

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2009 r. – 31.10.2009 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W październiku b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa opolskiego zwiększyły się o kwotę **6 198 708 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **2 619 335 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	- 433 818 729 zł
- wydatki	- 435 452 388 zł
- deficyt	- 1 633 659 zł

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **637 853 692 zł** zostały wykonane w kwocie **433 818 729 zł**, tj. w **68,0%**, tj. o **15,3%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **240 187 544 zł**, tj. **59,6%** planu (o **23,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **85 210 180 zł** tj. **85,0%** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **134 282 744 zł**, wykonanie **108 421 005 zł** tj. **80,7%** planu (o 2,6% poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **10 917 875 zł**, tj. **97,8%** planu (o **14,5%** powyżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **287 845 554 zł**, tj. **77,6%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **145 973 175 zł**, tj. **54,7%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 10 miesięcy 2009 r. wyniosły **435 452 388 zł**, co stanowi **52,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **83,3%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **192 800 809 zł**, tj. **39,1%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **242 651 579 zł**, tj. **71,4%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **51 487 114 zł**, tj. **75,0%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **140 076 848 zł**, tj. **76,8%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **51 087 617 zł**, tj. **57,3%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **249 710 794 zł**, tj. **59,6%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **122 339 154 zł**, tj. **71,8%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **21 163 718 zł**, tj. **73,2%** planu
 - Dotacje – **81 949 190 zł**, tj. **81,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **19 226 246 zł**, tj. **47,7%** planu
 - Wydatki majątkowe – **127 371 640 zł**, tj. **51,2%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **58 488 709 zł**, tj. **55,1%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **22 127 584 zł**, tj. **67,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 145 736 zł**, tj. **76,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **16 981 848 zł**, tj. **65,2%** planu
 - Wydatki majątkowe – **36 361 125 zł**, tj. **49,6%** planu

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 13 929 703 zł, tj. 36,3% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 691 870 zł, tj. 69,6% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 842 752 zł, tj. 78,2% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **3 849 118 zł, tj. 64,4% planu**
- Wydatki majątkowe – **7 237 833 zł, tj. 25,1% planu**

4. Wojewódzki Urząd Pracy – 65 894 607 zł, tj. 73,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **65 541 158 zł, tj. 73,1% planu**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 476 107 zł, tj. 72,1% planu**
 - Dotacje – **57 943 658 zł, tj. 72,8% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 121 393 zł, tj. 84,8% planu**
- Wydatki majątkowe – **353 449 zł, tj. 53,0% planu.**

5. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 24 170 882 zł, tj. 16,5% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 557 502 zł, tj. 48,9% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 608 334 zł, tj. 64,1% planu**
 - Dotacje - **0 zł, przy planie wynoszącym 1 502 479 zł**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 949 167 zł, tj. 50,6% planu**
- Wydatki majątkowe – **19 613 380 zł, tj. 14,3% planu.**

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 3 111 795 zł, tj. 76,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 111 795 zł, tj. 76,2% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 748 367 zł, tj. 77,3% planu**
 - Dotacje – **184 000 zł, tj. 94,8% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 179 428 zł, tj. 72,3% planu**
- Wydatki majątkowe – **0 zł, przy planie wynoszącym 8 000 zł.**

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 5 464 370 zł, tj. 81,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 679 647 zł, tj. 84,7% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 766 242 zł, tj. 86,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **907 065 zł, tj. 80,7% planu**
- Wydatki majątkowe – **1 784 723 zł, tj. 74,4% planu.**

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 4 509 206 zł,
tj. **78,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 493 667 zł**, tj. **78,0%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 690 348 zł**, tj. **81,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **803 319 zł**, tj. **65,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 539 zł**, tj. **100,0%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 2 176 348 zł, tj. **47,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 175 742 zł**, tj. **62,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **745 541 zł**, tj. **81,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 430 201 zł**, tj. **55,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **606 zł**, tj. **0,1%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 913 945 zł, tj. **84,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **909 029 zł**, tj. **84,4%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **820 642 zł**, tj. **84,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **88 387 zł**, tj. **89,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **4 916 zł**, tj. **46,8%** planu.

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 3 475 261 zł, tj. **72,2%** planu,
w tym:

- Wydatki bieżące – **3 417 662 zł**, tj. **72,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 794 532 zł**, tj. **77,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 623 130 zł**, tj. **67,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **57 599 zł**, tj. **61,5%** planu.

12. Zespół Szkół w Branicach – 582 844 zł, tj. **75,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **582 844 zł**, tj. **75,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **437 271 zł**, tj. **80,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **145 573 zł**, tj. **63,1%** planu

13. Zespół Szkół w Brzegu – 816 710 zł, tj. **78,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **816 710 zł**, tj. **83,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **593 158 zł**, tj. **82,0%** planu

- Pozostałe wydatki bieżące – **223 552 zł**, tj. **87,5%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 60 000 zł

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **684 081 zł**, tj. **80,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **684 081 zł**, tj. **80,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **532 073 zł**, tj. **80,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **152 008 zł**, tj. **81,1%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **1 415 862 zł**, tj. **73,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 415 862 zł**, tj. **73,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 046 886 zł**, tj. **75,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **368 976 zł**, tj. **66,5%** planu

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – **107 272 zł**, tj. **43,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **107 272 zł**, tj. **43,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **75 405 zł**, tj. **40,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **31 867 zł**, tj. **51,6%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **134 681 287 zł**, tj. **54,8%** planu, a wykonanie wydatków **167 633 767 zł**, tj. **40,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **16 324 465 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **133 635 354 zł**, tj. **36,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **32 534 318 zł**, tj. **80,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **1 464 095 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **6 131 571 zł**, tj. **44,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 515 747 zł, dotacje 686 209 zł,

pozostałe 1 929 615 zł), a wydatki majątkowe **161 502 196 zł**, tj. **40,5 %** 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 **42 070 214 zł**, tj. **84,9 %** 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 **12 882 196 zł**, tj. **99,8 %** 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 **1 969 138 zł**, tj. **55,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 498 761 zł**, tj. **51,5 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **23 596 735 zł**, tj. **14,2 %** planu,
- Oś III *Transport* – wykonanie **26 371 968 zł**, tj. **50,2 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **3 243 735 zł**, tj. **17,4 %** planu,
- Oś V *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **11 106 695 zł**, tj. **26,9 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **4 616 935 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **70 089 919 zł**, tj. **73,9 %** planu, a wykonanie wydatków **68 104 803 zł**, tj. **70,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **6 159 472 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **66 624 047 zł**, tj. **70,3 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **892 446 zł**, tj. **59,5 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **588 310 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **67 706 900 zł**, tj. **70,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 781 317 zł, dotacje 59 935 755 zł, pozostałe 2 989 828 zł), a wydatki majątkowe **397 903 zł**, tj. **50,9 %** 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 **65 504 zł**, tj. **54,2 %** 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 **297 256 zł**, tj. **59,5 %** 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 **268 107 zł**, tj. **63,8 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **282 378 zł**, tj. **47,1 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **210 913 zł**, tj. **44,8 %** planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego* - wykonanie **64 214 zł**, tj. **9,4 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt systemowy)* – wykonanie **268 839 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt konkursowy własny)* - wykonanie **38 789 zł**, tj. **30,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 265 453 zł**, tj. **52,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 034 133 zł**, tj. **70,4 %** 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 **14 080 074 zł**, tj. **80,4 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **10 460 669 zł**, tj. **75,9 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **20 111 073 zł**, tj. **68,0 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **15 202 811 zł**, tj. **71,7 %** planu,

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **12 236 313 zł**, tj. **96,8 %** planu, a wykonanie wydatków **7 293 247 zł**, tj. **95,5 %** planu. Wykonanie

wydatków w stosunku do września nie zmieniło się. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 484 579 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **1 794 542 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **14 126 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 287 055 zł**, tj. **95,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 0 zł, dotacje 5 237 122 zł, pozostałe 2 049 933 zł), a wydatki majątkowe **6 192 zł**, tj. **100 %** 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,
- *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 **273 592 zł**, tj. **3,3 %** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **273 592 zł**, tj. **65,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 114 644 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 158 948 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* – brak wykonania, plan **4 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – brak wykonania, plan **3 946 663 zł**,

- *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie **53 606 zł**, tj. **64,6 %** planu,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie **34 915 zł**, tj. **66,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **180 852 zł**, tj. **66,9 %** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **4 219 zł**, tj. **75,2 %** 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 **1 481 333 zł**, tj. **42,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **63 565 zł**, ze środków budżetu Województwa w kwocie **161 563 zł** oraz ze środków z budżetu państwa **1 236 273 zł**. Natomiast z budżetu województwa prefinansowano środki w wysokości **19 932 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **896 334 zł**, tj. **33,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 203 985 zł, dotacje 384 715 zł, pozostałe 307 634 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 **35 999 zł**, tj. **60,0 %** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **127 130 zł**, tj. **58,0 %** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny) – wykonanie **275 445 zł**, tj. **44,3 %** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – wykonanie **167 832 zł**, tj., **16,2 %** planu,
- o *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 **182 713 309 zł**, tj. **81,8%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **97 503 129 zł**, tj. **79,2%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **74 837 637 zł**, tj. **80,5%** planu (w 2008 r. 77 597 604 zł, tj. 88,0% 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 **161 590 000 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **137 354 837 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **24 235 163 zł**. Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **1 223 179 zł** (**44,0%** 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 **14 208 409 zł** (**35,4%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **733 898 zł** (**15,2%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **4 451 494 zł** (**39,5%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **5 073 680 zł** (**78,7%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **3 539 917 zł** (**22,7%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **132 820 zł** (**26,6%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **52 329 zł** (**95,1%** planu), wydatki niekwalifikowane ZPORR **224 271 zł** (**97,6%** planu).
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **107 071 zł** (**58,5%** planu)

- wydatki dokonane przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w wysokości **2 499** zł (**14,3%** planu)
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **31 252** zł (**99,8%** planu),
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w wysokości **15 539** zł (**100,0%** 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 **57 599** zł (**61,5%** planu),
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **1 784 723** zł (**74,4%** planu),
- wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **548 310** zł (**23,3%** planu),
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **2 126 752** zł (**40,1%** 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 **188 615** zł (**79,9%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w wysokości **301 232** zł (**47,7%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **333 358** zł (**51,3%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **161 802** zł (**55,0%** planu),

- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu w wysokości **151 661 zł** (**25,3%** planu),
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **2 664 000 zł** (**53,3%** planowanej kwoty)

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **29 387 853 zł**, tj. **55,9%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **28 487 505 zł**, tj. **54,2%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 968 936 zł**, tj. **22,8 %** planu, a wykonanie wydatków **2 154 215 zł**, tj. **16,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 966 662 zł**, tj. **36,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 986 527 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 692 450 zł), a wydatków majątkowych **187 553 zł**, tj. **2,5 %**.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 026 366 zł**, tj. **36,2 %** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonania wydatków **127 849 zł**, tj. **1,7 %** planu

2. Pozostałe zadania zalecane – wykonanie wydatków **26 333 290 zł**, tj. **56,9%** planu, uzyskano dochody w wysokości **26 418 917 zł**, tj. **57,1%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **7 936 417 zł** (**65,5%** planu), uzyskano dochody na kwotę **7 959 892 zł** (**65,7%** planu),

- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków **1 177 030 zł (29,4% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **1 177 030 zł (29,4% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **15 269 218 zł (72,5% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **15 269 218 zł**, tj. **72,5%** 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 **637 584 zł – 94,7%**, uzyskano dochody na kwotę **560 192 zł**, tj. **83,3%** planu. Kwota 77 392 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie wydatków **411 zł (10,3% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **411 zł** (tj. **10,3%** planowanej kwoty)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie wydatków **1 474 zł (84,8% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **1 739 zł (100,0% planowanej kwoty)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **15 147 zł (48,9% planu)**, uzyskano dochody w wysokości **21 000 zł**, tj. **67,7%** planu
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **1 151 763 zł (81,7% planu)**, wypłynęły dochody w wysokości **1 196 600 zł**, tj. **84,9%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **140 638 zł – 67,3%**, 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 **41 660 zł** tj. **83,3%** 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 **22 259 zł (49,5% planu)**.
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **489 329 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **298 388 zł**, tj. **61,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – październik b.r. wyniosło **36 259 558 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 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 **5 622 444 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 372 444 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł), wykup obligacji (3 000 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **1 633 659 zł**.

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

- RPO WO – deficyt 418 162 zł,
- POKL – nadwyżka 892 446 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 540 949 zł, w tym deficyt 19 932 zł w związku z realizacją Poddziałania 5.2.1 PO KL *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*, na Projekcie *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* nadwyżka 12 906 zł, na Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* nadwyżka 509 059 zł, a na *Działaniu 1.2 PO KL Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* nadwyżka 38 916 zł
- Pozostałe zadania własne – deficyt 3 763 088 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 900 348 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 4 166 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 209 682 zł.

Opole, dn. 19.11.2009 r.