

INFORMACJA WSTĘPNA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W grudniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **27 096 512 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 22 735 301 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec grudnia br. wynosił **39 366 498 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 460 917 063 zł
- wydatki	- 484 474 913 zł
- deficyt	- 23 557 850 zł

Budżet województwa opolskiego za 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 61 761 741 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **494 458 180 zł** zostały wykonane w kwocie **460 917 063 zł**, tj. w **93,2%**. W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **26,0 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **131 207 120 zł**, tj. **84,8 %** planu,
- subwencji ogólnej - wykonanie **89 768 925 zł** tj. **100,0 %** planu,
- dochodów własnych - wykonanie **239 941 018 zł** tj. **96,0%** planu, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **120 214 468 zł** tj. **96,7%** planu, pozostałe dochody własne – wykonanie **119 726 550 zł**, tj. **95,3 %** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **292 714 737** zł, tj. **97,9 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **168 202 326** zł, tj. **86,0%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 12 miesięcy 2011 r. wyniosły **484 474 913** zł, co stanowi **90,8 %** planu. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **26,9%**. W tej kwocie zawierają się również wydatki niewygasające budżetu województwa w kwocie 333 000 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **284 915 241** zł, tj. **96,5 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **59 091 690** zł, tj. **99,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **55 120 769** zł, tj. **97,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **2 042 004** zł, tj. **98,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **103 622 940** zł, tj. **97,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **11 828 710** zł, tj. **98,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **53 209 128** zł, tj. **90,8%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **199 559 672** zł, tj. **83,7%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **24 812 674** zł, tj. **70,5%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **7 164 733** zł, tj. **94,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 871 627** zł, tj. **99,9%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **780 859** zł, tj. **99,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 147** zł, tj. **100,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 505 100** zł, tj. **92,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 647 941** zł, tj. **63,8%** planu.

2. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **5 481 872** tj. **99,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 481 872** zł, tj. **99,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 720 430** zł, tj. **99,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **741 077** zł, tj. **96,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 365** zł, tj. **68,1%** planu.

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **4 330 137** zł, tj. **96,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 330 137** zł, tj. **96,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 037 294** zł, tj. **97,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **783 408** zł, tj. **91,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **980** zł, tj. **99,5%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **147 700** zł, tj. **100,0%**
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 360 755** zł, tj. **97,0%** planu.

4. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **4 961 792** zł, tj. **99,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 961 792** zł, tj. **99,5%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 641 699** zł, tj. **100,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 312 525** zł, tj. **98,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 568** zł, tj. **97,0%** planu.

5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **59 709 808** zł, tj. **98,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 183 957** zł, tj. **94,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 071 269** zł, tj. **99,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 431 653** zł, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 988** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 678 047** zł, tj. **89,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **54 525 851** zł, tj. **98,8%** planu.

6. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **4 339 662** zł, tj. **96,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 339 662** zł, tj. **96,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 339 385** zł, tj. **99,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **929 714** zł, tj. **88,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 363** zł, tj. **90,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **64 200** zł, tj. **88,2%** planu.

7. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **24 814 465** zł, tj. **92,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **24 759 020** zł, tj. **92,4%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 717 532** zł, tj. **100,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **658 559** zł, tj. **96,9** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 247** zł, tj. **95,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **21 373 682** zł, tj. **91,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **55 445** zł, tj. **62,2%** planu.

8. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **48 106 548** zł, tj. **77,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **16 553 580** zł, tj. **99,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 602 873** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **12 935 058** zł, tj. **99,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 649** zł, tj. **100,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **31 552 968** zł, tj. **69,4%** planu.

9. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **93 601 960** zł, tj. **99,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **25 499 560** zł, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 226 604** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18 109 900** zł, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **163 056** zł, tj. **100,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **68 102 400** zł, tj. **98,8%** planu.

10. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **1 073 535** zł, tj. **99,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 073 535** zł, tj. **99,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **679 161** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **240 781** zł, tj. **99,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 464** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **124 129** zł, tj. **99,9%** planu.

11. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 207 659** zł, tj. **99,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 207 659** zł, tj. **99,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 098 614** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **106 815** zł, tj. **98,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 230** zł, tj. **100,0%** planu.

12. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **857 221** zł, tj. **99,4%** planu:

- Wydatki bieżące – **857 221** zł, tj. **99,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **647 713** zł, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **186 787** zł, tj. **97,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22 721** zł, tj. **99,9%** planu.

13. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **1 098 268** zł, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 098 268** zł, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **759 808** zł, tj. **100,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **335 148** zł, tj. **99,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 312** zł, tj. **100,0%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **869 804** zł, tj. **99,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **869 804** zł, tj. **99,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **712 485** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **153 095** zł, tj. **97,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 224** zł, tj. **100,0%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **2 052 714** zł, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 052 714** zł, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 530 115** zł, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **508 731** zł, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 868** zł, tj. **100,0%** planu.

16. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **207 156 781** zł, tj. **90,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **179 481 715** zł, tj. **96,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **23 435 081** zł, tj. **99,8 %** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **15 906 658** zł, tj. **93,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 732 820** zł, tj. **98,5%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **103 475 240** zł, tj. **97,1%** planu
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – **11 828 710** zł, tj. **98,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **23 103 214** zł, tj. **89,7** % planu,
- Wydatki majątkowe – **27 675 066** zł, tj. **67,1** % planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **142 959 460** zł, tj. **91,2** % planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **153 903 507** zł, tj. **91,8** % planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **74 294 713** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **30 729 527**, tj. **71,1** % planu, ze środków europejskich w kwocie **99 240 992** zł, tj. **98,8** % planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **3 276 975** zł, tj. **99,4** % planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **8 863 668** zł, tj. **98,4** % planu oraz ze środków własnych w kwocie **11 433 649** zł, tj. **97,1** % planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **358 696** zł, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 328 141 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 30 555 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **11 556 720** zł, tj. **93,9** % planu, a wydatki majątkowe **142 346 787** zł, tj. **91,7** % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **132 524 080 zł**, tj. **98,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **13 305 527 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- *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* – wykonanie **2 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **5 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *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,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **5 907 991 zł**, tj. **95,8 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – wykonanie **38 731 525 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **15 998 021 zł**, tj. **96,2 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **81 593 zł**, tj. **60,4 %** planu,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **124 129 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **3 571 071 zł**, tj. **98,9 %** planu,

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **7 429 047 zł**, tj. **94,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **21 379 427 zł**, tj. **63,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **20 759 257 zł**, tj. **63,9 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **482 755 zł**, tj. **65,8 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **137 415 zł**, tj. **55,6 %** planu.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:

wykonanie dochodów wyniosło **31 139 493 zł**, tj. **99,0 %** planu, a wykonanie wydatków **33 534 175 zł**, tj. **91,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **3 071 122 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **21 559 178 zł**, tj. **92,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **6 847 173 zł**, tj. **84,6 %**, z wolnych środków w kwocie **3 524 453 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 603 371 zł**, tj. **95,4 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **33 435 804 zł**, tj. **91,6 %** planu, a wydatki majątkowe **98 371 zł**, tj. **69,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **22 161 024 zł**, tj. **92,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **108 185 zł**, tj. **97,9 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **4 093 257 zł**, tj. **84,1 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **1 000 839 zł**, tj. **99,5 %** 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 **879 208 zł**, tj. **97,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **295 897 zł**, tj. **74,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **7 572 zł**, tj. **61,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **331 739 zł**, tj. **55,0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **590 301 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODIiP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 107 163 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 **3 255 170 zł**, tj. **100 %** 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 **380 841 zł**, tj. **97,3 %** 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 **145 908 zł**, tj. **97,3 %** 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 **392 186 zł**, tj. **76,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 576 414 zł**, tj. **94,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **6 947 863 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **453 926 zł**, tj. **93,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **11 373 151 zł**, tj. **89,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 973 908 zł**, tj. **93,6 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 363 081 zł**, tj. **89,8 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 760 443 zł**, tj. **90,9 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 275 719 zł**, tj. **84,0 %** planu,

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:

wykonanie dochodów wyniosło **1 184 125 zł**, tj. **99,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 161 876 zł**, tj. **95,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **283 364 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **96 199 zł**, tj. **97,6%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 036 812 zł**, tj. **95,7 %**, z wolnych środków w kwocie **20 111 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **8 754 zł** tj. **83,4 %** planu.

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 **359 916 zł**, tj. **98,2 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 708 zł**, tj. **84,7 %** planu.
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **792 252 zł**, tj. **94,9 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **6 141 243 zł**, tj. **100,6 %** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **351 170 zł**, tj. **84,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **75 521 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **20 178 zł**, tj. **81,3 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **330 992 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **298 494 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **32 498 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **351 170 zł**, tj. **84,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **98 459 zł**, tj. **95,2 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **216 651 zł**, tj. **87,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **36 060 zł**, tj. **58,2 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonania dochodów – **1 265 975 zł**, tj. **100 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **1 113 005 zł**, tj. **87,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **163 824 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **1 113 005 zł**, tj. **87,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **503 193 zł**, tj. **84,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **436 660 zł**, tj. **82,5 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **66 533 zł**, tj. **99,3 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **609 812 zł**, tj. **91,0 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **318 700 zł**, tj. **57,5 %** planu, a wykonanie wydatków **308 806 zł**, tj. **55,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **99 848 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **308 806 zł**, tj. **56,2 %** 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 **5 707 446 zł**, tj. **71,2 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 173 128 zł), a wykonanie wydatków **5 889 808 zł**, tj. **70,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 708 603 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **168 285 zł**, tj. **98,2 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **67 522 zł**, tj. **17,9 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **35 566 zł** tj. **83,1 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **201 542 zł**, tj. **83,1 %** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **38 765 zł**, tj. **100 %** planu i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie **5 081 052 zł**, tj. **68,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **297 076 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **808 756 zł**, tj. **92,5 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **5 081 052 zł**, tj. **68,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **121 978 zł**, tj. **93,8 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **190 663 zł**, tj. **96,5 %**,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **237 109 zł**, tj. **83,1 %**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **103 852 zł**, tj. **99,9 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **90 954 zł**, tj. **97,1 %** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **64 200 zł** , tj. **100 %** planu,
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **5 081 052 zł**, tj. **68,2 %** 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 **221 036 788 zł**, tj. w **97,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **118 996 569 zł**, tj. **94,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **73 209 578 zł**, tj. **96,4%** planu (w 2010 r. 72 434 733 zł, tj. 96,6% planu),
- realizacja PIT wyniosła **20 529 558 zł**, tj. **101,6%** planu (w 2010 r. – 18 520 159 zł, tj. 100,7% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **239 162 420 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **192 569 219 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **46 593 201 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **4 365 360** zł (**83,7%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **3 482 220** zł (**54,3%**),
- wydatki na usuwanie szkód popowodziowych po powodzi w 2010 r. w wysokości **3 460 119** zł (**52,6%**),
- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **9 117 188** zł (**55,2%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **20 727 225** zł (**96,1%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **1 599 346** zł (**73,2%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **13 975 718** zł (**100,0%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **4 976 161** zł (**100,0%** planu), budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola w wysokości **176 000** zł (**40,8%** planu),
- wydatki na zadanie pn. „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski” w wysokości **41 126** zł (**84,3%** planowanej kwoty),
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **64 760** zł (**95,2%** planu),
- wydatki Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **20 618** zł (**98,2%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **66 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111) w wysokości **499 871** zł (**100,0%** planu),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **281 715** zł (**91,6%**),
- wydatki na ratownictwo medyczne w wysokości **30 000** zł (**100,0%** planu),
- 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 **2 164 141** zł (**69,8%** planu),

- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **2 262 858 zł** (**99,9%** planowanej kwoty).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **49 220 265 zł**, tj. **81,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **49 050 146 zł**, tj. **81,6%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 969 385 zł**, tj. **37,5 %** planu, a wykonanie wydatków **4 896 987 zł**, tj. **36,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 005 826 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 670 694 zł**, tj. **35,2 %** planu oraz ze środków własnych – **226 293 zł**, tj. **80,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **4 232 602 zł** tj. **80,7 %** planu a wydatków majątkowych **664 385 zł**, tj. **8,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **4 232 602 zł**, tj. **80,3 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **664 385 zł**, tj. **8,0 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **44 250 880 zł**, tj. **94,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **44 153 159 zł**, tj. **94,3%** planu, w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – uzyskano dochody na kwotę **25 000 zł** (**100,0%** planu), zrealizowano wydatki w wysokości **25 000 zł** (**100,0%** planu),
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **12 585 012 zł** (**100,0%** planu), dokonano wydatków na kwotę **12 559 996 zł** (**100,0%** planu),

- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów **4 526 956 zł** (**99,9%** planu), dokonano wydatków na kwotę **4 526 956 zł** (**99,9%** planu),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **424 553 zł** (**90,9%** planu), dokonano wydatków na kwotę **449 569 zł** (**96,3%** planu),
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **21 213 922 zł**, tj. **89,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **21 116 202 zł** (**88,8%** planu),
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – uzyskano dochody na kwotę **160 000 zł** (**100,0%** planu), zrealizowano wydatki w wysokości **160 000 zł** (**100,0%** planu),,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **706 000 zł**, tj. **100,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **705 999 zł** – **100,0%**,
- 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 **2 714 zł** (**90,5%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **2 714 zł** (**90,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **31 000 zł** (**100,0%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **31 000 zł** (**100,0%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 523 207 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 523 207 zł** (**100,0%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **3 808 zł**, tj. **83,1%** 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 **71 119 zł** (tj. **92,2%** planu), wykonanie wydatków **71 119 zł** (tj. **92,2%** 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 **55 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **55 000 zł** tj. **100,0%** 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 **25 000 zł (100,0%** planowanej kwoty),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **545 023 zł** tj. **91,7%** planu, wykonanie wydatków **545 023 zł**, tj. **91,7%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – grudzień b.r. wyniosło **62 593 086 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1 373 000 zł oraz z tytułu z tytułu sprzedaży obligacji 39 850 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **22 338 533 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 298 000 zł), wykup obligacji (18 200 000 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 840 533 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **23 557 850 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 317 340 zł (ze względu na różną sytuację występującą na poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach RPO WO – nadwyżka lub deficyt, kwota prefinansowania źródeł zewnętrznych ze środków własnych Województwa wynosi 358 696 zł),
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 22 249 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 791 311 zł. Deficyt ten został w 100% sfinansowany z środków otrzymanych w 2010 roku na realizację projektów własnych PO KL, które zgodnie z *Zasadami finansowania PO KL* nie podlegały zwrotowi na koniec 2010 roku i tym samym zapisane jako przychody (wolne środki) w 2011 roku.
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 152 970 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 9 894 zł,
- Pozostałe programy unijne – PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 109 871 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 421 428 zł (z tego PROW – nadwyżka 298 691 zł),
- Pozostałe zadania – deficyt 23 800 291 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 12 miesięcy br. dochody te wyniosły 292 714 737 zł, a wydatki 284 912 596 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **7 802 141** zł. Planowana nadwyżka operacyjna na 31 grudnia 2011 r. wynosiła **3 615 911** zł, z tym, że do końca stycznia trwa rozliczanie dotacji z budżetu państwa. Ich ostateczne rozliczenie spowoduje zwrot ok. 2,5 mln zł, tym samym obniżeniu ulegnie poziom dochodów i nadwyżki operacyjnej.

Na kwotę **33 541 117** zł niewykonania planu dochodów ogółem w głównej mierze składa się:

- niewykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 591 285** zł, w tym dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych 2 566 078 zł,
- niewykonanie planu dochodów z tytułu CIT na kwotę **2 764 674** zł,
- niewykonanie planu dochodów na zadania z zakresu melioracji wodnych oraz usuwania szkód popowodziowych finansowane z dotacji z NFOŚIGW i WFOŚIGW – **3 850 075** zł,
- niewykonanie planu dochodów z tytułu PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – **7 600 615** zł,
- niewykonanie planu dochodów na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane za pomocą środków z Funduszu Solidarności – **2 366 479** zł,
- niewykonanie planu dochodów z tytułu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (projekty konkursowe) – **12 057 472** zł.

Na kwotę **49 349 765** zł niewykonania planu wydatków ogółem w głównej mierze składa się:

- niewykonanie planu wydatków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych – **2 920 365** zł,
- niewykonanie planu wydatków na zadania z zakresu melioracji wodnych oraz usuwania szkód popowodziowych finansowane z dotacji z NFOŚIGW i WFOŚIGW – **3 850 075** zł,
- niewykonanie planu wydatków na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (z funduszu kolejowego) – **7 410 190** zł,

- niewykonanie planu wydatków na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych (finansowane z dotacji z budżetu państwa) – **2 663 799** zł,
- niewykonanie planu wydatków z tytułu *PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* – **7 600 615** zł,
- niewykonanie planu wydatków z tytułu *PROW - Pomoc Techniczna* – **1 041 243** zł,
- niewykonanie planu wydatków z tytułu *na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane za pomocą środków z Funduszu Solidarności* – **2 366 479** zł,
- niewykonanie planu wydatków z tytułu *komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną* – **3 128 582** zł,
- niewykonanie planu wydatków z tytułu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, który jest Instytucją Pośredniczącą* – **9 994 587** zł, w tym:
 - Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – **1 200 387** zł,
 - Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **5 487 627** zł,
 - Poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – **3 306 573** zł.

POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2011 ROKU

Na koniec 2011 r. zadłużenie Województwa wyniosło **254 474 006** zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 254 250 000 zł
- pożyczki i kredyty – 224 006 zł

Wskaźnik zadłużenia liczony kwotą zadłużenia do zrealizowanych dochodów wynosi – **55,2%** (limit 60%).

Wskaźnik obsługi długu liczony kwotą wydatków na obsługę długu do zrealizowanych dochodów wynosi – **7,1%** (limit 15%).

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2011 rok uwzględniające rozliczenie dotacji będą znane po 23 lutym 2012 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.