

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **20 632 353 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **19 632 353 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 12 666 798 zł). Plan przychodów zwiększył się o **1 000 000 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 000 000 zł i na koniec września br. wynosiła **4 317 109 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 272 684 313 zł
- wydatki	- 266 682 134 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 6 002 179 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **10 563 298 zł**.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **460 845 338 zł** zostały wykonane w kwocie **272 684 313 zł**, tj. w **59,2%** (o **15,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **68 220 531 zł**, tj. **45,0%** planu (o **30,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **75 095 177 zł** tj. **77,2%** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **129 368 605 zł** tj. **61,0%** planu (o **14,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 679 028 zł** tj. **56,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **80 689 577 zł**, tj. **64,0%** planu (o **11,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **210 677 671 zł**, tj. **62,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **62 006 643 zł**, tj. **49,4%** planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2012 r. wyniosły **266 682 134 zł**, co stanowi **58,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **9,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **182 982 921 zł**, tj. **62,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **42 941 087 zł**, tj. **78,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **22 335 484 zł**, tj. **53,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 346 183 zł**, tj. **65,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **75 537 946 zł**, tj. **76,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **33 583 706 zł**, tj. **42,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 885 452 zł**, tj. **63,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **83 699 212 zł**, tj. **50,5%** planu.

Na koniec września br. odnotowano brak środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych na łączną kwotę ok. 820 000 zł oraz w Urzędzie Marszałkowskim na ok. 590 000 zł. Wymaga to dokonania w październiku zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na ten cel.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **9 965 676 zł**, tj. **36,6%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 770 742 zł**, tj. **55,4%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 199 395 zł**, tj. **81,4%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **530 855 zł**, tj. **79,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **323 zł**, tj. **24,9%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 040 169 zł**, tj. **46,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 552 716 zł**, tj. **54,6%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **5 194 934 zł**, tj. **27,9%** planu.
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 596 179 zł**, tj. **82,7%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **504 744 zł**, tj. **85,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83 251 zł**, tj. **87,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **52 427 zł**, tj. **45,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 459 zł**, tj. **38,0%** planu).

**3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **4 681 509 zł**, tj. **54,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 127 509 zł**, tj. **50,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 648 273 zł**, tj. **58,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **533 273 zł**, tj. **36,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 633 zł**, tj. **23,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 944 330 zł**, tj. **50,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 302 567 zł**, tj. **64,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

**4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 839 387 zł**, tj. **82,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **569 876 zł**, tj. **86,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **720 zł**, tj. **85,7%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **775 445 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **359 501 zł**, tj. **67,9%** planu).

**5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 744 694 zł**, tj. **84,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **731 173 zł**, tj. **63,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 692 zł**, tj. **68,0%** planu.

**6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

**7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

**8. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 263 977 zł**, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 246 417 zł**, tj. **35,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 256 202 zł**, tj. **71,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **503 425 zł**, tj. **78,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 383 zł**, tj. **69,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 480 406 zł**, tj. **31,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 045 428 zł**, tj. **67,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **17 560 zł**, tj. **54,0%** planu.

**9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **23 058 814 zł**, tj. **38,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 890 186 zł**, tj. **43,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 578 179 zł**, tj. **77,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 311 400 zł**, tj. **34,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **607 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **16 168 628 zł**, tj. **36,6%** planu.

**10. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **58 690 407 zł**, tj. **68,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **12 010 087 zł**, tj. **66,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 112 906 zł**, tj. **75,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 846 430 zł**, tj. **61,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50 751 zł**, tj. **27,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **46 680 320 zł**, tj. **68,5%** planu.

11. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **772 580 zł**, tj. **73,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **689 272 zł**, tj. **71,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **522 868 zł**, tj. **75,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **160 694 zł**, tj. **63,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 710 zł**, tj. **31,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **83 308 zł**, tj. **96,0%** planu.

12. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **870 831 zł**, tj. **87,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 998 zł**, tj. **89,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu:

- Wydatki bieżące – **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **457 348 zł**, tj. **72,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **93 125 zł**, tj. **78,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 813 zł**, tj. **69,2%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **564 068 zł**, tj. **85,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **168 966 zł**, tj. **60,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 502 zł**, tj. **67,1%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **491 295 zł**, tj. **74,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 230 zł**, tj. **60,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 181 974 zł**, tj. **85,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **241 722 zł**, tj. **56,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 710 zł**, tj. **59,0%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **135 397 487 zł**, tj. **65,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **120 411 661 zł**, tj. **69,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16 315 425 zł**, tj. **78,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 551 772 zł**, tj. **58,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 158 822 zł**, tj. **68,9%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **75 300 423 zł**, tj. **76,2%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 846 704 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 130 339 zł**, tj. **63,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 985 826 zł**, tj. **44,2%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **51 253 667 zł**, tj. **58,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **57 715 694 zł**, tj. **60,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 4 909 068 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **12 172 250 zł**, tj. **36,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **36 724 798 zł**, tj. **69,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **99 379 zł**, tj. **96,2 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **562 319 zł**, tj. **69,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 224 287 zł**, tj. **72,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 932 661 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 117 384 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 813 450 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 827 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 231 005 zł**, tj. **53,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 859 746 zł, tj. 60,7 % planu), a wydatki majątkowe **50 484 689 zł**, tj. **61,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **51 248 444 zł**, tj. **69,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **3 786 662 zł**, tj. **69,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **14 893 683 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **20 182 880 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **1 012 449 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **3 329 971 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **307 128 zł**, tj. **29,6 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **166 988 zł**, tj. **66,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 310 782 zł**, tj. **58,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 207 668 zł**, tj. **56,9 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 467 250 zł**, tj. **29,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 104 135 zł**, tj. **29,5 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **35,9 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **21,5 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **22 399 593 zł**, tj. **43,5 %** planu, a wykonanie wydatków **20 360 348 zł**, tj. **37,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 449 211 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 938 776 zł**, tj. **56,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 698 276 zł**, tj. **17,4 %**, z wolnych środków w kwocie **474 146 zł**, tj. **91,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 249 150 zł**, tj. **64,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **20 332 919 zł**, tj. **37,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 865 238 zł, tj. 66,5 % planu), a wydatki majątkowe **27 429 zł**, tj. **36,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **13 502 095 zł**, tj. **30,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **91 335 zł**, tj. **58,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **1 088 965 zł**, tj. **4,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **519 513 zł**, tj. **48,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **65 220 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **19 549 zł**, tj. **2,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **146 541 zł**, tj. **30,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **81 101 zł**, tj. **21,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 170 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **2 059 359 zł**, tj. **64,4 %** 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 **280 038 zł**, tj. **90,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – wykonanie **5 372 zł**, tj. **3,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **6 720 zł**, tj. **1,4 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **186 075 zł**, tj. **33,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 011 237 zł**, tj. **56,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 092 255 zł**, tj. **67,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 858 253 zł**, tj. **67,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **333 254 zł**, tj. **46,5 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 978 861 zł**, tj. **76,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 428 972 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 117 166 zł**, tj. **64,0 %** planu.



3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **89,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **832 343 zł**, tj. **86,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 30 460 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **68 595 zł**, tj. **78,0 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **713 658 zł**, tj. **86,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **100 %** planu.
- W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 331 295 zł, tj. 78,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **255 932 zł**, tj. **66,5 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **62,1 %** a wykonanie wydatków wyniosło **262 761 zł**, tj. **55,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 17 452 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **13 147 zł**, tj. **60,0 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **249 614 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **223 347 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **26 267 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 92 873 zł, tj. 55,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **175 112 zł**, tj. **53,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 089 zł**, tj. **65,0 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **4 479 zł**, tj. **7,8 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **982 064 zł**, tj. **75,1 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **668 187 zł**, tj. **51,1 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 887 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 278 511 zł, tj. 62,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **335 111 zł**, tj. **55,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **292 290 zł**, tj. **54,5%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **42 822 zł**, tj **51,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **333 076 zł**, tj. **47,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **345 700 zł**, tj. **43,2 %** planu, a wykonanie wydatków **327 562 zł**, tj **40,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 224 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **310 957 zł**, tj. **41,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 259 692 zł, tj. 55,6 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % planu 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 **4 169 650 zł** tj. **87,8 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 027 836 zł**, tj. **83,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 85 540 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **74 720 zł**, tj. **64,7 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **153 364 zł**; tj. **50,8%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **27 064 zł**, tj. **51,0%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **19 261 zł** tj. **54,0%**, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **87 719 zł**, tj. **57,4 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **122 109 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **484 237 zł**, tj **37,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 307 283 zł, tj. 45,8 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **132 341 zł**, tj. **66,2 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **180 428 zł**, tj. **50,8 %** planu,

- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **53 913 zł**, tj. **38,5 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **86 234 zł**, tj. **66,3 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 % planu**.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwijaj Młodych i Ambitnych" - wykonanie **8 550 zł**, tj. **54,6 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **19 261 zł**, tj. **54,0 % planu**.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – brak wykonania, plan wynosi 426 752 zł.

## 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 **162 579 656 zł**, tj. w **67,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **80 689 577 zł**, tj. **64,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **51 950 355 zł**, tj. **64,9%** planu (w 2011 r. – 47 224 549 zł, tj. 56,2% planu).
- realizacja PIT wyniosła **14 955 370 zł**, tj. **65,3%** planu (w 2011 r. – 14 020 209 zł, tj. 69,4% planu).

Realizacja planu dochodów z podatku PIT i CIT wymagałaby w IV kwartale br. rekordowych wpływów. W związku z powyższym zrealizowanie planu dochodów podatkowych jest nierealne i będzie wymagało zmian w budżecie województwa.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **153 123 979 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **129 730 724 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **23 393 255 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,4% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 268 991 zł (20,9% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 568 733 zł (53,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **7 261 338 zł (50,5% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **513 598 zł**

- (**18,8%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **1 475 907 zł (37,3%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 977 423 zł (67,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 294 410 zł (69,4%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **785 471 zł (45,4%)**,
  - wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 048 807 zł (88,8%)**,
  - wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 239 711 zł (97,6%** planu),
  - wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **83 308 zł (96,0%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **29 269 480 zł**, tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **29 002 386 zł**, tj. **41,3%** planu (z tego 241 275 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **9 422 080 zł**, tj. **48,8 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **9 128 234 zł**. tj. **41,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 861 953 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 982 816 zł**, tj. **46,6 %** planu oraz ze środków własnych – **145 418 zł**, tj. **22,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 332 954 zł** tj. **46,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 038 304 zł, tj. 61,0 % planu), wydatki majątkowe **5 795 280 zł** tj. **45,6 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 332 954 zł**, tj. **46,1 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 795 280 zł**, tj. **45,6 %** planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **19 847 400 zł**, tj. **38,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **19 874 152 zł**, tj. **39,0%** planu (z tego 95 857 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł (99,9%** planowanej kwoty),

- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **13 385 698 zł**, tj. **58,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 385 698 zł (58,7% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **545 000 zł**, tj. **76,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **640 857 zł – 90,3%** planu (kwota 95 857 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 250 zł (75,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 544 zł (51,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł (51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **12 331 zł (39,8%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 210 944 zł**, tj. **88,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 182 320 zł (86,7%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **631 000 zł**, tj. **99,2%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **595 217 zł (93,6%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **100,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

### **III. 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 **41 250 zł** tj. **75,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** planu.

### **IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 499 zł (28,1%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **636 122 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **315 289 zł**, tj. **49,6%** planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosło **31 416 878 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 17 781 358 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 110 002 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **11 087 698 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 805 698 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (9 250 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **6 002 179 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 698 110 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 288 395 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 12 393 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 313 877 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 18 138 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 154 439 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 146 446 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 3 772 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 3 655 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 566 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 508 369 zł (z tego PROW – nadwyżka 439 264 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 332 334 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 2 097 130 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 210 677 671 zł, a wydatki 182 982 921 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **27 694 750 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **44 430 895 zł**.

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **20 632 353 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **19 632 353 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 12 666 798 zł). Plan przychodów zwiększył się o **1 000 000 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 000 000 zł i na koniec września br. wynosiła **4 317 109 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 272 684 313 zł
- wydatki	- 266 682 134 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 6 002 179 zł</b>

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **10 563 298 zł**.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **460 845 338 zł** zostały wykonane w kwocie **272 684 313 zł**, tj. w **59,2%** (o **15,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **68 220 531 zł**, tj. **45,0%** planu (o **30,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **75 095 177 zł** tj. **77,2%** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **129 368 605 zł** tj. **61,0%** planu (o **14,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 679 028 zł** tj. **56,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **80 689 577 zł**, tj. **64,0%** planu (o **11,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **210 677 671 zł**, tj. **62,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **62 006 643 zł**, tj. **49,4%** planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2012 r. wyniosły **266 682 134 zł**, co stanowi **58,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **9,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **182 982 921 zł**, tj. **62,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **42 941 087 zł**, tj. **78,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **22 335 484 zł**, tj. **53,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 346 183 zł**, tj. **65,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **75 537 946 zł**, tj. **76,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **33 583 706 zł**, tj. **42,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 885 452 zł**, tj. **63,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **83 699 212 zł**, tj. **50,5%** planu.

Na koniec września br. odnotowano brak środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych na łączną kwotę ok. 820 000 zł oraz w Urzędzie Marszałkowskim na ok. 590 000 zł. Wymaga to dokonania w październiku zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na ten cel.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **9 965 676 zł**, tj. **36,6%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 770 742 zł**, tj. **55,4%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 199 395 zł**, tj. **81,4%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **530 855 zł**, tj. **79,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **323 zł**, tj. **24,9%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 040 169 zł**, tj. **46,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 552 716 zł**, tj. **54,6%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **5 194 934 zł**, tj. **27,9%** planu.
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 596 179 zł**, tj. **82,7%** planu,



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **504 744 zł**, tj. **85,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83 251 zł**, tj. **87,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **52 427 zł**, tj. **45,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 459 zł**, tj. **38,0%** planu).

**3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **4 681 509 zł**, tj. **54,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 127 509 zł**, tj. **50,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 648 273 zł**, tj. **58,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **533 273 zł**, tj. **36,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 633 zł**, tj. **23,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 944 330 zł**, tj. **50,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 302 567 zł**, tj. **64,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

**4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 839 387 zł**, tj. **82,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **569 876 zł**, tj. **86,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **720 zł**, tj. **85,7%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **775 445 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **359 501 zł**, tj. **67,9%** planu).

**5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 744 694 zł**, tj. **84,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **731 173 zł**, tj. **63,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 692 zł**, tj. **68,0%** planu.

**6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

**7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

**8. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 263 977 zł**, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 246 417 zł**, tj. **35,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 256 202 zł**, tj. **71,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **503 425 zł**, tj. **78,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 383 zł**, tj. **69,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 480 406 zł**, tj. **31,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 045 428 zł**, tj. **67,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **17 560 zł**, tj. **54,0%** planu.

**9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **23 058 814 zł**, tj. **38,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 890 186 zł**, tj. **43,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 578 179 zł**, tj. **77,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 311 400 zł**, tj. **34,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **607 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **16 168 628 zł**, tj. **36,6%** planu.

**10. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **58 690 407 zł**, tj. **68,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **12 010 087 zł**, tj. **66,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 112 906 zł**, tj. **75,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 846 430 zł**, tj. **61,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50 751 zł**, tj. **27,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **46 680 320 zł**, tj. **68,5%** planu.

11. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **772 580 zł**, tj. **73,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **689 272 zł**, tj. **71,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **522 868 zł**, tj. **75,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **160 694 zł**, tj. **63,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 710 zł**, tj. **31,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **83 308 zł**, tj. **96,0%** planu.

12. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **870 831 zł**, tj. **87,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 998 zł**, tj. **89,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu:

- Wydatki bieżące – **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **457 348 zł**, tj. **72,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **93 125 zł**, tj. **78,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 813 zł**, tj. **69,2%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **564 068 zł**, tj. **85,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **168 966 zł**, tj. **60,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 502 zł**, tj. **67,1%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **491 295 zł**, tj. **74,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 230 zł**, tj. **60,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 181 974 zł**, tj. **85,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **241 722 zł**, tj. **56,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 710 zł**, tj. **59,0%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **135 397 487 zł**, tj. **65,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **120 411 661 zł**, tj. **69,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16 315 425 zł**, tj. **78,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 551 772 zł**, tj. **58,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 158 822 zł**, tj. **68,9%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **75 300 423 zł**, tj. **76,2%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 846 704 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 130 339 zł**, tj. **63,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 985 826 zł**, tj. **44,2%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **51 253 667 zł**, tj. **58,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **57 715 694 zł**, tj. **60,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 4 909 068 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **12 172 250 zł**, tj. **36,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **36 724 798 zł**, tj. **69,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **99 379 zł**, tj. **96,2 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **562 319 zł**, tj. **69,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 224 287 zł**, tj. **72,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 932 661 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 117 384 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 813 450 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 827 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 231 005 zł**, tj. **53,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 859 746 zł, tj. 60,7 % planu), a wydatki majątkowe **50 484 689 zł**, tj. **61,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **51 248 444 zł**, tj. **69,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **3 786 662 zł**, tj. **69,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **14 893 683 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **20 182 880 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **1 012 449 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **3 329 971 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **307 128 zł**, tj. **29,6 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **166 988 zł**, tj. **66,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 310 782 zł**, tj. **58,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 207 668 zł**, tj. **56,9 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 467 250 zł**, tj. **29,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 104 135 zł**, tj. **29,5 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **35,9 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **21,5 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **22 399 593 zł**, tj. **43,5 %** planu, a wykonanie wydatków **20 360 348 zł**, tj. **37,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 449 211 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 938 776 zł**, tj. **56,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 698 276 zł**, tj. **17,4 %**, z wolnych środków w kwocie **474 146 zł**, tj. **91,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 249 150 zł**, tj. **64,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **20 332 919 zł**, tj. **37,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 865 238 zł, tj. 66,5 % planu), a wydatki majątkowe **27 429 zł**, tj. **36,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **13 502 095 zł**, tj. **30,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **91 335 zł**, tj. **58,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **1 088 965 zł**, tj. **4,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **519 513 zł**, tj. **48,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **65 220 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **19 549 zł**, tj. **2,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **146 541 zł**, tj. **30,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **81 101 zł**, tj. **21,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 170 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **2 059 359 zł**, tj. **64,4 %** 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 **280 038 zł**, tj. **90,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – wykonanie **5 372 zł**, tj. **3,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **6 720 zł**, tj. **1,4 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **186 075 zł**, tj. **33,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 011 237 zł**, tj. **56,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 092 255 zł**, tj. **67,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 858 253 zł**, tj. **67,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **333 254 zł**, tj. **46,5 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 978 861 zł**, tj. **76,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 428 972 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 117 166 zł**, tj. **64,0 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **89,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **832 343 zł**, tj. **86,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 30 460 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **68 595 zł**, tj. **78,0 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **713 658 zł**, tj. **86,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **100 %** planu.
- W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 331 295 zł, tj. 78,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **255 932 zł**, tj. **66,5 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **62,1 %** a wykonanie wydatków wyniosło **262 761 zł**, tj. **55,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 17 452 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **13 147 zł**, tj. **60,0 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **249 614 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **223 347 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **26 267 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 92 873 zł, tj. 55,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **175 112 zł**, tj. **53,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 089 zł**, tj. **65,0 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **4 479 zł**, tj. **7,8 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **982 064 zł**, tj. **75,1 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **668 187 zł**, tj. **51,1 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 887 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 278 511 zł, tj. 62,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **335 111 zł**, tj. **55,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **292 290 zł**, tj. **54,5%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **42 822 zł**, tj **51,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **333 076 zł**, tj. **47,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **345 700 zł**, tj. **43,2 %** planu, a wykonanie wydatków **327 562 zł**, tj **40,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 224 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **310 957 zł**, tj. **41,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 259 692 zł, tj. 55,6 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % planu 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 **4 169 650 zł** tj. **87,8 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 027 836 zł**, tj. **83,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 85 540 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **74 720 zł**, tj. **64,7 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **153 364 zł**; tj. **50,8%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **27 064 zł**, tj. **51,0%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **19 261 zł** tj. **54,0%**, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **87 719 zł**, tj. **57,4 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **122 109 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **484 237 zł**, tj **37,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 307 283 zł, tj. 45,8 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **132 341 zł**, tj. **66,2 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **180 428 zł**, tj. **50,8 %** planu,



- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **53 913 zł**, tj. **38,5 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **86 234 zł**, tj. **66,3 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 % planu**.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwijaj Młodych i Ambitnych" - wykonanie **8 550 zł**, tj. **54,6 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **19 261 zł**, tj. **54,0 % planu**.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – brak wykonania, plan wynosi 426 752 zł.

## 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 **162 579 656 zł**, tj. w **67,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **80 689 577 zł**, tj. **64,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **51 950 355 zł**, tj. **64,9%** planu (w 2011 r. – 47 224 549 zł, tj. 56,2% planu).
- realizacja PIT wyniosła **14 955 370 zł**, tj. **65,3%** planu (w 2011 r. – 14 020 209 zł, tj. 69,4% planu).

Realizacja planu dochodów z podatku PIT i CIT wymagałaby w IV kwartale br. rekordowych wpływów. W związku z powyższym zrealizowanie planu dochodów podatkowych jest nierealne i będzie wymagało zmian w budżecie województwa.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **153 123 979 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **129 730 724 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **23 393 255 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,4% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 268 991 zł (20,9% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 568 733 zł (53,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **7 261 338 zł (50,5% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **513 598 zł**

- (**18,8%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **1 475 907 zł (37,3%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 977 423 zł (67,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 294 410 zł (69,4%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **785 471 zł (45,4%)**,
  - wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 048 807 zł (88,8%)**,
  - wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 239 711 zł (97,6%** planu),
  - wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **83 308 zł (96,0%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **29 269 480 zł**, tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **29 002 386 zł**, tj. **41,3%** planu (z tego 241 275 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **9 422 080 zł**, tj. **48,8 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **9 128 234 zł**. tj. **41,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 861 953 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 982 816 zł**, tj. **46,6 %** planu oraz ze środków własnych – **145 418 zł**, tj. **22,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 332 954 zł** tj. **46,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 038 304 zł, tj. 61,0 % planu), wydatki majątkowe **5 795 280 zł** tj. **45,6 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 332 954 zł**, tj. **46,1 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 795 280 zł**, tj. **45,6 %** planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **19 847 400 zł**, tj. **38,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **19 874 152 zł**, tj. **39,0%** planu (z tego 95 857 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł (99,9%** planowanej kwoty),

- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **13 385 698 zł**, tj. **58,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 385 698 zł (58,7% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **545 000 zł**, tj. **76,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **640 857 zł – 90,3%** planu (kwota 95 857 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 250 zł (75,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 544 zł (51,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł (51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **12 331 zł (39,8%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 210 944 zł**, tj. **88,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 182 320 zł (86,7%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **631 000 zł**, tj. **99,2%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **595 217 zł (93,6%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **100,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

### **III. 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 **41 250 zł** tj. **75,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** planu.

### **IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 499 zł (28,1%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **636 122 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **315 289 zł**, tj. **49,6%** planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosło **31 416 878 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 17 781 358 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 110 002 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **11 087 698 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 805 698 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (9 250 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **6 002 179 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 698 110 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 288 395 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 12 393 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 313 877 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 18 138 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 154 439 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 146 446 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 3 772 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 3 655 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 566 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 508 369 zł (z tego PROW – nadwyżka 439 264 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 332 334 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 2 097 130 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 210 677 671 zł, a wydatki 182 982 921 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **27 694 750 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **44 430 895 zł**.

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **20 632 353 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **19 632 353 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 12 666 798 zł). Plan przychodów zwiększył się o **1 000 000 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 000 000 zł i na koniec września br. wynosiła **4 317 109 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 272 684 313 zł
- wydatki	- 266 682 134 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 6 002 179 zł</b>

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **10 563 298 zł**.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **460 845 338 zł** zostały wykonane w kwocie **272 684 313 zł**, tj. w **59,2%** (o **15,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **68 220 531 zł**, tj. **45,0%** planu (o **30,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **75 095 177 zł** tj. **77,2%** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **129 368 605 zł** tj. **61,0%** planu (o **14,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 679 028 zł** tj. **56,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **80 689 577 zł**, tj. **64,0%** planu (o **11,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **210 677 671 zł**, tj. **62,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **62 006 643 zł**, tj. **49,4%** planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2012 r. wyniosły **266 682 134 zł**, co stanowi **58,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **9,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **182 982 921 zł**, tj. **62,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **42 941 087 zł**, tj. **78,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **22 335 484 zł**, tj. **53,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 346 183 zł**, tj. **65,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **75 537 946 zł**, tj. **76,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **33 583 706 zł**, tj. **42,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 885 452 zł**, tj. **63,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **83 699 212 zł**, tj. **50,5%** planu.

Na koniec września br. odnotowano brak środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych na łączną kwotę ok. 820 000 zł oraz w Urzędzie Marszałkowskim na ok. 590 000 zł. Wymaga to dokonania w październiku zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na ten cel.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **9 965 676 zł**, tj. **36,6%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 770 742 zł**, tj. **55,4%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 199 395 zł**, tj. **81,4%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **530 855 zł**, tj. **79,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **323 zł**, tj. **24,9%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 040 169 zł**, tj. **46,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 552 716 zł**, tj. **54,6%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **5 194 934 zł**, tj. **27,9%** planu.
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 596 179 zł**, tj. **82,7%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **504 744 zł**, tj. **85,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83 251 zł**, tj. **87,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **52 427 zł**, tj. **45,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 459 zł**, tj. **38,0%** planu).

**3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **4 681 509 zł**, tj. **54,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 127 509 zł**, tj. **50,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 648 273 zł**, tj. **58,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **533 273 zł**, tj. **36,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 633 zł**, tj. **23,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 944 330 zł**, tj. **50,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 302 567 zł**, tj. **64,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

**4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 839 387 zł**, tj. **82,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **569 876 zł**, tj. **86,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **720 zł**, tj. **85,7%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **775 445 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **359 501 zł**, tj. **67,9%** planu).

**5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 744 694 zł**, tj. **84,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **731 173 zł**, tj. **63,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 692 zł**, tj. **68,0%** planu.

**6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

**7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

**8. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 263 977 zł**, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 246 417 zł**, tj. **35,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 256 202 zł**, tj. **71,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **503 425 zł**, tj. **78,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 383 zł**, tj. **69,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 480 406 zł**, tj. **31,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 045 428 zł**, tj. **67,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **17 560 zł**, tj. **54,0%** planu.

**9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **23 058 814 zł**, tj. **38,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 890 186 zł**, tj. **43,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 578 179 zł**, tj. **77,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 311 400 zł**, tj. **34,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **607 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **16 168 628 zł**, tj. **36,6%** planu.

**10. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **58 690 407 zł**, tj. **68,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **12 010 087 zł**, tj. **66,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 112 906 zł**, tj. **75,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 846 430 zł**, tj. **61,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50 751 zł**, tj. **27,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **46 680 320 zł**, tj. **68,5%** planu.



11. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **772 580 zł**, tj. **73,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **689 272 zł**, tj. **71,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **522 868 zł**, tj. **75,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **160 694 zł**, tj. **63,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 710 zł**, tj. **31,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **83 308 zł**, tj. **96,0%** planu.

12. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **870 831 zł**, tj. **87,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 998 zł**, tj. **89,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu:

- Wydatki bieżące – **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **457 348 zł**, tj. **72,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **93 125 zł**, tj. **78,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 813 zł**, tj. **69,2%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **564 068 zł**, tj. **85,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **168 966 zł**, tj. **60,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 502 zł**, tj. **67,1%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **491 295 zł**, tj. **74,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 230 zł**, tj. **60,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 181 974 zł**, tj. **85,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **241 722 zł**, tj. **56,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 710 zł**, tj. **59,0%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **135 397 487 zł**, tj. **65,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **120 411 661 zł**, tj. **69,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16 315 425 zł**, tj. **78,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 551 772 zł**, tj. **58,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 158 822 zł**, tj. **68,9%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **75 300 423 zł**, tj. **76,2%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 846 704 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 130 339 zł**, tj. **63,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 985 826 zł**, tj. **44,2%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **51 253 667 zł**, tj. **58,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **57 715 694 zł**, tj. **60,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 4 909 068 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **12 172 250 zł**, tj. **36,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **36 724 798 zł**, tj. **69,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **99 379 zł**, tj. **96,2 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **562 319 zł**, tj. **69,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 224 287 zł**, tj. **72,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 932 661 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 117 384 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 813 450 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 827 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 231 005 zł**, tj. **53,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 859 746 zł, tj. 60,7 % planu), a wydatki majątkowe **50 484 689 zł**, tj. **61,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **51 248 444 zł**, tj. **69,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **3 786 662 zł**, tj. **69,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **14 893 683 zł**, tj. **100 %** planu,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **20 182 880 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **1 012 449 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **3 329 971 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **307 128 zł**, tj. **29,6 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **166 988 zł**, tj. **66,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 310 782 zł**, tj. **58,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 207 668 zł**, tj. **56,9 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 467 250 zł**, tj. **29,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 104 135 zł**, tj. **29,5 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **35,9 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **21,5 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **22 399 593 zł**, tj. **43,5 %** planu, a wykonanie wydatków **20 360 348 zł**, tj. **37,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 449 211 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 938 776 zł**, tj. **56,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 698 276 zł**, tj. **17,4 %**, z wolnych środków w kwocie **474 146 zł**, tj. **91,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 249 150 zł**, tj. **64,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **20 332 919 zł**, tj. **37,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 865 238 zł, tj. 66,5 % planu), a wydatki majątkowe **27 429 zł**, tj. **36,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **13 502 095 zł**, tj. **30,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **91 335 zł**, tj. **58,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **1 088 965 zł**, tj. **4,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **519 513 zł**, tj. **48,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **65 220 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **19 549 zł**, tj. **2,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **146 541 zł**, tj. **30,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **81 101 zł**, tj. **21,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 170 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **2 059 359 zł**, tj. **64,4 %** 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 **280 038 zł**, tj. **90,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – wykonanie **5 372 zł**, tj. **3,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **6 720 zł**, tj. **1,4 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **186 075 zł**, tj. **33,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 011 237 zł**, tj. **56,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 092 255 zł**, tj. **67,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 858 253 zł**, tj. **67,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **333 254 zł**, tj. **46,5 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 978 861 zł**, tj. **76,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 428 972 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 117 166 zł**, tj. **64,0 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **89,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **832 343 zł**, tj. **86,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 30 460 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **68 595 zł**, tj. **78,0 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **713 658 zł**, tj. **86,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **100 %** planu.
- W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 331 295 zł, tj. 78,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **255 932 zł**, tj. **66,5 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **62,1 %** a wykonanie wydatków wyniosło **262 761 zł**, tj. **55,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 17 452 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **13 147 zł**, tj. **60,0 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **249 614 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **223 347 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **26 267 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 92 873 zł, tj. 55,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **175 112 zł**, tj. **53,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 089 zł**, tj. **65,0 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **4 479 zł**, tj. **7,8 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **982 064 zł**, tj. **75,1 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **668 187 zł**, tj. **51,1 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 887 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 278 511 zł, tj. 62,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **335 111 zł**, tj. **55,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **292 290 zł**, tj. **54,5%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **42 822 zł**, tj **51,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **333 076 zł**, tj. **47,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **345 700 zł**, tj. **43,2 %** planu, a wykonanie wydatków **327 562 zł**, tj **40,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 224 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **310 957 zł**, tj. **41,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 259 692 zł, tj. 55,6 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % planu 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 **4 169 650 zł** tj. **87,8 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 027 836 zł**, tj. **83,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 85 540 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **74 720 zł**, tj. **64,7 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **153 364 zł**; tj. **50,8%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **27 064 zł**, tj. **51,0%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **19 261 zł** tj. **54,0%**, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **87 719 zł**, tj. **57,4 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **122 109 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **484 237 zł**, tj **37,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 307 283 zł, tj. 45,8 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **132 341 zł**, tj. **66,2 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **180 428 zł**, tj. **50,8 %** planu,

- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **53 913 zł**, tj. **38,5 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **86 234 zł**, tj. **66,3 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 % planu**.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwijaj Młodych i Ambitnych" - wykonanie **8 550 zł**, tj. **54,6 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **19 261 zł**, tj. **54,0 % planu**.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – brak wykonania, plan wynosi 426 752 zł.

## 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 **162 579 656 zł**, tj. w **67,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **80 689 577 zł**, tj. **64,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **51 950 355 zł**, tj. **64,9%** planu (w 2011 r. – 47 224 549 zł, tj. 56,2% planu).
- realizacja PIT wyniosła **14 955 370 zł**, tj. **65,3%** planu (w 2011 r. – 14 020 209 zł, tj. 69,4% planu).

Realizacja planu dochodów z podatku PIT i CIT wymagałaby w IV kwartale br. rekordowych wpływów. W związku z powyższym zrealizowanie planu dochodów podatkowych jest nierealne i będzie wymagało zmian w budżecie województwa.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **153 123 979 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **129 730 724 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **23 393 255 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,4% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 268 991 zł (20,9% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 568 733 zł (53,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **7 261 338 zł (50,5% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **513 598 zł**

- (**18,8%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **1 475 907 zł (37,3%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 977 423 zł (67,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 294 410 zł (69,4%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **785 471 zł (45,4%)**,
  - wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 048 807 zł (88,8%)**,
  - wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 239 711 zł (97,6%** planu),
  - wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **83 308 zł (96,0%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **29 269 480 zł**, tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **29 002 386 zł**, tj. **41,3%** planu (z tego 241 275 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **9 422 080 zł**, tj. **48,8 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **9 128 234 zł**. tj. **41,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 861 953 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 982 816 zł**, tj. **46,6 %** planu oraz ze środków własnych – **145 418 zł**, tj. **22,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 332 954 zł** tj. **46,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 038 304 zł, tj. 61,0 % planu), wydatki majątkowe **5 795 280 zł** tj. **45,6 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 332 954 zł**, tj. **46,1 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 795 280 zł**, tj. **45,6 %** planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **19 847 400 zł**, tj. **38,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **19 874 152 zł**, tj. **39,0%** planu (z tego 95 857 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł (99,9%** planowanej kwoty),



- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **13 385 698 zł**, tj. **58,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 385 698 zł (58,7% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **545 000 zł**, tj. **76,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **640 857 zł – 90,3%** planu (kwota 95 857 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 250 zł (75,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 544 zł (51,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł (51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **12 331 zł (39,8%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 210 944 zł**, tj. **88,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 182 320 zł (86,7%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **631 000 zł**, tj. **99,2%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **595 217 zł (93,6%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **100,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

### **III. 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 **41 250 zł** tj. **75,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** planu.

### **IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 499 zł (28,1%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **636 122 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **315 289 zł**, tj. **49,6%** planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosło **31 416 878 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 17 781 358 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 110 002 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **11 087 698 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 805 698 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (9 250 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **6 002 179 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 698 110 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 288 395 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 12 393 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 313 877 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 18 138 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 154 439 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 146 446 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 3 772 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 3 655 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 566 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 508 369 zł (z tego PROW – nadwyżka 439 264 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 332 334 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 2 097 130 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 210 677 671 zł, a wydatki 182 982 921 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **27 694 750 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **44 430 895 zł**.

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **20 632 353 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **19 632 353 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 12 666 798 zł). Plan przychodów zwiększył się o **1 000 000 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 000 000 zł i na koniec września br. wynosiła **4 317 109 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 272 684 313 zł
- wydatki	- 266 682 134 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 6 002 179 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **10 563 298 zł**.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **460 845 338 zł** zostały wykonane w kwocie **272 684 313 zł**, tj. w **59,2%** (o **15,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **68 220 531 zł**, tj. **45,0%** planu (o **30,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **75 095 177 zł** tj. **77,2%** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **129 368 605 zł** tj. **61,0%** planu (o **14,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 679 028 zł** tj. **56,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **80 689 577 zł**, tj. **64,0%** planu (o **11,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **210 677 671 zł**, tj. **62,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **62 006 643 zł**, tj. **49,4%** planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2012 r. wyniosły **266 682 134 zł**, co stanowi **58,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **9,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **182 982 921 zł**, tj. **62,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **42 941 087 zł**, tj. **78,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **22 335 484 zł**, tj. **53,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 346 183 zł**, tj. **65,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **75 537 946 zł**, tj. **76,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **33 583 706 zł**, tj. **42,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 885 452 zł**, tj. **63,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **83 699 212 zł**, tj. **50,5%** planu.

Na koniec września br. odnotowano brak środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych na łączną kwotę ok. 820 000 zł oraz w Urzędzie Marszałkowskim na ok. 590 000 zł. Wymaga to dokonania w październiku zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na ten cel.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **9 965 676 zł**, tj. **36,6%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 770 742 zł**, tj. **55,4%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 199 395 zł**, tj. **81,4%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **530 855 zł**, tj. **79,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **323 zł**, tj. **24,9%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 040 169 zł**, tj. **46,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 552 716 zł**, tj. **54,6%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **5 194 934 zł**, tj. **27,9%** planu.
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **4 236 601 zł**, tj. **82,2%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 596 179 zł**, tj. **82,7%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **504 744 zł**, tj. **85,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83 251 zł**, tj. **87,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **52 427 zł**, tj. **45,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 459 zł**, tj. **38,0%** planu).

**3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **4 681 509 zł**, tj. **54,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 127 509 zł**, tj. **50,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 648 273 zł**, tj. **58,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **533 273 zł**, tj. **36,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 633 zł**, tj. **23,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 944 330 zł**, tj. **50,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 302 567 zł**, tj. **64,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

**4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 422 951 zł**, tj. **74,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 839 387 zł**, tj. **82,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **569 876 zł**, tj. **86,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **720 zł**, tj. **85,7%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **775 445 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **359 501 zł**, tj. **67,9%** planu).

**5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 479 559 zł**, tj. **78,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 744 694 zł**, tj. **84,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **731 173 zł**, tj. **63,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 692 zł**, tj. **68,0%** planu.

**6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

**7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

**8. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **15 263 977 zł**, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **15 246 417 zł**, tj. **35,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 256 202 zł**, tj. **71,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **503 425 zł**, tj. **78,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 383 zł**, tj. **69,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 480 406 zł**, tj. **31,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 045 428 zł**, tj. **67,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **17 560 zł**, tj. **54,0%** planu.

**9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **23 058 814 zł**, tj. **38,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 890 186 zł**, tj. **43,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 578 179 zł**, tj. **77,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 311 400 zł**, tj. **34,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **607 zł**, tj. **13,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **16 168 628 zł**, tj. **36,6%** planu.

**10. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **58 690 407 zł**, tj. **68,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **12 010 087 zł**, tj. **66,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 112 906 zł**, tj. **75,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 846 430 zł**, tj. **61,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50 751 zł**, tj. **27,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **46 680 320 zł**, tj. **68,5%** planu.

11. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **772 580 zł**, tj. **73,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **689 272 zł**, tj. **71,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **522 868 zł**, tj. **75,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **160 694 zł**, tj. **63,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 710 zł**, tj. **31,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **83 308 zł**, tj. **96,0%** planu.

12. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **948 542 zł**, tj. **87,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **870 831 zł**, tj. **87,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 998 zł**, tj. **89,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu:

- Wydatki bieżące – **566 286 zł**, tj. **73,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **457 348 zł**, tj. **72,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **93 125 zł**, tj. **78,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 813 zł**, tj. **69,2%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **735 536 zł**, tj. **77,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **564 068 zł**, tj. **85,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **168 966 zł**, tj. **60,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 502 zł**, tj. **67,1%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **572 093 zł**, tj. **72,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **491 295 zł**, tj. **74,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76 230 zł**, tj. **60,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 431 406 zł**, tj. **78,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 181 974 zł**, tj. **85,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **241 722 zł**, tj. **56,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 710 zł**, tj. **59,0%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **135 397 487 zł**, tj. **65,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **120 411 661 zł**, tj. **69,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16 315 425 zł**, tj. **78,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 551 772 zł**, tj. **58,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 158 822 zł**, tj. **68,9%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **75 300 423 zł**, tj. **76,2%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **7 238 515 zł**, tj. **50,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 846 704 zł**, tj. **53,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 130 339 zł**, tj. **63,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 985 826 zł**, tj. **44,2%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **51 253 667 zł**, tj. **58,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **57 715 694 zł**, tj. **60,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 4 909 068 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **12 172 250 zł**, tj. **36,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **36 724 798 zł**, tj. **69,4 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **99 379 zł**, tj. **96,2 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **562 319 zł**, tj. **69,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 224 287 zł**, tj. **72,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 932 661 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 117 384 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 813 450 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 827 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 231 005 zł**, tj. **53,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 859 746 zł, tj. 60,7 % planu), a wydatki majątkowe **50 484 689 zł**, tj. **61,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **51 248 444 zł**, tj. **69,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **3 786 662 zł**, tj. **69,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **14 893 683 zł**, tj. **100 %** planu,



- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **20 182 880 zł**, tj. **76,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **1 012 449 zł**, tj. **50,6 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **3 329 971 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **307 128 zł**, tj. **29,6 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODiiP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **166 988 zł**, tj. **66,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 310 782 zł**, tj. **58,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 207 668 zł**, tj. **56,9 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 467 250 zł**, tj. **29,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 104 135 zł**, tj. **29,5 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **35,9 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **21,5 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **22 399 593 zł**, tj. **43,5 %** planu, a wykonanie wydatków **20 360 348 zł**, tj. **37,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 449 211 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 938 776 zł**, tj. **56,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 698 276 zł**, tj. **17,4 %**, z wolnych środków w kwocie **474 146 zł**, tj. **91,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 249 150 zł**, tj. **64,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **20 332 919 zł**, tj. **37,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 865 238 zł, tj. 66,5 % planu), a wydatki majątkowe **27 429 zł**, tj. **36,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **13 502 095 zł**, tj. **30,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **91 335 zł**, tj. **58,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **1 088 965 zł**, tj. **4,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **519 513 zł**, tj. **48,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **65 220 zł**, tj. **16,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **19 549 zł**, tj. **2,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **146 541 zł**, tj. **30,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **81 101 zł**, tj. **21,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 170 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **2 059 359 zł**, tj. **64,4 %** 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 **280 038 zł**, tj. **90,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – wykonanie **5 372 zł**, tj. **3,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **6 720 zł**, tj. **1,4 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **186 075 zł**, tj. **33,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 011 237 zł**, tj. **56,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 092 255 zł**, tj. **67,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 858 253 zł**, tj. **67,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **333 254 zł**, tj. **46,5 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 978 861 zł**, tj. **76,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 428 972 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 117 166 zł**, tj. **64,0 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **89,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **832 343 zł**, tj. **86,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 30 460 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **68 595 zł**, tj. **78,0 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **713 658 zł**, tj. **86,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **100 %** planu.
- W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 331 295 zł, tj. 78,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **255 932 zł**, tj. **66,5 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **62,1 %** a wykonanie wydatków wyniosło **262 761 zł**, tj. **55,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 17 452 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **13 147 zł**, tj. **60,0 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **249 614 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **223 347 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **26 267 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 92 873 zł, tj. 55,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **175 112 zł**, tj. **53,1 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 089 zł**, tj. **65,0 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **4 479 zł**, tj. **7,8 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **982 064 zł**, tj. **75,1 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **668 187 zł**, tj. **51,1 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 887 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 278 511 zł, tj. 62,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **335 111 zł**, tj. **55,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **292 290 zł**, tj. **54,5%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **42 822 zł**, tj **51,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **333 076 zł**, tj. **47,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **345 700 zł**, tj. **43,2 %** planu, a wykonanie wydatków **327 562 zł**, tj **40,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 224 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **310 957 zł**, tj. **41,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 259 692 zł, tj. 55,6 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % planu 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 **4 169 650 zł** tj. **87,8 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 027 836 zł**, tj. **83,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 85 540 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **74 720 zł**, tj. **64,7 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **153 364 zł**; tj. **50,8%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **27 064 zł**, tj. **51,0%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **19 261 zł** tj. **54,0%**, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **87 719 zł**, tj. **57,4 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **122 109 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **484 237 zł**, tj **37,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 307 283 zł, tj. 45,8 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **132 341 zł**, tj. **66,2 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **180 428 zł**, tj. **50,8 %** planu,

- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **53 913 zł**, tj. **38,5 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **86 234 zł**, tj. **66,3 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 % planu**.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwijających Młodych i Ambitnych" - wykonanie **8 550 zł**, tj. **54,6 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **19 261 zł**, tj. **54,0 % planu**.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – brak wykonania, plan wynosi 426 752 zł.

## 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 **162 579 656 zł**, tj. w **67,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **80 689 577 zł**, tj. **64,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **51 950 355 zł**, tj. **64,9%** planu (w 2011 r. – 47 224 549 zł, tj. 56,2% planu).
- realizacja PIT wyniosła **14 955 370 zł**, tj. **65,3%** planu (w 2011 r. – 14 020 209 zł, tj. 69,4% planu).

Realizacja planu dochodów z podatku PIT i CIT wymagałaby w IV kwartale br. rekordowych wpływów. W związku z powyższym zrealizowanie planu dochodów podatkowych jest nierealne i będzie wymagało zmian w budżecie województwa.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **153 123 979 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **129 730 724 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **23 393 255 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,4% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 268 991 zł (20,9% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 568 733 zł (53,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **7 261 338 zł (50,5% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **513 598 zł**

- (**18,8%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **1 475 907 zł (37,3%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **1 977 423 zł (67,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 294 410 zł (69,4%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **785 471 zł (45,4%)**,
  - wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 048 807 zł (88,8%)**,
  - wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 239 711 zł (97,6%** planu),
  - wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **83 308 zł (96,0%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **29 269 480 zł**, tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **29 002 386 zł**, tj. **41,3%** planu (z tego 241 275 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **9 422 080 zł**, tj. **48,8 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **9 128 234 zł**. tj. **41,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 861 953 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 982 816 zł**, tj. **46,6 %** planu oraz ze środków własnych – **145 418 zł**, tj. **22,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 332 954 zł** tj. **46,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 038 304 zł, tj. 61,0 % planu), wydatki majątkowe **5 795 280 zł** tj. **45,6 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 332 954 zł**, tj. **46,1 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **5 795 280 zł**, tj. **45,6 %** planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **19 847 400 zł**, tj. **38,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **19 874 152 zł**, tj. **39,0%** planu (z tego 95 857 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 807 583 zł (20,0%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **246 000 zł (4,1%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł (99,9%** planowanej kwoty),

- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **13 385 698 zł**, tj. **58,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 385 698 zł (58,7% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **545 000 zł**, tj. **76,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **640 857 zł – 90,3%** planu (kwota 95 857 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 250 zł (75,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 544 zł (51,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł (51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **12 331 zł (39,8%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 210 944 zł**, tj. **88,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 182 320 zł (86,7%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **631 000 zł**, tj. **99,2%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **595 217 zł (93,6%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **100,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

### **III. 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 **41 250 zł** tj. **75,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** planu.

### **IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **4 499 zł (28,1%** planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **636 122 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **315 289 zł**, tj. **49,6%** planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosło **31 416 878 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 17 781 358 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 110 002 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **11 087 698 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 805 698 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (9 250 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **6 002 179 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 698 110 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 288 395 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 12 393 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 313 877 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 18 138 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 154 439 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 146 446 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 3 772 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 3 655 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 566 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 508 369 zł (z tego PROW – nadwyżka 439 264 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 332 334 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 2 097 130 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 210 677 671 zł, a wydatki 182 982 921 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **27 694 750 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **44 430 895 zł**.