

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 30.09.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego. Informacja ta ma charakter wstępny, nie zawiera ostatecznych danych dotyczących dochodów województwa opolskiego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

We wrześniu b.r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **28 658 469** zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **11 086 079** zł (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 9 777 262 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 17 572 390 zł, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa zmniejszył się i wynosi obecnie **102 264 915** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 261 988 290 zł
- wydatki	- 278 741 815 zł
- deficyt	- 16 753 525 zł

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **22 023 152** zł.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **562 546 107 zł** zostały wykonane w kwocie **261 988 290 zł**, tj. w **46,6%**, (o **28,4%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,4%**. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **85 904 737** zł, tj. **53,5%** planu (o **21,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **83 528 587** zł tj. **76,4%** planu (o **1,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **92 554 966** zł tj. **31,6%** planu (o **43,4%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **28 442 720**, tj. **15,4%** planu (o **59,6%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **64 112 246** zł, tj. **59,7%** planu (o **15,3%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **198 257 757 zł**, tj. **62,4%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **63 730 533 zł**, tj. **26,1%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2010 r. wyniosły **278 741 815 zł**, co stanowi **41,9%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków zrosła o **7,8%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **194 258 583 zł**, tj. **61,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **54 349 780 zł**, tj. **70,3%** planu,
- dotacje zostały wykonane w kwocie **89 361 523 zł**, tj. **64,9%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **50 547 280 zł**, tj. **49,3%** planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **84 483 231 zł**, tj. **24,3%** planu.

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków bieżących na kwotę **2 910 000 zł** tj. na poziomie **0,9%** planu oraz wydatków majątkowych na kwotę **1 606 000 zł**, tj. na poziomie **0,5%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **143 869 037 zł**, tj. **53,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **121 756 013 zł**, tj. **66,6%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **22 868 153 zł**, tj. **69,7%** planu,
 - Dotacje – **78 765 080 zł**, tj. **72,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **20 122 780 zł**, tj. **48,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **22 113 024 zł**, tj. **26,3%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **2 540 000 zł**.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **56 352 707** zł, tj. **30,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **21 533 280** zł, tj. **51,1%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 287 834** zł, tj. **72,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **16 245 446** zł, tj. **46,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **34 819 427** zł, tj. **24,8%** planu.

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

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **19 002 575** zł, tj. **35,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 127 089** zł, tj. **61,8%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 654 042** zł, tj. **72,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 473 047** zł, tj. **53,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **13 875 486** zł, tj. **31,1%** planu,

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

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **18 102 074** zł, tj. **44,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **18 044 953** zł, tj. **44,6%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **5 700 766** zł, tj. **68,5%** planu,
 - Dotacje – **10 364 260** zł, tj. **36,0%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 979 927** zł, tj. **59,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **57 121** zł, tj. **58,0%** planu,

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **17 865 668** zł, tj. **40,62%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 350 475** zł, tj. **56,7%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 660 214** zł, tj. **65,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 690 261** zł, tj. **43,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **12 515 193** zł, tj. **36,3%** planu,

W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków na kwotę **370 000** zł.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 422 827** zł, tj. **64,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 422 827** zł, tj. **64,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 829 297** zł, tj. **72,2%** planu,

- Dotacje – **232 184** zł, tj. **89,8%**,
- Pozostałe wydatki bieżące – **1 361 346** zł, tj. **53,9** % planu,

7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **3 613 256** zł, tj. **76,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 613 256** zł, tj. **76,7%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 694 493** zł, tj. **80,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **918 763** zł, tj. **68,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **28 500** zł,

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

8. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **4 240 765** tj. **69,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 240 765** zł, tj. **70,0%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 450 141** zł, tj. **71,2%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **790 624** zł, tj. **65,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **22 000** zł,

9. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **3 808 269** zł, tj. **7,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 260 742** zł, tj. **51,7%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **716 712** zł, tj. **67,3%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 544 030** zł, tj. **48,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **547 527** zł, tj. **1,3%** planu,

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **845 839** zł, tj. **74,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **845 839** zł, tj. **74,1%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **763 324** zł, tj. **73,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **82 515** zł, tj. **84,0%** planu,

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **3 396 656** zł, tj. **54,9** % planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 960 631** zł, tj. **61,6%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 744 804** zł, tj. **68,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 215 827** zł, tj. **53,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **436 025** zł, tj. **31,7%** planu,

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

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **528 314** zł, tj. **65,4%** planu:

- Wydatki bieżące – **528 314** zł, tj. **65,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **369 589** zł, tj. **66,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **158 725** zł, tj. **62,5%** planu,

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **883 035** zł, tj. **78,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **883 035** zł, tj. **78,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **653 697** zł, tj. **77,4%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **229 338** zł, tj. **81,5%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **678 515** zł, tj. **73,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **678 515** zł, tj. **73,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **524 321** zł, tj. **72,1%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **154 194** zł, tj. **78,2%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 488 046** zł, tj. **70,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 386 224** zł, tj. **70,4%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 002 652** zł, tj. **70,7%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **383 572** zł, tj. **69,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **101 822** zł, tj. **75,4%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **644 230** zł, tj. **47,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **626 625** zł, tj. **46,7%** planu,
 - Wynagrodzenia i pochodne – **429 740** zł, tj. **63,2%** planu,
 - Pozostałe wydatki bieżące – **196 885** zł, tj. **29,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 605** zł, tj. **99,9%**,

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

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:**
wykonanie dochodów wyniosło **39 315 067 zł**, tj. **20,6 %** planu, a wykonanie wydatków **55 626 535 zł**, tj. **23,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **21 292 089 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **19 003 793 zł**, tj. **38,3 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **15 724 342 zł** tj. **10,6 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy (FOGR i WFOŚiGW) w kwocie **1 125 461 zł** tj. **45,0%** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **225 024 zł** tj. **3,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 910 159 zł**, tj. **29,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **12 637 756 zł** w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **12 301 011 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa - kwota **336 745 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **6 938 545 zł**, tj. **58,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 4 673 139 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 2 265 406 zł), a wydatki majątkowe **48 687 990 zł**, tj. **21,8 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* - wykonanie **8 453 684 zł** tj. **44,9%** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* - brak wykonania, plan **928 928 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina - Pakosławice* - wykonanie **3 110 774 zł** tj. **15,6%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 m. Kolonowskie* - wykonanie **3 439 881 zł** tj. **72,6%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* - brak wykonania, plan **6 250 000 zł**,

- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **9 414 791 zł** tj. **26,2%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **3 642 532 zł** tj. **12,2%** planu
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny województwa* – wykonanie **1 738 735 zł** tj. **29,8%** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **1 372 zł** tj. **0,01%** planu
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – brak wykonania, plan **23 208 268 zł**,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **982 561 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz baza kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **4 439 406 zł**, tj. **86,8 %** ,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw, kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* w ramach Działania 4.4 RPO – wykonanie **24 306 zł**, tj. **6,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 689 836 zł**, tj. **58,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 229 860 zł**, tj. **64,4 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*– wykonanie **13 458 797 zł**, tj. **35 %** planu,
- Oś II *Społeczeństwo informacyjne* - brak wykonania, plan **1 073 530 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **36 873 zł**,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **143 238 zł**,

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **26 827 986 zł**, tj. **51,4 %** planu, a wykonanie wydatków **22 821 907 zł**, tj. **42,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **3 447 436 zł**.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **16 912 944 zł**, tj. **62,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 785 908 zł**, tj. **19,2 %** oraz ze środków własnych w kwocie **1 123 055 zł**, tj. **66,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **22 706 565 zł**, tj. **42,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 5 305 506 zł, dotacje 11 599 793 zł, pozostałe 5 801 266 zł), a wydatki majątkowe **115 342 zł**, tj. **49,7 %** 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 **131 481 zł**, tj. **60,1 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* - wykonanie **1 056 897 zł**, tj. **6,3 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* - wykonanie **606 029 zł**, tj. **52,3 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* - wykonanie **450 711 zł**, tj. **52,2 %** 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 **180 625 zł**, tj. **47,5 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODiIP)* - wykonanie **459 884**, tj. **51,1 %** 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 **150 993 zł**, tj. **30,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* - wykonanie **46 850 zł**, tj. **15,6 %** planu,

- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG)* wykonanie **55 188 zł**, tj. **15,8 %** 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 **147 835 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 – 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 **189 844 zł**, tj. **17,2 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP)* – brak wykonania, plan **2 600 000 zł**,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP)* – wykonanie **493 933 zł**, tj. **97 %** 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 **5 000 zł**, tj. **0,5 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODiIP, WOM, RCKJO)* – wykonanie **328 478 zł**, tj. **54,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 237 661 zł**, tj. **57,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 167 718 zł**, tj. **64,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **450 000 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 447 328 zł**, tj. **75 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 952 560 zł**, tj. **77,8 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **4 595 796 zł**, tj. **71,8 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 196 639 zł**, tj. **68,9 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **1 439 105** tj. **54,9 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 344 580 zł**, tj. **50,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **124 108 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **148 379 zł**, tj. **37,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 124 340 zł**, tj. **50,5 %** oraz środków własnych województwa w kwocie **30 327 zł**, tj. **99,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **41 534 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 344 580 zł**, tj. **52,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 253 385 zł, dotacje 30 327 zł, pozostałe 1 060 868 zł), a wydatki majątkowe **0 zł**, plan 104 000 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **202 560 zł**, tj. **68,4 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* – wykonanie **1 067 327 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **74 693 zł**, tj. **7,8 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **3 438 996 zł** tj. **48,0 %** planu, wykonanie

wydatków wyniosło **3 742 572 zł**, tj. **86,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **878 952 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **279 133 zł**, tj. **36,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 107 360 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 171 773 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 – Głucholazy* – wykonanie **3 463 439 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Podróżowanie w czasie* – brak wykonania, plan **192 149 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **185 970 zł**, tj. **59,5 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **78 667 zł**,
- *Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad* – brak wykonania, plan **80 000 zł**
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **93 163 zł**, tj. **49 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **870 586 zł**, tj. **68,3 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **630 593 zł**, tj. **49,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **33 195 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **630 593 zł**, tj. **49,5 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 268 869 zł, dotacje 295 050 zł oraz wydatki pozostałe 66 674 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO)* – wykonanie **286 793 zł**, tj. **51,3%** planu,

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **48 750 zł**, tj. **75 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **295 050 zł** tj. **45,4 %** planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **563 441 zł**, tj. **93,6 %** planu, a wykonanie wydatków **227 986 zł**, tj. **43,5 %** planu.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **19 023 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **53 350 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **19 144 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **155 492 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **227 986 zł**, tj. **43,5 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 122 519 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 105 467 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* - wykonanie **54 908 zł**, tj. **46,9 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **106 700 zł**, tj. **47,6 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **28 643 zł**, tj. **42 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **15 739zł**, tj. **28,6 %** planu
- *Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Projekt: Kolorowa Jesień Życia* – wykonanie **21 996 zł**, tj. **36,7 %** 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 **209 743 448** zł, tj. w **66,8%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **64 020 846** zł, tj. **59,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **45 201 123** zł, tj. **60,3%** planu (w 2009 r. 72 135 946 zł, tj. 77,6% planu),
- realizacja PIT wyniosła **12 485 339** zł, tj. **66,0%** planu (w 2009 r. – 12 848 626 zł, tj. 63,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **153 521 496** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **127 262 933** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **26 258 563** zł. W lipcu dokonano blokady planowanych wydatków bieżących na kwotę 2 910 000 zł i majątkowych na kwotę 1 606 000 zł.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **63 660** zł (**3,6%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **70 000** zł.
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **75 343** zł (**94,2%** planu),
- wydatki na dotację dla Gminy Pokój na zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ciągu DW 454 w miejscowości Pokój w wysokości **483 371** zł (**98,7%** planu),
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między js.t. na zadania drogowe w wysokości **224 389** zł (**11,2%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **11 698 451** zł (**42,1%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **408 456** zł (**8,1%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **8 956 299** zł (**82,0%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 827 839** zł (**66,3%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **484 922** zł (**5,7%** planu), wydatki jednostki **20 935** zł (**11,4%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **200 000** zł.

- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **48 961** zł (**20,6%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **100 000** zł.
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **10 553** zł (tj. **5,3%** planu). Blokada planowanych wydatków w kwocie **570 000** zł.
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **199 900** zł (**100%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Prudniku w kwocie **101 822** zł (**75,4%**) planu,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **9 876 565** zł (**59,0%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 619 087** zł (**20,0%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości **182 123** zł (**52,3%**),
- wydatki w rozdziale 85195 na wsparcie j.s.t. w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w wysokości **203 944** zł (**38,9%** planu),
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **59 740** zł (**5,5%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **419 456** zł (**65,9%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu w wysokości **199 450** zł (**92,1%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego Opolu w wysokości **765 748** zł (**70,4%** planu),
- wydatki na dotację 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 **22 974 181** zł, tj. **40,4%** planu, a wydatki nimi finansowane zostały wykonane

w kwocie **22 588 644 zł**, tj. **39,7%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **5 273 605 zł**, tj. **62,3 %** planu, a wykonanie wydatków **5 055 265** tj. **57,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **750 571 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 946 325 zł** oraz ze środków własnych – **108 940 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 156 487 zł**, tj. **47,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 416 321 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 740 166 zł), a wydatków majątkowych **2 898 778 zł**, tj. **69 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 164 161 zł**, tj. **46,8 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków **913 120 zł**, tj. **73,5 %** 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 **1 806 306 zł**, tj. **83,5 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* – wykonanie wydatków **28 670 zł**, tj. **42,0 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **131 150 zł**, tj. **100 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i 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* - brak wykonania, plan **65 260 zł**.

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

Wykonanie dochodów wyniosło **90 900 zł** tj. **22,9 %** planu, a wykonanie wydatków **84 940 zł**, tj. **19,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **20 541 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **79 481 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **5 459 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **74 265 zł**, tj. **18,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 54 199 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 20 066 zł), a wydatków majątkowych **10 675 zł**, tj. 36,5% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

3. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **17 609 676 zł**, tj. **36,7%** planu, wykonanie wydatków **17 694 085 zł**, tj. **36,9%** planu (z tego kwota 131 247 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 **3 296 560 zł (29,1% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **3 296 560 zł (29,1% planu)**,
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **953 147 zł (8,4% planu)**
- Szkody łowieckie – wykonanie dochodów i wydatków **0** przy planie 780 zł,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **11 739 533 zł**, tj. **50,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 739 533 zł (50,6% 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 **535 000 zł**, tj. **76,4%** planu, dokonano wydatków na

kwotę **658 759 zł – 94,1%**. Kwota 123 759 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,

- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **4 000 zł**,
- 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 **1 825 zł (59,1%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **7 488 zł (24,2%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **988 680 zł**, tj. **79,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **958 180 zł (77,3%** 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 **83 800 zł (87,0%** planu), a wykonanie wydatków wyniosło **37 379 zł (38,8%** planu),
- projekt pn. „Życie razem krok po kroku” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **38 400 zł (100%** planu).
- projekt pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od białego kura do bestsellera” realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smółki w Opolu. Wykonanie dochodów wyniosło **24 280 zł (100%** planu), natomiast wykonanie wydatków **0**.
- projekt pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” realizowany przez Filharmonię Opolską im.

J. Elsnera w Opolu. Wykonanie dochodów wyniosło **50 000 zł** (**100%** planu), wykonanie wydatków **0**.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

1. Dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **46 250 zł** tj. **84,1%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** planowanej kwoty,
2. Dotacje z gmin na realizację projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" w ramach RPO – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **5 581 241 zł**, tj. **0,0%** planu.

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 **5 822 zł** (**19,4%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **551 210 zł** tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **306 167 zł**, tj. **55,6%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień b.r. wyniosło **20 214 723 zł**, w tym: z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 356 250 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 261 112 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **4 238 400 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 138 400 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (2 100 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **16 753 525 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 9 401 309 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 129 134 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 124 852 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 239 993 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 43 491 zł, w tym: *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – 12 635 zł, Projekt: *Kolorowa Jesień Życia* – 30 856 zł,
- Pozostałe zadania własne – deficyt 13 674 145 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 385 537 zł (z tego PROW – nadwyżka 327 280 zł, PO „RYBY” – nadwyżka 11 419 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 120 701 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 5 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 273 221 zł.

PODSUMOWANIE

1. Niniejsza informacja zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków za 9 m-cy, jak i dane dotyczące blokowania tj. informacje na temat wielkości, na które nie mogą być zaciągane zobowiązania w ramach zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa.

2. Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 198 257 757 zł, a wydatki 194 258 583 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów o kwotę **3 999 174 zł**.
3. Zagrożona jest realizacja dochodów z tytułu CIT, PIT, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na finansowanie projektów drogowych realizowanych w ramach PO WT RCz.-RP 2007 – 2013 w kwocie 2 759 759 zł.
4. Brak jest w dalszym ciągu decyzji o przyznaniu dotacji na usuwanie szkód popowodziowych na drogach wojewódzkich w kwocie 9 900 000 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu województwa w oparciu o promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 5276/2010 z dnia 13 lipca b.r.