

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2009 r. – 30.09.2009 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa opolskiego zwiększyły się o kwotę **3 727 803 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **4 917 382 zł**). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Nie uległ również zmianie deficyt budżetu województwa i wynosi on obecnie **194 751 405 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 363 751 884 zł
- wydatki	- 385 775 036 zł
- deficyt	- 22 023 152 zł

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **631 654 984 zł** zostały wykonane w kwocie **363 751 884 zł**, tj. w **57,6%**, tj. o **17,4%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **188 993 189 zł**, tj. **47,9%** planu (o **27,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **77 185 269 zł** tj. **77,0%** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **113 013 007 zł**, wykonanie **97 573 426 zł** tj. **71,2%** planu (o 3,8% poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **3 898 314 zł**, tj. **28,0%** planu (o **47,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **266 596 785 zł**, tj. **73,7%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **97 155 099 zł**, tj. **36,0%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 9 miesięcy 2009 r. wyniosły **385 775 036 zł**, co stanowi **46,7%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **170 452 476 zł**, tj. **34,4%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **215 322 560 zł**, tj. **65,0%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **45 839 901 zł**, tj. **66,7%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **126 312 279 zł**, tj. **73,0%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **43 170 381 zł**, tj. **48,3%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **217 535 901 zł**, tj. **52,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **107 044 987 zł**, tj. **64,7%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **18 995 046 zł**, tj. **65,8%** planu
 - Dotacje – **72 323 734 zł**, tj. **75,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **15 726 207 zł**, tj. **38,8%** planu
- Wydatki majątkowe – **110 490 913 zł**, tj. **45,0%** planu.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **54 415 918 zł**, tj. **50,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **19 494 330 zł**, tj. **59,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 598 394 zł**, tj. **68,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **14 895 936 zł**, tj. **57,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **34 921 588 zł**, tj. **45,9%** planu

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 10 194 875 zł, tj. 26,5% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 594 382 zł, tj. 58,2% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 656 763 zł, tj. 73,1% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 937 620 zł, tj. 49,2% planu**
- Wydatki majątkowe – **4 600 493 zł, tj. 16,0% planu**

4. Wojewódzki Urząd Pracy – 60 786 793 zł, tj. 70,4% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **60 466 633 zł, tj. 70,6% planu**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 594 597 zł, tj. 59,6% planu**
 - Dotacje – **53 858 544 zł, tj. 71,5% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 013 491 zł, tj. 75,3% planu**
- Wydatki majątkowe – **320 160 zł, tj. 53,5% planu.**

5. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 22 514 422 zł, tj. 15,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 006 305 zł, tj. 42,1% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 327 491 zł, tj. 56,7% planu**
 - Dotacje - **0 zł, przy planie wynoszącym 1 502 479 zł**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 678 814 zł, tj. 42,8% planu**
- Wydatki majątkowe – **18 508 118 zł, tj. 13,2% planu.**

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 2 754 063 zł, tj. 67,5% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 754 063 zł, tj. 67,7% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 587 086 zł, tj. 70,2% planu**
 - Dotacje – **130 000 zł, tj. 60,7% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 036 977 zł, tj. 65,0% planu**
- Wydatki majątkowe – **0 zł, przy planie wynoszącym 8 000 zł.**

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 4 711 580 zł, tj. 69,7% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 174 036 zł, tj. 72,8% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 379 340 zł, tj. 73,5% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **794 696 zł, tj. 70,7% planu**
- Wydatki majątkowe – **1 537 544 zł, tj. 64,1% planu.**

8. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 4 057 402 zł,**
tj. **67,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 041 863 zł**, tj. **67,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 302 666 zł**, tj. **69,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **739 197 zł**, tj. **60,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 539 zł**, tj. **30,5%** planu.

9. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 1 644 384 zł**, tj. **36,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 643 778 zł**, tj. **48,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **621 568 zł**, tj. **72,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 022 210 zł**, tj. **40,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **606 zł**, tj. **0,1%** planu.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 830 109 zł**, tj. **78,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **825 193 zł**, tj. **79,2%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **738 154 zł**, tj. **77,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **87 039 zł**, tj. **91,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **4 916 zł**, tj. **46,8%** planu.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 3 220 301 zł**, tj. **66,4%** planu,
w tym:

- Wydatki bieżące – **3 167 702 zł**, tj. **66,6%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 676 325 zł**, tj. **71,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 491 377 zł**, tj. **61,8%** planu
- Wydatki majątkowe – **52 599 zł**, tj. **56,1%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach – 512 390 zł**, tj. **73,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **512 390 zł**, tj. **73,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **391 696 zł**, tj. **82,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **120 694 zł**, tj. **54,6%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – **660 382** zł, tj. **73,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **660 382** zł, tj. **79,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **527 789** zł, tj. **90,1%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **132 593** zł, tj. **53,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 60 000 zł

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **615 654** zł, tj. **73,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **615 654** zł, tj. **73,7%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **469 986** zł, tj. **72,1%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **145 668** zł, tj. **79,4%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **1 258 787** zł, tj. **64,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 258 787** zł, tj. **64,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **932 348** zł, tj. **66,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **326 439** zł, tj. **58,9%** planu

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – **62 076** zł, tj. **25,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **62 076** zł, tj. **25,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **40 652** zł, tj. **22,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **21 424** zł, tj. **34,7%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **89 681 287** zł, tj. **36,5%** planu, a wykonanie wydatków **151 309 332** zł, tj. **37,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **50 296 689** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **84 308 976** zł, tj. **22,7%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **26 525 536** zł, tj. **73,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **37 474 820** zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **4 723 938 zł**, tj. **33,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 134 933 zł, dotacje 81 095 zł, pozostałe 1 507 910 zł), a wydatki majątkowe **146 585 394 zł**, tj. **36,8 %** planu.

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

- *Zakup pojazdów szynowych* – wykonanie **33 623 200 zł**, tj. **100%** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **36 316 269 zł**, tj. **73,2%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w miejscowości Zalesie Śl.* – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka* – wykonanie **12 860 874 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401* – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- *Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego* – wykonanie **2 282 982 zł** tj. **90%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory* – wykonanie **500 219 zł** tj. **20%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni* – wykonanie **6 487 318 zł** tj. **97,5%**
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli* – wykonanie **606 zł**, tj. **0,1 %** planu,
- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – brak wykonania, plan **8 195 001 zł**,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 3,4,5* – brak wykonania, plan **129 016 zł**,

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7* – brak wykonania, plan **129 015 zł**.
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 742 006 zł**, tj. **49,4%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 923 375 zł**, tj. **43,0%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **20 640 899 zł**, tj. **12,2%** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **23 631 751 zł**, tj. **46,5 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **810 348 zł**, tj. **4,6 %** planu,
- *Oś V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **9 489 486 zł**, tj. **23,2 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **4 616 935 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **70 086 617 zł**, tj. **76,3 %** planu, a wykonanie wydatków **61 945 331 zł**, tj. **66,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **7 305 683 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **61 051 756 zł**, tj. **66,4 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **757 624 zł**, tj. **53,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **135 951 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **61 580 717 zł**, tj. **66,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 090 978 zł, dotacje 55 148 689 zł, pozostałe 2 341 050 zł), a wydatki majątkowe **364 614 zł**, tj. **51,2 %** 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* - wykonanie **57 427 zł**, tj. **47,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **661 622 zł**, tj. **70,7 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej* – brak wykonania, plan **140 290 zł**,

- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **220 822 zł**, tj. **44,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, plan **300 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **342 968 zł**, **76,0%** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009)* – brak wykonania, plan **550 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy)* – wykonanie **220 147 zł**, tj. **52,4 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **1 691 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **207 901 zł**, tj. **44,2 %** planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego* - brak wykonania, plan **680 000 zł**,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt systemowy)* – wykonanie **268 839 zł**, tj. **89,6 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt konkursowy własny)* - brak wykonania, plan **127 500 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 089 414 zł**, tj. **45,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 390 225 zł**, tj. **56,4 %** 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 **13 780 074 zł**, tj. **90,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **10 127 473 zł**, tj. **70,7 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **17 554 978 zł**, tj. **64,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **13 571 750 zł**, tj. **61,9 %** planu,

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **5 216 752 zł**, tj. **46,9 %** planu, a wykonanie wydatków **7 293 247 zł**, tj. **70,3 %** planu. Wykonanie wydatków w stosunku do sierpnia nie zmieniło się. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 622 066 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **1 794 542 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **14 126 zł**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **3 862 513 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 287 055 zł**, tj. **99,4 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 0 zł, dotacje 5 237 122 zł, pozostałe 2 049 933 zł), a wydatki majątkowe **6 192 zł**, tj. **0,2 %** planu.

Środki na realizację ZPORR zaplanowane zostały w następujący sposób:

- *Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* – wykonanie **1 993 446 zł**, tj. **97,6%** planu,
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)* – brak wykonania, plan **978 883 zł**
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)* – brak wykonania, plan **1 756 467 zł**
- *Pomoc Techniczna ZPORR (WUP)* – wykonanie **56 487 zł**, tj. **94,1%**

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet II, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* – wykonanie **2 100 082 zł**, tj. **90,3%** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 137 040zł**, tj. **98,0%** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **6 192 zł** tj. **100%** planu

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **270 300 zł**, a wykonanie wydatków **210 183 zł**, tj. **2,1 %** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **210 183 zł**, tj. **50,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 105 486 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 104 697 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy* – brak wykonania, plan **4 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – brak wykonania, plan **5 691 999 zł**,
- *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie **43 105 zł**, tj. **51,9 %** planu,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **165 078 zł**, tj. **61,1 %** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **2 000 zł**, tj. **35,7 %** planu.

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **2 032 168 zł**, tj. **57,8 %** planu, a wykonanie wydatków **1 352 865 zł**, tj. **38,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 56 148 zł, ze środków budżetu Województwa w kwocie 135 337 zł oraz ze środków z budżetu państwa 1 158 469 zł. Natomiast z budżetu województwa prefinansowano środki w wysokości 2 911 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **767 866 zł**, tj. **29,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1665 260 zł, dotacje 384 715 zł, pozostałe 217 891 zł), natomiast wydatki majątkowe **584 999 zł**, tj. **69,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **17 189 zł**, tj. **28,6 %** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **112 296 zł**, tj. **51,2 %** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* – wykonanie **197 542 zł**, tj. **31,8 %** planu,

- Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – wykonanie **150 911 zł**, tj., **14,6%** planu,
- Projekt w ramach PO KL - Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji- wykonanie **38 384 zł**, tj. **25,1%** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne) – wykonanie **836 543 zł** tj., **60,0%** planu .

6. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się wyłącznie ze środków własnych województwa: tj. subwencji i pozostałych dochodów własnych, które łącznie wykonano na kwotę **170 860 381 zł**, tj. **76,5%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **93 675 112 zł**, tj. **76,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **72 135 946 zł**, tj. **77,6%** planu (w 2008 r. 71 113 524 zł, tj. 80,6% planu),
- realizacja PIT wyniosła **12 848 626 zł**, tj. **63,4%** planu (w 2008 r. – 13 600 743 zł, tj. 75,1% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **140 827 728 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **121 831 495 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **18 996 233 zł** (**29,3%** planu). Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **975 153 zł** (**47,4%** planu),
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **11 291 zł** (**37,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **12 790 193 zł** (**33,4%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **733 776 zł** (**15,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości

3 914 280 zł (**25,3%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **4 477 884** zł (**69,4%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **3 384 381** zł (**36,2%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **32 140** zł (**6,4%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **23 534** zł (**42,8%** planu), wydatki niekwalifikowane ZPORR **224 198** zł (**97,6%** planu).

- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **97 311** zł (**53,2%** planu)
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości **31 252** zł (**99,8%** planu),
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w wysokości **15 539** zł (**30,5%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Placówek Specjalnych przy zoz Opole w kwocie **4 916** zł (**46,8%** planowanej kwoty),
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w wysokości **52 599** zł (**56,1%** planu),
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **1 537 544** zł (**64,1%** planu),
- wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **505 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **736 487** zł (**13,9%** planu),
- wydatki w rozdziale 85148 Medycyna pracy w kwocie **25 202** zł (**56,0%** planu)
- wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości **19 641** zł (**100,0%** planowanej kwoty)
- Projekt kluczowy "Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej" - Moszna w wysokości **21 800** zł (**1,1%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **246 312** zł (**58,6%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **106 408** zł (**45,1%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w wysokości **151 232** zł (**23,9%** planu),

- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **333 358 zł (55,6% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **2 995 zł (1,0% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **1 332 000 zł (26,7% planowanej kwoty)**

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **23 474 103 zł**, tj. **50,4%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **22 298 284 zł**, tj. **47,9%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 429 386 zł**, tj. **20,6 %** planu, a wykonanie wydatków **1 658 186 zł**, tj. **14,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 531 015 zł**, tj. **30,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 838 565 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 692 450 zł), a wydatków majątkowych **127 171 zł**, tj. **1,9 %**.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 579 953 zł**, tj. **30,7 %** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonania wydatków **78 233 zł**, tj. **1,2 %** planu

2. Pozostałe zadania zalecone – wykonanie wydatków **20 640 098 zł**, tj. **43,8%** planu, uzyskano dochody w wysokości **21 044 717 zł**, tj. **45,2%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **5 697 456 zł (47,1% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **6 052 807 zł (50,0% planu)**, w tym także na podatek VAT niekwalifikowany w ramach PROW na lata 2007-2013 (na to zadanie

wydatkowano kwotę **121 818 zł (26,5% planu)**, w tym wydatków majątkowych **26 783 zł - 3,5% planu)**

- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków **185 041 zł (4,6% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **385 355 zł (9,6% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **12 758 628 zł (84,8% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **12 758 628 zł**, tj. **84,8% planu**
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dokonano wydatków na kwotę **81 000 zł (100,0% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **81 000 zł (100,0% planu)**.
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – wykonanie wydatków **606 763 zł – 90,8%**, uzyskano dochody na kwotę **504 192 zł**, tj. **75,5% planu**. Kwota 102 571 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **10 842 zł (35,0% planu)**, uzyskano dochody w wysokości **21 000 zł**, tj. **67,7% planu**
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **1 054 242 zł (74,8% planu)**, wypłynęły dochody w wysokości **1 089 900 zł**, tj. **77,3% planu**
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **124 308 zł – 59,5%**, otrzymano dotację w kwocie **151 835 zł**, tj. **72,7% planu**.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację programów objętych mecenatem państwa realizowanych przez:

- Filharmonię Opolską - wykonanie dochodów wyniosło **80 000 zł (100,0% planu)**, wydatki zostały wykonane w kwocie **80 000 zł (100,0% planu)**

- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – wykonanie dochodów wyniosło **150 000 zł (100,0% planu)**, wydatki zostały wykonane w kwocie **150 000 zł (100,0% planu)**.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **37 494 zł tj. 75,0%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **37 494 zł tj. 75,0%** 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 **41 000 zł (91,1% planu)**, wykonanie wydatków **8 479 zł (18,8% planu)**.
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **489 329 zł tj. 100,0%** planu, wykonanie wydatków **262 093 zł, tj. 53,6%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień b.r. wyniosło **48 939 956 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 12 680 397 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 273 983 zł oraz z tytułu sprzedaży obligacji 13 250 000 zł. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **2 288 400 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 138 400 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (150 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **22 023 152 zł**.

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

- RPO WO – deficyt 32 102 509 zł,
- POKL – nadwyżka 8 898 910 zł,
- Pozostałe programy unijne – deficyt 2 911 zł w związku z realizacją Poddziałania 5.2.1 PO KL *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*
- Pozostałe zadania własne – deficyt 149 647 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 073 248 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 259 757 zł.