

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 31.10.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W październiku br. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **606 571 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **1 055 903 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 215 599 zł). Plan przychodów zwiększył się o **449 332 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 449 332 zł i na koniec października br. wynosiła **3 867 777 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 323 316 272 zł
- wydatki	- 305 857 235 zł
- nadwyżka	- 17 459 037 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **14 489 465 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **461 451 909 zł** zostały wykonane w kwocie **323 316 272 zł**, tj. w **70,1%** (o **13,2%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **10,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **91 928 710 zł**, tj. **60,5%** planu (o **22,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **82 887 522 zł** tj. **85,2%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **148 500 040 zł** tj. **69,9%** planu (o **13,4%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **60 674 401 zł** tj. **70,6%** planu (o **12,7%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **87 825 639 zł**, tj. **69,5%** planu (o **13,8%** poniżej upływu czasu).

Z powodu braku sprzedaży nieruchomości w Pogorzeliczy, plan pozostałych dochodów własnych majątkowych na sesji listopadowej Sejmiku Województwa Opolskiego zostanie zmniejszony o 3 200 000 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **250 436 714 zł**, tj. **74,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **72 879 554 zł**, tj. **58,1%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 10 miesięcy 2012 r. wyniosły **305 857 235 zł**, co stanowi **66,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **83,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **8,4%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **206 122 736 zł**, tj. **70,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **47 279 778 zł**, tj. **83,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **26 911 371 zł**, tj. **65,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 474 437 zł**, tj. **73,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **82 066 895 zł**, tj. **82,6%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **8 308 798 zł**, tj. **60,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **40 081 457 zł**, tj. **50,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 730 649 zł**, tj. **70,1%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **99 734 499 zł**, tj. **60,3%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **10 932 021 zł**, tj. **40,1%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **5 405 502 zł**, tj. **62,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 298 252 zł**, tj. **88,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **583 704 zł**, tj. **87,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **324 zł**, tj. **24,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 523 222 zł**, tj. **54,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 875 008 zł**, tj. **61,1%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **5 526 519 zł**, tj. **29,7%** planu.
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **4 638 491 zł**, tj. **88,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **4 638 491 zł**, tj. **88,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 947 314 zł**, tj. **85,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **528 411 zł**, tj. **81,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **84 161 zł**, tj. **89,5%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **78 605 zł**, tj. **67,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 667 zł**, tj. **43,5%** planu).

3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **5 522 561 zł**, tj. **64,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 968 561 zł**, tj. **62,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 085 220 zł**, tj. **72,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **759 473 zł**, tj. **62,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 633 zł**, tj. **23,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 122 235 zł**, tj. **55,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 388 571 zł**, tj. **68,3%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **3 758 077 zł**, tj. **76,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 758 077 zł**, tj. **76,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 005 540 zł**, tj. **81,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **613 128 zł**, tj. **77,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **720 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **237 523 zł**, tj. **94,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **901 166 zł**, tj. **62,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **385 116 zł**, tj. **72,9%** planu).

5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **3 834 625 zł**, tj. **81,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 834 625 zł**, tj. **81,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 017 475 zł**, tj. **83,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **813 158 zł**, tj. **76,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 992 zł**, tj. **73,6%** 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 **19 268 375 zł**, tj. **44,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **19 241 664 zł**, tj. **44,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 474 945 zł**, tj. **78,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **527 848 zł**, tj. **82,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 383 zł**, tj. **69,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **16 232 488 zł**, tj. **41,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 545 304 zł**, tj. **74,1%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **26 211 zł**, tj. **55,1%** planu.
- 9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **27 897 856 zł**, tj. **46,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **9 639 895 zł**, tj. **60,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 826 234 zł**, tj. **84,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 813 053 zł**, tj. **54,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **608 zł**, tj. **13,5%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **18 257 961 zł**, tj. **41,3%** planu.
- 10. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **66 118 041 zł**, tj. **76,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **13 345 340 zł**, tj. **74,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 626 845 zł**, tj. **83,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 655 870 zł**, tj. **69,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **62 625 zł**, tj. **34,8%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **52 772 701 zł**, tj. **68,5%** planu.
- 11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **863 326 zł**, tj. **82,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **778 082 zł**, tj. **80,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **576 694 zł**, tj. **83,1%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **195 677 zł**, tj. **77,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 711 zł**, tj. **31,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **85 244 zł**, tj. **98,2%** planu.

12. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **1 056 630 zł**, tj. **82,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 056 630 zł**, tj. **82,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **975 443 zł**, tj. **83,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **77 874 zł**, tj. **76,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 313 zł**, tj. **73,4%** planu.

13. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **610 868 zł**, tj. **74,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **610 868 zł**, tj. **74,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **491 100 zł**, tj. **77,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **103 199 zł**, tj. **62,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 569 zł**, tj. **72,5%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **818 289 zł**, tj. **79,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **818 289 zł**, tj. **79,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **628 540 zł**, tj. **82,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **187 247 zł**, tj. **70,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 502 zł**, tj. **100,0%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **645 717 zł**, tj. **82,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **645 717 zł**, tj. **82,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **541 967 zł**, tj. **83,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **99 182 zł**, tj. **75,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 569 785 zł**, tj. **81,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 569 785 zł**, tj. **81,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 303 538 zł**, tj. **83,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **258 399 zł**, tj. **70,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 848 zł**, tj. **69,50%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **154 863 864 zł**, tj. **74,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **132 367 138 zł**, tj. **76,4%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 918 606 zł**, tj. **84,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 260 347 zł**, tj. **64,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 270 498 zł**, tj. **78,1%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **81 829 372 zł**, tj. **82,6%** planu
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – **8 308 798 zł**, tj. **60,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **15 779 517 zł**, tj. **60,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 039 540 zł**, tj. **70,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **22 496 726 zł**, tj. **66,8%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **56 098 995 zł**, tj. **64,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **61 546 469 zł**, tj. **64,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 3 830 775 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **14 003 824 zł**, tj. **42,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **39 024 665 zł**, tj. **73,7 %** 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 **607 781 zł**, tj. **75,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 595 260 zł**, tj. **76,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 215 560 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 177 309 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 36 424 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1 827 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **8 024 480 zł**, tj. **60,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 6 469 488 zł, tj. 67,2 % planu), a wydatki majątkowe **53 521 989 zł**, tj. **65,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **54 747 645 zł**, tj. **74,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **4 092 800 zł**, tj. **75,5 %** 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 – Pakoławice Etap I* – wykonanie **20 618 388 zł**, tj. **78,0 %** 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 **1 613 660 zł**, tj. **80,7 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **1 362 869 zł**, tj. **90,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **3 329 971 zł**, tj. **53,3 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **344 449 zł**, tj. **33,2 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **408 704 zł**, tj. **91,7 %** 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. **76,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 541 237 zł**, tj. **64,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 700 187 zł**, tj. **63,6 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 798 824 zł**, tj. **31,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 435 709 zł**, tj. **31,2 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **37,0 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **26,3 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **34 964 051 zł**, tj. **67,9 %** planu, a wykonanie wydatków **24 965 546 zł**, tj. **46,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 4 605 198 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **15 931 052 zł**, tj. **65,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 173 292 zł**, tj. **44,2 %**, z wolnych środków w kwocie **478 240 zł**, tj. **92,2 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 382 962 zł**, tj. **71,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **24 928 967 zł**, tj. **45,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 9 734 897 zł, tj. 72,8 % planu), a wydatki majątkowe **36 579 zł**, tj. **54,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **17 223 843 zł**, tj. **39,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy - wykonanie **3 135 zł**, tj. **1,2 %** planu,

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **102 742 zł**, tj. **65,8 %** 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 **3 476 820 zł**, tj. **15,4 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **629 634 zł**, tj. **58,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **70 033 zł**, tj. **17,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **35 051 zł**, tj. **4,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **232 351 zł**, tj. **47,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **163 208 zł**, tj. **42,1 %** 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 **2 185 520 zł**, tj. **68,3 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **282 514 zł**, tj. **96,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 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 **42 578 zł**, tj. **9,1 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **228 139 zł**, tj. **41,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 311 034 zł**, tj. **64,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 606 897 zł**, tj. **74,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie 7 741 703 zł, tj 76,5 % planu i przedstawia się następująco:

- **Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich** – wykonanie **333 115 zł**, tj. **46,7 %** planu,
- **Priorytet VII Promocja integracji społecznej** – wykonanie **2 233 710 zł**, tj. **82,3 %** planu,
- **Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki** – wykonanie **2 622 566 zł**, tj. **77,1 %** planu,
- **Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach** – wykonanie **2 552 312 zł**, tj. **74,2 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **89,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **847 943 zł**, tj. **88,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 15 600 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **70 936 zł**, tj. **80,7 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 26 918 zł**, tj. **84,2 %**, 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 344 398 zł, tj. 81,9 % 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 **271 531 zł**, tj. **70,6 %** 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 **290 275 zł**, tj. **65,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 27 514 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **14 647 zł**, tj. **66,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **275 628 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **246 734 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **28 894 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 102 051 zł, tj. 67,6 % 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 **192 626 zł**, tj. **65,1 %** 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 **14 479 zł**, tj. **25,3 %** 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 **796 546 zł**, tj. **61,5 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 128 359 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 310 011 zł, tj. 70,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **377 487 zł**, tj. **62,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **327 725 zł**, tj **61,1 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **49 762 zł**, tj **69,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **419 059 zł**, tj. **60,0 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **407 200 zł**, tj. **50,9 %** planu, a wykonanie wydatków **379 196 zł**, tj **47,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 51 634 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **362 591 zł**, tj. **48,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 293 219 zł, tj. 62,8 % 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 **4 177 581 zł** tj. **87,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 115 783 zł**, tj. **85,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 87 948 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **87 120 zł**, tj. **75,4 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **169 546 zł**; tj. **56,2 %**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **29 919 zł**, tj. **56,0%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **22 756 zł** tj. **63,8%**, ze srodków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz **33 980 zł**, tj. **8,0%**, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **98 079 zł**, tj. **71,9 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **130 784 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **572 185 zł**, tj **44,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 382 554 zł, tj. 59,1 % 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. **99,9 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **149 999 zł**, tj. **75,1 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **199 466 zł**, tj. **56,2 %** planu,

- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **54 665 zł**, tj. **49,7 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **95 689 zł**, tj. **73,6 %** 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 Rozwija Młodych i Ambitnych" - wykonanie **12 121 zł**, tj. **77,4 % planu**.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **22 756 zł**, tj. **64,0 %** 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, wykonanie **33 980 zł**, tj. **8,0 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **188 080 641 zł**, tj. w **77,4%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **87 825 639 zł**, tj. **69,5%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **57 084 123 zł**, tj. **71,4%** planu (w 2011 r. – 56 146 166 zł, tj. 76,7% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **14 955 370 zł**, tj. **65,3%** planu (w 2011 r. – 14 020 209 zł, tj. 68,2% rocznego wykonania).

Zrealizowanie planu dochodów podatkowych jest nierealne. W projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmiany budżetu skierowanym na sesję listopadową zmniejszono prognozę CIT o 7 500 000 zł i prognozę PIT o 1 300 000 zł.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **175 756 210 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **140 817 566 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **34 938 644 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 zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **15 000 zł (1,4% 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 **1 672 886 zł (27,5% planu)**,

- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 893 484 zł (60,7% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **6 823 612 zł (74,8% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **10 954 130 zł (76,2% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **1 142 732 zł (60,6% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **2 336 752 zł (47,3% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **2 808 242 zł (97,6% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **4 666 404 zł (99,9% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **1 024 343 zł (59,2%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 054 288 zł (88,9%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 265 761 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **85 244 zł (98,2% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla j.s.t. budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **13 000 zł (5,8% planowanej kwoty)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **36 916 652 zł**, tj. **52,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **36 746 143 zł**, tj. **52,1%** planu (z tego 313 688 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **10 200 080 zł**, tj. **52,9 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **9 999 673 zł**, tj. **50,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 871 439 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **9 770 482 zł**, tj. **50,6 %** planu oraz ze środków własnych – **229 191 zł**, tj. **41,0 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **4 204 393 zł** tj. **59,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 279 308 zł, tj. 69,2 % 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 **4 204 393 zł**, tj. **58,9 %** 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 **26 716 572 zł**, tj. **52,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **26 746 470 zł**, tj. **52,2%** planu (z tego 84 497 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 **6 813 501 zł (35,7% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **6 811 460 zł (35,7% planu)**,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **1 121 022 zł (18,7% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **1 121 022 zł (18,7% 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 **16 186 822 zł**, tj. **71,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **16 186 822 zł (71,0%** 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 **605 600 zł**, tj. **84,4%** planu, dokonano wydatków na kwotę **685 987 zł – 95,6%** planu (kwota 80 387 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów **0 zł**, wykonanie wydatków **4 110 zł (82,2%** planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 500 zł (83,3%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 732 zł (57,7%** 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 **15 287 zł (49,3%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 332 204 zł**, tj. **87,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 285 469 zł (84,6%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **636 000 zł**, tj. **85,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **631 979 zł (84,5%** 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 **45 833 zł** tj. **83,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **45 833 zł** tj. **83,3%** 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 **8 284 zł (51,8% planu)**,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **636 122 zł tj. 100,0% planu**, wykonanie wydatków **361 008 zł, tj. 56,7% planu**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – październik br. wyniosło **30 757 709 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 17 042 191 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 190 000 zł.

W celu zrównoważenia zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w CIT i PIT oraz sprzedaży nieruchomości, na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w listopadzie zostanie zwiększony plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 12 000 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **11 099 753 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 817 753 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 **17 459 037 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 687 416 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 11 381 467 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 27 993 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 185 518 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 28 004 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 136 267 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 127 408 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 3 772 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn. "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 84 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 5 003 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 484 197 zł (z tego PROW – nadwyżka 429 598 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 282 830 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 4 301 331 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 10 miesięcy br. dochody te wyniosły 250 436 717 zł, a wydatki 206 122 736 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **44 313 981 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 października br. wynosi **43 850 313 zł**.