

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 31.10.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W październiku b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **1 008 772 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 333 274 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec października br. wynosił **39 366 498 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 311 642 429 zł
- wydatki	- 326 131 894 zł
- deficyt	- 14 489 465 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 22 172 331 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **527 636 407 zł** zostały wykonane w kwocie **311 642 429 zł**, tj. w **59,1 %**, (o **24,2 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,6 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **89 068 979 zł**, tj. **51,7 %** planu (o **31,6%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **76 010 300 zł** tj. **84,9 %** planu (o **1,6%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **146 563 150 zł** tj. **55,1%** planu (o **28,2%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **57 295 175 zł** tj. **44,0%** planu (o **39,3%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody własne – wykonanie **89 267 974** zł, tj. **65,8** % planu (o **17,5**% poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **231 734 299** zł, tj. **74,4** % planu, a dochody majątkowe w kwocie **79 908 130** zł, tj. **37,0**% planu.

W grupie dochodów własnych największe zagrożenie niewykonania dotyczy dochodów z podatku CIT oraz dochodów jednostek oświatowych. Przewidywana skala niewykonania będzie oscylować pomiędzy 7 – 9 mln zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 10 miesięcy 2011 r. wyniosły **326 131 894** zł, co stanowi **57,5** % planu, przy upływie czasu na poziomie **83,3**%. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,8**%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **224 686 402** zł, tj. **74,5** % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **48 492 886** zł, tj. **81,1**% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **39 502 871** zł, tj. **69,6**% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 512 448** zł, tj. **70,8**% planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **86 290 314** zł, tj. **81,0**% planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **6 396 186** zł, tj. **53,1**% planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **42 491 697** zł, tj. **66,0**% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **101 445 491** zł, tj. **38,2**% planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **161 957 524** zł, tj. **68,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **143 405 539** zł, tj. **76,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 108 712** zł, tj. **80,7** % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13 040 273** zł, tj. **73,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 359 788** zł, tj. **72,9%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **86 157 614** zł, tj. **81,0%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **6 396 186** zł, tj. **53,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **17 342 966** zł, tj. **64,4** % planu,
 - Wydatki majątkowe – **18 551 985** zł, tj. **39,4** % planu.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **76 603 597** zł, tj. **74,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **20 295 179** zł, tj. **79,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 970 151** zł, tj. **82,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **14 271 706** zł, tj. **78,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **53 322** zł, tj. **51,4%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **56 308 418** zł, tj. **73,0%** planu.

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **24 601 252** zł, tj. **36,2%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **9 099 114** zł, tj. **54,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 980 676** zł, tj. **81,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 102 891** zł, tj. **47,2%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 547** zł, tj. **79,7%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **15 502 138** zł, tj. **30,2%** planu.
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **21 462 012** zł, tj. **75,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **21 407 509** zł, tj. **75,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 165 242** zł, tj. **79,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **584 355** zł, tj. **89,7** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 636** zł, tj. **89,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **18 654 276** zł, tj. **75,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **54 503** zł, tj. **72,2%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **16 641 027** zł, tj. **38,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **5 612 581** zł, tj. **64,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 543 310** zł, tj. **82,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **658 676** zł, tj. **92,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 311** zł, tj. **95,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 404 284** zł, tj. **55,9%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **11 028 446** zł, tj. **31,9%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 156 731** zł, tj. **70,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 156 731** zł, tj. **70,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 676 269** zł, tj. **78,7%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **525 347** zł, tj. **69,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **651** zł, tj. **64,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **132 700** zł, tj. **89,8%**
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **821 764** zł, tj. **56,1%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **4 133 352** zł, tj. **83,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 133 352** zł, tj. **83,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 163 978** zł, tj. **86,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **964 482** zł, tj. **73,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 892** zł, tj. **62,7%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 569 240** tj. **82,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 569 240** zł, tj. **82,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 981 268** zł, tj. **82,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **568 155** zł, tj. **83,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 817** zł, tj. **57,4%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **3 979 681** zł, tj. **6,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 979 681** zł, tj. **56,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **875 072** zł, tj. **80,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **998 980** zł, tj. **70,4%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 988** zł, tj. **99,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 102 641** zł, tj. **46,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 164 069** zł.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 011 214** zł, tj. **83,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 011 214** zł, tj. **83,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **919 761** zł, tj. **83,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **89 771** zł, tj. **92,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 682** zł, tj. **33,0%** planu.

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **3 320 106** zł, tj. **67,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 320 106** zł, tj. **67,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 587 291** zł, tj. **75,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **669 869** zł, tj. **63,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 068** zł, tj. **40,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **59 878** zł, tj. **14,5%** planu.

12. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **644 710** zł, tj. **74,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **644 710** zł, tj. **74,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **517 456** zł, tj. **77,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **110 107** zł, tj. **60,6%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17 146** zł, tj. **69,0%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **899 967** zł, tj. **81,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **899 967** zł, tj. **81,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **636 704** zł, tj. **83,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **260 351** zł, tj. **78,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **69,1%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **696 487** zł, tj. **79,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **696 487** zł, tj. **79,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **588 165** zł, tj. **80,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **104 696** zł, tj. **75,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 626** zł, tj. **71,9%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 633 490** zł, tj. **79,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 633 490** zł, tj. **79,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 230 901** zł, tj. **81,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **390 947** zł, tj. **75,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 642** zł, tj. **78,9%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **821 500** zł, tj. **76,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **821 500** zł, tj. **76,5%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **547 930 zł**, tj. **80,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **162 262 zł**, tj. **67,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 420 zł**, tj. **18,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **105 888 zł**, tj. **85,7%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **65 903 966 zł**, tj. **36,9 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **75 065 176 zł**, tj. **39,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **4 137 324 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **19 023 028**, tj. **35,8 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **41 955 665 zł**, tj. **37,9 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **2 748 771 zł**, tj. **58,9 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **524 714 zł**, tj. **5,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **9 348 915 zł**, tj. **66,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 464 083 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 500 942 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 937 518 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 25 623 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **8 424 174 zł**, tj. **64,5 %** planu, a wydatki majątkowe **66 641 002 zł**, tj. **37,3 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **10 387 542 zł**, tj. **77,3 %** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka* – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **4 268 001 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II* – wykonanie **5 292 986 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – wykonanie **6 298 020 zł**, tj. **100%** planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **8 916 174 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **10 099 516 zł**, tj. **100%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – brak wykonania, plan **8 160 167 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – wykonanie **8 993 580 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* – wykonanie **774 900 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Budowa obwodnicy Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **2 861 016 zł**, tj. **46,4 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – wykonanie **143 668 zł**, tj. **0,4 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **27 155 zł**, tj. **0,2 %** planu,

- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – brak wykonania, plan **1 582 384 zł**,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **105 888 zł**, tj. **85,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 704 448 zł**, tj. **62,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 323 456 zł**, tj. **67,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **12 906 957 zł**, tj. **32,0 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **221 915 zł**, tj. **23,1 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **7 955 zł**, tj. **0,6 %** planu.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:

wykonanie dochodów wyniosło **28 213 167 zł**, tj. **78,1 %** planu, a wykonanie wydatków **28 218 286 zł**, tj. **68,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 048 359 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **18 686 874 zł**, tj. **73,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **5 001 971 zł**, tj. **46,1 %**, z wolnych środków w kwocie **3 389 132 zł**, tj. **95,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 140 309 zł**, tj. **66,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **28 131 189 zł**, tj. **68,4 %** planu, a wydatki majątkowe **87 097 zł**, tj. **39,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **90 146 zł**, tj. **81,6 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **3 252 700 zł**, tj. **66,9 %** planu,

- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **541 101 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – plan 30 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* – wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODIiP pn. *Opolska Akademia ICT II* – wykonanie **686 553 zł**, tj. **76,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **83 730 zł**, tj. **20,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – plan 393 276 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **273 108 zł**, tj. **45,3 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **590 302 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 1 900 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt UMWO/DEP pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – wykonanie **3 216 249 zł**, tj. **77,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **371 324 zł**, tj. **94,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **6 737 zł**, tj. **4,5 %** planu
- Działanie 9.2 projekt WODIiP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **612 655 zł**, tj. **97,1 %** planu,

- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **42 308 zł**, tj. **7,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 649 211 zł**, tj. **60,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 207 049 zł**, tj **74,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 499 zł**, tj. **75,0 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 070 528 zł**, tj. **89,1 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 377 671 zł**, tj. **80,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 597 977 zł**, tj. **74,2 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 097 374 zł**, tj. **75,6 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **836 616 zł**, tj. **68,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **828 936 zł**, tj. **66,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **50 328 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **55 059 zł**, tj. **55,3%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **736 465 zł**, tj. **68,0 %**, z wolnych środków w kwocie **20 112 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **1 161 zł** tj. **2,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **16 140 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **280 663 zł**, tj **76,6 %** planu.

- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **2 115 zł**, tj. **4,9 %** planu.
 - Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **546 158 zł**, tj. **65,4 %** planu.
4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 050 634 zł**, tj. **99,2%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **248 497 zł**, tj. **39,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **24 359 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **12 666 zł**, tj. **22,6 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **235 831 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **211 222 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **24 609 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **248 497 zł**, tj. **39,9 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **57 615 zł**, tj. **21,6 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **164 056 zł**, tj. **65,9 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **26 826 zł**, tj. **25,2 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **941 092 zł**, tj. **74,3 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **829 060 zł**, tj. **65,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **83 603 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **829 060 zł**, tj. **65,5 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **334 425 zł**, tj. **63,2 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **58 084 zł**, tj. **86,7 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **436 551 zł**, tj. **65,2 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **194 700 zł**, tj. **35,1 %** planu, a wykonanie wydatków **173 264 zł**, tj. **31,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **26 547 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **173 264 zł**, tj. **31,6 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **590 578 zł**, tj. **86,2 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 137 312 zł), a wykonanie wydatków **579 017 zł**, tj. **58,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **58 183 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **129 554 zł**, tj. **71,5 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **67 522 zł**, tj. **68,4 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **20 746 zł** tj. **39,9 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **117 562 zł**, tj. **39,9 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **36 154 zł**, tj. **93,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w

kwocie **207 479**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **579 017 zł**, tj. **58,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **104 342 zł**, tj. **80,3 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **139 158 zł**, tj. **70,4 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **138 308 zł**, tj. **39,9 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **61 113 zł**, tj. **43,6 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **76 218 zł**, tj. **69,3 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **59 878 zł** , tj. **93,3 %** planu

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **179 251 263 zł**, tj. w **74,2%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **89 267 974 zł**, tj. **65,8%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **56 146 166 zł**, tj. **66,8%** planu (w 2010 r. 49 329 964 zł, tj. 65,8% planu),
- realizacja PIT wyniosła **14 020 209 zł**, tj. **69,4%** planu (w 2010 r. – 12 485 339 zł, tj. 66,0% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **189 055 110 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **157 064 313 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **31 990 797 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **1 998 573 zł (26,3% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **2 144 152 zł (68,9%)**,
- wydatki na usuwanie szkód popowodziowych po powodzi w 2010 r. w wysokości **433 338 zł (6,6%)**,
- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **8 573 100 zł (51,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **15 933 243 zł (76,0% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **660 386 zł (29,1% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **12 300 241 zł (95,1% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **2 972 616 zł (51,7% planu)**.
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **18 635 zł (27,4% planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **66 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **259 215 zł (5,1%)**,
- wydatki na projekt „Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” w wysokości **10 000 zł (81,3% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **1 673 683 zł (45,2% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **880 858 zł (38,9% planowanej kwoty)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **31 586 724 zł**, tj. **48,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **30 649 193 zł**, tj. **46,7%** planu (z tego 250 902 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 818 413 zł**, tj. **28,8 %** planu, a wykonanie wydatków **3 346 263 zł**, tj. **24,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **382 006 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **3 196 118 zł**, tj. **24,1 %** planu oraz ze środków własnych – **150 145 zł**, tj. **29,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 971 850 zł** tj. **54,4 %** planu a wydatków majątkowych **374 413 zł**, tj. **4,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 971 850 zł**, tj. **54,0 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **374 413 zł**, tj. **4,5 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **27 768 312 zł**, tj. **53,0%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **27 302 930 zł**, tj. **52,1%** planu (z tego 100 757 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **6 012 392 zł** (**47,9%** planu), dokonano wydatków na kwotę **5 486 375 zł** (**43,7%** planu),

- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **756 065 zł (16,7%** planu), dokonano wydatków na kwotę **756 065 zł (16,7%** planu),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **1 459 282 zł (24,3%** planu), dokonano wydatków na kwotę **1 459 282 zł (24,3%** planu),
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **14 607 112 zł**, tj. **61,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **14 607 112 zł (61,4%** planu),
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **160 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **596 000 zł**, tj. **84,4%** planu, dokonano wydatków na kwotę **696 757 zł – 98,7%**. Kwota 100 757 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **4 885 zł**, tj. **97,7%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 672 zł (89,1%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **2 340 zł (78,0%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **21 000 zł (67,7%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **18 954 zł (61,1%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 260 500 zł**, tj. **82,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 223 529 zł (80,3%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **4 580 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 808 zł – 83,1%**,
- zadania z zakresu ochrony środowiska (uregulowanie roszczeń wobec Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. z tytułu nienależnie

zapłaconej kary za wydobywanie kopalin ze złoża PRÓSZKÓW II z rażącym naruszeniem warunków koncesji) – otrzymano dotację w kwocie **3 043 823 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **3 043 823 zł (100,0%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- pn. „Jest Alternatywa” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **77 100 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **29 360 zł** (tj. **38,1%** planu).
- pn. „Wspólną drogą do przyszłości” – program specjalistyczny wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych na 2011 rok. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **39 700 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **39 700 zł** (tj. **100,0%** planu).

IV. Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **45 833 zł** tj. **83,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** 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 **25 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **20 540 zł (82,2%** planowanej kwoty),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **588 873 zł** tj. **98,9%** planu, wykonanie wydatków **354 505 zł**, tj. **59,6%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – październik b.r. wyniosło **54 516 828 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 654 450 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12 642 292 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 19 850 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **12 220 444 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (798 000 zł), wykup obligacji (9 050 000 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 372 444 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **14 489 465 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 1 464 083 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 7 680 zł
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 135 190 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 112 032 zł
- PO RYBY – nadwyżka 21 436 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 211 282 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 208 672 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* – nadwyżka 2 610 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 937 531 zł (z tego PROW – nadwyżka 622 295 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 47 740 zł,
- Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 4 583 zł,

- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 238 828 zł,
- Pozostałe zadania – deficyt 15 741 684 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 10 miesięcy br. dochody te wyniosły 231 734 299 zł, a wydatki 224 686 402 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **7 047 897** zł. Planowana nadwyżka operacyjna na 31 października wynosi **9 834 998** zł.

Ponadto dynamika realizacji dochodów z CIT (w stosunku do roku 2010) wynosząca 114% jest poniżej dynamiki wymaganej do realizacji planu tychże dochodów (116%). **Wobec tego istnieje zagrożenie braku realizacji planu dochodów z tytułu CIT na ok. 6 – 8 mln zł. Tym samym nie powinny już być podejmowane decyzje o zwiększaniu wydatków w 2011 r., finansowanych ze środków własnych budżetu województwa.**

W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego za okres styczeń – październik 2011 roku.