **80,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **480 056** zł, tj. **84,8%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **183 700** zł, tj. **72,3%** planu,
13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **1 045 667** zł, tj. **90,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 045 667** zł, tj. **90,5%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **764 283** zł, tj. **91,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **281 384** zł, tj. **87,5%** planu.
14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **826 063** zł, tj. **89,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **826 063** zł, tj. **89,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **651 078** zł, tj. **89,5%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **174 985** zł, tj. **88,7%** planu.
15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 869 304** zł, tj. **88,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 767 483** zł, tj. **88,2%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 254 331** zł, tj. **88,4%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **513 152** zł, tj. **87,6%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **101 821** zł, tj. **99,7%** planu.
16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **1 037 655** zł, tj. **87,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 020 050 zł**, tj. **86,9%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **533 245 zł**, tj. **85,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **486 805 zł**, tj. **88,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 605 zł**, tj. **100,0%**,

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **134 901 373 zł**, tj. **92,0 %** planu, a wykonanie wydatków **158 516 509 zł**, tj. **85,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **81 584 256 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **25 837 628 zł**, tj. **55,7 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **106 892 425 zł** tj. **95,2 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy (FOGR i WFOŚiGW) w kwocie **1 294 406 zł** tj. **72,4%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **258 566 zł** tj. **72,4 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **23 020 732 zł**, tj. **89,5 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **1 212 752 zł**, w tym w ramach środków europejskich **922 601 zł**, w ramach środków otrzymanych z funduszy (FOGR i WFOŚiGW) **242 096 zł** oraz w ramach środków otrzymanych innych jednostek samorządu terytorialnego **48 055 zł**.
 W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **9 015 829 zł**, tj. **76,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 6 344 861 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 2 670 968 zł), a wydatki majątkowe **149 500 680 zł**, tj. **85,7 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **11 562 286 zł**, tj. **86 %** planu,

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina – Pakosławice* – wykonanie **20 204 086 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* – wykonanie **4 736 360 zł**, tj. **100,0%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – wykonanie **6 250 000 zł**, tj. 100% planu
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **36 400 000 zł** tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **23 200 000** tj. **95,2%** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gm. Korfantów* – wykonanie **2 046 971 zł**, tj. **89 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa* – wykonanie **8 048 683 zł**, tj. **89,3%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – wykonanie **1 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* – wykonanie **5 404 600 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny województwa* – wykonanie **3 544 470 zł** tj. **94,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **6 862 zł** tj. **62,5 %** planu
- *Opolska eSzkoła, szkołą 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 **4 253 841 zł**, tj. **70,5 %** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **79,2 %** ,
- *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 **270 885** tj. **99,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 455 836 zł**, tj. **75,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 280 369 zł**, tj. **77,6 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **18 411 854 zł**, tj. **50,4 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **46 995 zł**,

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **47 950 905 zł**, tj. **95,3 %** planu, a wykonanie wydatków **40 320 978 zł**, tj. **77,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **14 221 621 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **22 571 402 zł**, tj. **85,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **16 455 461 zł**, tj. **69,2 %** oraz ze środków własnych w kwocie **1 294 115 zł**, tj. **78,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **40 140 334 zł**, tj. **77,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 8 919 075 zł, dotacje 25 434 644 zł, pozostałe 5 786 615 zł), a wydatki majątkowe **180 644 zł**, tj. **67,8 %** 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 **204 174 zł**, tj. **93,3 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **10 543 019 zł**, tj. **68,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **932 476 zł**, tj. **80,5 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **618 130 zł**, tj. **71,6 %** 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 **256 750 zł**, tj. **67,6 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODiIP) – wykonanie **718 547 zł**, tj. **79,8 %** 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 **178 266 zł**, tj. **44,6 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG) – wykonanie **202 022 zł**, tj. **67,3 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG) wykonanie **68 989 zł**, tj. **19,7 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap I (OCRG) – wykonanie **94 335 zł**, tj. **100 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap II (OCRG) – wykonanie **209 997 zł**, tj. **52,8 %** 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 **409 356 zł**, tj. **37,2 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP) – wykonanie **2 000 765 zł**, tj. **78,7 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP) – wykonanie **503 984 zł**, tj. **99,0 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – wykonanie **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 **455 211 zł**, tj. **45,5 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODiIP, WOM, RCKJO)* – wykonanie **551 192 zł**, tj. **91,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 539 313 zł**, tj. **80,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 289 764 zł**, tj. **81,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **600 000 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 982 564 zł**, tj. **89,4 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 145 668 zł**, tj. **93,2 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **5 449 573 zł**, tj. **90,3 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 990 761 zł**, tj. **87,8 %** planu.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny: wykonania dochodów wyniosło **1 500 828** tj. **59,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 733 615 zł**, tj. **68,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **339 147 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **157 492 zł**, tj. **62,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 305 551 zł**, tj. **58,3 %** oraz środków własnych województwa w kwocie **30 327 zł**, tj. **99,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **240 245 zł**, w tym w ramach środków europejskich **217 727 zł** oraz w ramach dotacji z budżetu państwa **22 518 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 695 185 zł**, tj. **69,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 335 057 zł, dotacje 30 327 zł, pozostałe 1 329 800 zł), a wydatki majątkowe **38 430 zł**, tj. **36,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **255 043 zł**, tj. **86,2 %** 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 **1 336 880 zł**, tj. **70,7 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **141 692 zł**, tj. **41,7 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **3 438 996 zł** tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **3 858 906 zł**, tj. **95,3%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **88 219 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **395 467 zł**, tj. **67,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 129 750 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 265 717 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* – wykonanie **1 220 zł**, tj. **13,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **232 419 zł**, tj. **73,7 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **17 037 zł**, tj. **35 %** planu,
- *Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad* – wykonanie **50 402 zł**, tj. **63 %** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **94 389 zł** tj. **72,6 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **870 586 zł**, tj. **68,3 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **866 170 zł**, tj. **68 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **108 635 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **866 170 zł**, tj. **68 % planu**, w tym wynagrodzenia i pochodne 338 020 zł, dotacje 439 058 zł oraz wydatki pozostałe 89 092 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **362 916 zł**, tj. **64,9 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **64 196 zł**, tj. **98,8 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **439 058 zł** tj. **67,5 %** planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **713 833 zł**, tj. **100 %** planu, a wykonanie wydatków **390 405 zł**, tj. **61,3%** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **97 827 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **65 985 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **38 642 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **285 778 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **390 405 zł**, tj. **61,3 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 168 920 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 221 485 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **87 246 zł**, tj. **74,6 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - wykonanie **141 775 zł**, tj. **75,2 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* - wykonanie **31 832 zł**, tj. **46,8 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* - wykonanie **35 098 zł**, tj. **63,8 %** planu
- *Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Projekt: Kolorowa Jesień Życia* - wykonanie **46 143 zł**, tj. **98,1 %** planu.
- *POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* - wykonanie **48 311 zł**, tj. **30 %** planu.

7. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **262 966 262 zł**, tj. w **84,2%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **83 756 265 zł**, tj. **79,2%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **60 689 586 zł**, tj. **80,9%** planu (w 2009 r. 83 026 642 zł, tj. 89,3%),
- realizacja PIT wyniosła **14 328 774 zł**, tj. **77,9%** planu (w 2009 r. - 14 540 673 zł, tj. 71,8% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **223 259 985 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **183 861 691 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **39 398 294 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na pomoc finansową dla Gminy Baborów w wysokości **49 898 zł (99,8%)** na wykonanie projektu melioracji szczegółowych w miejscowości Szczyty

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **409 150** zł (**22,2%** planu).
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **87 421** zł (**97,8%** 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 j.s.t. na zadania drogowe w wysokości **1 183 628** zł (**59,2%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **15 484 730** zł (**60,9%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **972 038** zł (**19,7%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **9 382 136** zł (**77,8%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **2 242 809** zł (**100,0%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **2 794 344** zł (**48,8%** planu), wydatki jednostki **93 403** zł (**61,7%** planu)
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **99 099** zł (**72,1%** planu).
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **15 182** zł (tj. **6,6%** planu).
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **199 714** zł (**99,9%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Prudniku w kwocie **101 822** zł (**99,7%**) planu,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **14 173 400** zł (**84,6%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 661 636** zł (**20,6%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **182 123** zł (**46,9%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85148 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 **463 294** zł (**88,3%** planu),
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **124 917** zł (**11,5%** planu),

- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **50 000 zł (66,7% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **555 651 zł (87,3% 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 **213 199 zł (98,5% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego Opolu w wysokości **997 955 zł (86,6% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **31 051 zł (24,3% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla Gminy Opole na realizację zadania pn. „Wykonanie pomnika płk. Piotra Wysockiego w Opolu” w wysokości **15 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **2 664 000 zł (42,1% planowanej kwoty)**.
- wydatki na pomoc finansową dla Gminy Chrzastowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Chalupczoka w wysokości **26 000 zł (100% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **35 078 081 zł**, tj. **61,3%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane w kwocie **34 182 074 zł**, tj. **59,7%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **7 123 968 zł**, tj. **81,7 %** planu, a wykonanie wydatków **6 546 076 zł** tj. **72,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **448 704 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **6 400 280 zł** oraz ze środków własnych – **145 796 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 870 935 zł**, tj. **62,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 777 140 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 093 795 zł), a wydatków majątkowych **3 675 141 zł**, tj. **86 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 878 608 zł**, tj. **62,3%** 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. **35 %** planu,
- *PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza* - 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 **103 800 zł** tj. **26,2 %** planu, a wykonanie wydatków **102 870 zł**, tj. **23,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **9 721 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **96 798 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **6 072 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **92 195 zł**, tj. **24 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 68 348 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 23 847 zł), a wydatków majątkowych **10 675 zł**, tj. **19,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

3. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **27 850 314 zł**, tj. **57,9%** planu, wykonanie wydatków **27 711 467 zł**, tj. **57,6%** planu (z tego kwota 26 471 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 **4 972 227 zł (38,4%** planu), dokonano wydatków na kwotę **4 972 037 zł (38,4%** planu),
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **4 434 557 zł (46,4%** planu)
- Szkody łowieckie – wykonanie dochodów i wydatków **0** przy planie 780 zł,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **16 220 628 zł**, tj. **70,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **16 220 628 zł (70,0%** 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 **645 000 zł**, tj. **92,1%** planu, dokonano wydatków na kwotę **660 062 zł – 94,3%**. Kwota 15 062 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego – uzyskano dochody na kwotę **223 465 zł**, tj. **99,9%** planu, dokonano wydatków na kwotę **92 160 zł**, tj. **41,2%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **4 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **3 089 zł (100,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **2 293 zł (74,2%** 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 **1 253 680 zł**, tj. **91,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 235 728 zł (90,6%** 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. „Życ razem krok po kroku” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **38 400 zł (100%** planu).
- projekt pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od białego kura do bestsellera” realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki 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 **55 417 zł** tj. **100,8%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **50 417 zł** tj. **91,7%** 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 **30 000 zł (100,0%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **551 210 zł** tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **436 955 zł**, tj. **79,3%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – listopad b.r. wyniosło **80 799 271 zł**, w tym: z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 1 068 750 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 13 883 160 oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 49 250 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **17 056 488 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 606 488 zł), udzielone z budżetu pożyczki (2 100 000 zł) oraz wykup obligacji (12 350 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **30 387 965 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 594 404 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 202 460 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 8 924 042 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 4 416 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 750 zł, w tym: Projekt: *Kolorowa Jesień Życia*,
- Pozostałe zadania własne – deficyt 39 672 772 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 896 007 zł (z tego PROW – nadwyżka 723 688 zł, PO „RYBY” – nadwyżka 7 002 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 118 255 zł.

PODSUMOWANIE

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 11 miesięcy br. dochody te wyniosły 266 314 665 zł, a wydatki 255 234 364 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów o kwotę **11 080 301 zł**.

Przewidywane niewykonanie wydatków:

1. Wydatki RPO na pomoc publiczną w kwocie 13 571 820 zł
2. Zbiornik Kluczbork – 1 876 562 zł
3. Wydatki z Funduszu Kolejowego – 11 421 091 zł
4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są obarczone wysokim ryzykiem, i tak:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na koniec listopada zrealizował 41,8% wydatków, na grudzień zostało do wykorzystania 12 868 479 zł

- Na PT PROW dokonano 71,9% wydatków i na grudzień zostało do wykorzystania 2 537 367 zł
- Na PT RYBY dokonano 23,5% wydatków i na grudzień zostało do wykorzystania 334 530 zł

5. Ryzyko niewykonania dotyczy także wydatków na:

- PT RPO – zrealizowano wydatki w 76,9%, pozostało po wykorzystania 2 631 117 zł
- PO KL – zrealizowano wydatki w 77,6%, pozostało po wykorzystania 11 645 469 zł; wykonanie będzie jeszcze zmniejszone po zwrotach niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów do 31 grudnia 2010 roku.