

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2009 r. – 30.11.2009 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa opolskiego zwiększyły się o kwotę **599 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **6 553 376 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	- 477 353 531 zł
- wydatki	- 503 861 491 zł
- deficyt	- 26 507 960 zł

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **637 854 291 zł** zostały wykonane w kwocie **477 353 531 zł**, tj. w **74,8%**, tj. o **16,9%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **264 987 227 zł**, tj. **65,7%** planu (o **26,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **93 313 926 zł** tj. **93,1%** planu (o **1,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **134 282 744 zł**, wykonanie **119 052 378 zł** tj. **88,7%** planu (o 3,0% poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **11 170 853 zł**, tj. **100,1%** planu (o **8,4%** powyżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **325 727 662 zł**, tj. **87,9%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **151 625 869 zł**, tj. **56,8%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 11 miesięcy 2009 r. wyniosły **503 861 491 zł**, co stanowi **60,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **229 827 429 zł**, tj. **47,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **274 034 062 zł**, tj. **79,1%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **57 504 165 zł**, tj. **84,0%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **156 400 100 zł**, tj. **85,7%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **60 129 797 zł**, tj. **62,8%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **288 130 581 zł**, tj. **69,1%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **137 813 538 zł**, tj. **80,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **23 920 139 zł**, tj. **83,0%** planu
 - Dotacje – **90 368 096 zł**, tj. **89,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **23 525 303 zł**, tj. **58,3%** planu
 - Wydatki majątkowe – **150 317 043 zł**, tj. **60,9%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **69 545 221 zł**, tj. **64,5%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **25 032 143 zł**, tj. **63,7%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 693 385 zł**, tj. **84,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **19 338 758 zł**, tj. **59,4%** planu
 - Wydatki majątkowe – **44 513 078 zł**, tj. **65,0%** planu

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 16 300 430 zł, tj. 42,4% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **7 850 467 zł, tj. 80,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 217 030 zł, tj. 88,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **4 633 437 zł, tj. 76,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **8 449 964 zł, tj. 29,4%** planu

4. Wojewódzki Urząd Pracy – 74 508 725 zł, tj. 82,3% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **74 061 406 zł, tj. 82,4%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 987 489 zł, tj. 79,1%** planu
 - Dotacje – **65 872 095 zł, tj. 82,6%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 201 822 zł, tj. 86,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **447 320 zł, tj. 67,0%** planu.

5. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 29 070 048 zł, tj. 19,8% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 223 884 zł, tj. 56,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 985 822 zł, tj. 73,7%** planu
 - Dotacje - **0 zł**, przy planie wynoszącym 1 400 257 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 248 062 zł, tj. 58,1%** planu
- Wydatki majątkowe – **23 836 164 zł, tj. 17,3%** planu.

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 3 357 609 zł, tj. 82,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 357 609 zł, tj. 76,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 895 314 zł, tj. 83,8%** planu
 - Dotacje – **159 910 zł, tj. 84,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 302 385 zł, tj. 79,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 8 000 zł.

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 6 187 661 zł, tj. 91,8% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 007 961 zł, tj. 92,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 023 379 zł, tj. 94,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **984 582 zł, tj. 87,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **2 179 700 zł, tj. 90,9%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 5 020 646 zł,
tj. **86,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 005 107 zł**, tj. **86,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 061 830 zł**, tj. **89,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **943 277 zł**, tj. **77,1%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 539 zł**, tj. **100,0%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 2 669 681 zł, tj. **59,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 669 075 zł**, tj. **78,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **795 267 zł**, tj. **86,9%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 873 808 zł**, tj. **75,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **606 zł**, tj. **0,1%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 995 799 zł, tj. **91,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **985 383 zł**, tj. **91,5%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **894 323 zł**, tj. **91,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **91 060 zł**, tj. **91,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **10 416 zł**, tj. **99,2%** planu.

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 3 990 188 zł, tj. **83,0%** planu,
w tym:

- Wydatki bieżące – **3 932 589 zł**, tj. **83,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 020 871 zł**, tj. **87,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 911 718 zł**, tj. **79,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **57 599 zł**, tj. **61,5%** planu.

12. Zespół Szkół w Branicach – 664 822 zł, tj. **85,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **664 822 zł**, tj. **85,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **477 808 zł**, tj. **88,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **187 014 zł**, tj. **81,0%** planu

13. Zespół Szkół w Brzegu – 883 810 zł, tj. **81,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **883 810 zł**, tj. **90,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **657 062 zł**, tj. **90,8%** planu

- Pozostałe wydatki bieżące – **226 749** zł, tj. **88,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 100 000 zł

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **766 483** zł, tj. **89,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **766 483** zł, tj. **89,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **596 947** zł, tj. **89,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **169 536** zł, tj. **90,4%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **1 599 931** zł, tj. **82,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 599 931** zł, tj. **82,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 154 888** zł, tj. **88,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **445 043** zł, tj. **70,8%** planu

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – **169 854** zł, tj. **68,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **169 854** zł, tj. **68,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **122 612** zł, tj. **66,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **47 242** zł, tj. **76,4%** planu

Uwzględniając zmiany dokonane w budżecie województwa do dnia 17 grudnia b.r. wykonanie wydatków wyniosłoby **63,1%**.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **140 922 046** zł, tj. **57,3%** planu, a wykonanie wydatków **195 090 348** zł, tj. **47,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **27 456 581** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **138 443 636** zł, tj. **37,3 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **34 002 167** zł, tj. **83,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **22 644 545** zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 100 580 zł**, tj. **51,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 006 372 zł, dotacje 735 603 zł, pozostałe 2 358 605 zł), a wydatki majątkowe **187 989 768 zł**, tj. **47,2 %** 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 **44 305 856 zł**, tj. **89,3 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w miejscowości Zalesie Śl.* – brak wykonania, plan **236 629 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka* – wykonanie **12 903 519 zł**, tj. **100 %** planu,
- *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 **2 537 987 zł** tj. **100%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory* – wykonanie **1 616 052 zł** tj. **32,8%** 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 **2 244 527 zł**, tj. **63,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 142 987 zł**, tj. **61,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **29 494 116 zł**, tj. **17,7 %** planu,
- Oś III *Transport* – wykonanie **37 479 827 zł**, tj. **73,6 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **4 630 563 zł**, tj. **24,9 %** planu,
- Oś V *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **14 329 732 zł**, tj. **34,8 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **1 294 058 zł**, tj., **28,0%**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **83 960 093 zł**, tj. **88,6 %** planu, a wykonanie wydatków **78 142 678 zł**, tj. **81,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **10 037 875 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **76 989 230 zł**, tj. **81,2 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 145 603 zł**, tj. **76,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **7 845 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **77 650 904 zł**, tj. **81,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 5 364 348 zł, dotacje 68 374 150 zł, pozostałe 3 912 406 zł), a wydatki majątkowe **491 774 zł**, tj. **63,0 %** 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 **70 985 zł**, tj. **58,8 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **853 925 zł**, tj. **91,3 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie, **13 063 zł**, tj. **9,3%** planu
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG)* – wykonanie **378 283 zł**, tj. **75,7 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (WODiIP)* – brak wykonania, plan **50 000 zł**

- Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – brak wykonania, plan **300 000 zł**,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – wykonanie **342 968 zł**, **100 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009) – wykonanie **85 240 zł** , tj. **15,5%** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy) – wykonanie **331 439 zł**, tj. **78,9 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – wykonanie **359 949 zł**, tj. **60,0 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – wykonanie **215 081 zł**, tj. **57,3 %** planu,*
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego - wykonanie **363 477 zł**, tj. **67,4 9** 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 **123 924 zł**, tj. **97,2 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **1 505 596 zł**, tj. **62,3 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **4 393 014 zł**, tj. **76,7 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie **449 998 zł**, tj. **75,0%** planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie **15 264 856 zł**, tj. **87,1 %** planu,*
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie **11 786 464 zł**, tj. **89,9 %** planu,*
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie **24 283 560 zł**, tj. **82,0 %** planu,*
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie **17 052 017 zł**, tj. **79,8 %** planu,*

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **12 269 054 zł**, tj. **97,0 %** planu, a wykonanie wydatków **7 293 247 zł**, tj. **95,5 %** planu. Wykonanie wydatków w stosunku do poprzedniego miesiąca 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:** wykonanie dochodów wyniosło **220 020 zł**, tj. **81,4 %** planu, a wykonanie wydatków **4 492 582 zł**, tj. **53,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 631 810 zł oraz prefinansowane w kwocie 3 860 772 zł.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **325 763 zł**, tj. **77,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 126 132 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 199 631 zł), a wydatki majątkowe **4 166 819 zł**, tj. **52,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy*
- wykonanie **220 156 zł**, tj. **5,5 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – wykonanie **3 946 663 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie **66 846 zł**, tj. **80,5 %** planu,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie **56 073 zł**, tj. **93,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **198 625 zł**, tj. **73,5 %** 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 **1 764 108 zł**, tj. **47,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **76 471 zł**, ze środków budżetu Województwa w kwocie **149 220 zł** oraz ze środków z budżetu państwa **1 292 343 zł**. Natomiast z budżetu województwa prefinansowano środki w wysokości **246 074 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **807 106 zł**, tj. **41,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 283 302 zł, dotacje 364 034 zł, pozostałe 159 770 zł), natomiast wydatki majątkowe **592 967 zł**, tj. **76,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages-* wykonanie **50 936 zł**, tj. **85,0 %** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **159 160 zł**, tj. **73,0 %** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* – wykonanie **310 615 zł**, tj. **49,9 %** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – wykonanie **347 671 zł**, tj.,
- **33,6 %** planu,

- Projekt w ramach PO KL - *Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji*- wykonanie **72 609 zł**, tj. **47,6 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne)* – wykonanie **823 117 zł** tj., **58,8%** 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 **201 195 451 zł**, tj. **90,1%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **107 881 525 zł**, tj. **87,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **83 026 642 zł**, tj. **89,3%** planu (w 2008 r. 84 192 667 zł, tj. 95,5% planu),
- realizacja PIT wyniosła **14 540 673 zł**, tj. **71,8%** planu (w 2008 r. – 15 609 756 zł, tj. 86,2% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **183 508 294 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **149 743 368 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **33 764 926 zł**. Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **1 598 844 zł** (**81,1%** 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 **20 912 224 zł** (**62,8%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **733 898 zł** (**15,2%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **8 897 170 zł** (**51,5%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **5 483 676 zł** (**85,0%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **4 279 282 zł** (**49,7%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości

305 889 zł (**61,2%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **52 329** zł (**95,1%** planu), wydatki niekwalifikowane ZPORR **224 271** zł (**97,6%** planu), wydatki niekwalifikowane RPO **935 709** zł (**85,1%** planu).

- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **11 407** zł (**9,5%** planowanej kwoty)
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **141 253** zł (**77,2%** 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 **10 416** zł (**99,2%** planowanej kwoty),
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w wysokości **57 599** zł (**61,5%** planu),
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **2 179 700** zł (**90,9%** planu),
- wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **807 945** zł (**34,3%** planu),
- wydatki w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w wysokości **150 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **2 808 390** zł (**53,0%** 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 **27 691** zł (**1,4%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **301 209** zł (**71,7%** 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 **219 262 zł (74,6% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu w wysokości **280 357 zł (21,5% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **3 330 000 zł (66,7% planowanej kwoty)**

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **33 618 292 zł**, tj. **63,9%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **32 828 484 zł**, tj. **62,4%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 261 536 zł**, tj. **25,1 %** planu, a wykonanie wydatków **2 568 784 zł**, tj. **19,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 297 908 zł**, tj. **42,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 167 973 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 129 935 zł), a wydatków majątkowych **270 876 zł**, tj. **3,6 %**.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 372 615 zł**, tj. **42,4 %** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi

zasobami wodnymi – wykonania wydatków **196 169 zł**, tj. **2,7 %** planu

2. Pozostałe zadania zalecane – wykonanie wydatków **30 259 700 zł**, tj. **76,5%** planu, uzyskano dochody w wysokości **30 356 756 zł**, tj. **76,7%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **8 810 592 zł (72,8%** planu), uzyskano dochody na kwotę **8 843 768 zł (73,0%** planu),
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków **1 749 317 zł (43,7%** planu), uzyskano dochody na kwotę **1 749 317 zł (43,7%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **17 567 005 zł (83,5%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **17 567 005 zł**, tj. **83,5%** 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 **642 374 zł – 95,4%**, uzyskano dochody na kwotę **616 192 zł**, tj. **91,6%** planu. Kwota 26 182 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie wydatków **4 000 zł (100,0%** planu), uzyskano dochody na kwotę **4 000 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie wydatków **1 661 zł (80,1%** 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 **1 237 064 zł (87,7%** planu), wypłynęły dochody w wysokości **1 303 300 zł**, tj. **92,4%** planu

- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **151 540 zł – 72,5%**, otrzymano dotację w kwocie **169 435 zł**, tj. **81,1%** 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 **45 830 zł** tj. **91,7%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **45 830 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 **41 000 zł (91,1%** planu), wykonanie wydatków **26 614 zł (59,1%** planu).
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **489 329 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **439 306 zł**, tj. **89,8%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – listopad b.r. wyniosło **54 960 199 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 273 982 zł oraz z tytułu sprzedaży obligacji 13 250 000 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 18 700 641 zł. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **11 956 488 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 606 488 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł), wykup obligacji (9 100 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **26 507 960 zł**.

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

- RPO WO – deficyt 20 166 135 zł,
- POKL – nadwyżka 6 963 018 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 492 006 zł, z czego na Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* 487 315 zł, a na *Działaniu 1.2 PO KL Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* 4 691 zł; deficyt 199 671 zł w związku z realizacją Poddziałania 5.2.1 PO KL *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej*
- Pozostałe zadania własne – deficyt 14 354 339 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 692 752 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 64 409 zł.