

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 31.08.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **6 410 029 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **4 892 121 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 5 079 512 zł). Plan przychodów zwiększył się o kwotę **1 517 908 zł** (w tym z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 1 204 108 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 313 800 zł), natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o kwotę 1 517 908 zł i na koniec sierpnia br. wynosiła **14 877 985 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 285 818 457 zł
- wydatki	- 262 393 602 zł
- nadwyżka	- 23 424 855 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 13 153 691 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **500 453 161 zł** zostały wykonane w kwocie **285 818 457 zł**, tj. w **57,1%** (o **9,6%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,2%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **71 404 397 zł**, tj. **42,4%** planu (o **24,3%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **73 103 042 zł** tj. **68,6%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **141 311 018 zł** tj. **62,7%** planu (o **4,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **70 124 863 zł** tj. **66,8%** planu (o **0,1%** powyżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **71 186 154 zł**, tj. **59,1%** planu (o **7,6%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ze sprzedaży usług – 7,7%, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze sprzedaży usług – 31,0%,

ZS w Prudniku ze sprzedaży usług – 29,6%, ZS w Branicach dochody z najmu – 29,6%. Przy takim poziomie realizacji w następnych miesiącach istnieje zagrożenie niewykonania dochodów na kwotę ok. 125 000 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **235 425 932 zł**, tj. **62,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **50 392 525 zł**, tj. **40,1%** planu.

Najsłabiej są realizowane dochody zależne od realizacji wydatków (dotacje i środki europejskie). Poziom ich realizacji wpływa na poziom realizacji dochodów ogółem, a tym samym również na „stare” wskaźniki długu. W związku z tym konieczna jest stała aktualizacja planu dochodów w tym zakresie.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 8 miesięcy 2013 r. wyniosły **262 393 602 zł**, co stanowi **54,0%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,5%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **195 771 848 zł**, tj. **60,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **36 461 542 zł**, tj. **69,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **19 075 324 zł**, tj. **45,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **861 147 zł**, tj. **49,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **64 957 290 zł**, tj. **71,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 958 793 zł**, tj. **35,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **69 457 752 zł**, tj. **55,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 721 415 zł**, tj. **52,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **66 621 754 zł**, tj. **41,8%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **9 774 644 zł**, tj. **33,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **4 759 072 zł**, tj. **44,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **814 985 zł**, tj. **73,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **350 471 zł**, tj. **64,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 210 zł**, tj. **89,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 583 406 zł**, tj. **39,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 781 150 zł**, tj. **49,9%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **5 015 572 zł**, tj. **27,0%** planu.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – wykonanie **3 176 529 zł**, tj. **79,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 164 659 zł**, tj. **79,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 450 285 zł**, tj. **85,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **628 614 zł**, tj. **68,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **85 760 zł**, tj. **44,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **11 870 zł**, tj. **98,9%** planu.

3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **3 275 091 zł**, tj. **74,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 275 091 zł**, tj. **74,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 796 608 zł**, tj. **80,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **459 025 zł**, tj. **66,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 618 zł**, tj. **2,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 840 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 660 zł**, tj. **100,0%** planu).

4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – wykonanie **7 260 617 zł**, tj. **28,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **7 260 617 zł**, tj. **28,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 787 998 zł**, tj. **63,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **781 098 zł**, tj. **64,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 168 zł**, tj. **31,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 688 353 zł**, tj. **18,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 429 380 zł**, tj. **38,2%** planu).
- Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wnoszącym 100 000 zł. .

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **2 695 310 zł**, tj. **60,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 695 310 zł**, tj. **60,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 652 588 zł**, tj. **72,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **498 701 zł**, tj. **68,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **385 zł**, tj. **96,3%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **47 000 zł**, tj. **78,3%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **496 636 zł**, tj. **35,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **332 320 zł**, tj. **57,4%** planu).

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **47 781 522 zł**, tj. **72,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **47 727 226 zł**, tj. **72,9%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 830 311 zł**, tj. **66,9%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **360 642 zł**, tj. **63,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 927 zł**, tj. **75,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **45 531 346 zł**, tj. **73,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 224 983 zł**, tj. **51,4%** planu),
- Wydatki majątkowe – **54 296 zł**, tj. **63,5%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **12 414 459 zł**, tj. **19,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 081 612 zł**, tj. **31,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 319 636 zł**, tj. **66,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 761 360 zł**, tj. **21,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **616 zł**, tj. **30,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **7 332 847 zł**, tj. **15,9%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **47 963 042 zł**, tj. **65,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **11 440 997 zł**, tj. **67,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 135 133 zł**, tj. **67,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 257 137 zł**, tj. **66,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **48 727 zł**, tj. **66,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **36 522 045 zł**, tj. **65,4%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **569 980 zł**, tj. **59,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **569 980 zł**, tj. **59,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **457 068 zł**, tj. **67,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **112 912 zł**, tj. **39,6%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **920 272 zł**, tj. **68,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **920 272 zł**, tj. **68,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **825 268 zł**, tj. **66,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **94 291 zł**, tj. **90,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **20,3%** planu.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **384 288 zł**, tj. **59,5%** planu:

- Wydatki bieżące – **384 288 zł**, tj. **59,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **298 911 zł**, tj. **61,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **79 260 zł**, tj. **53,6%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 117 zł**, tj. **49,1%** planu.

12. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **693 502 zł**, tj. **29,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **675 743 zł**, tj. **65,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **528 200 zł**, tj. **68,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **147 331 zł**, tj. **57,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **212 zł**, tj. **5,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 759 zł**, tj. **1,3%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **506 433 zł**, tj. **68,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **506 433 zł**, tj. **68,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **422 014 zł**, tj. **69,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **80 615 zł**, tj. **65,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 804 zł**, tj. **76,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 108 654 zł**, tj. **59,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 108 654 zł**, tj. **59,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **908 239 zł**, tj. **60,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **193 427 zł**, tj. **54,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 988 zł**, tj. **69,6%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **123 869 258 zł**, tj. **59,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **106 201 893 zł**, tj. **61,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 234 298 zł**, tj. **68,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5 270 439 zł**, tj. **42,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **683 903 zł**, tj. **57,0%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **64 910 290 zł**, tj. **71,4%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **4 958 793 zł**, tj. **35,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **16 144 170 zł**, tj. **49,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 948 923 zł**, tj. **58,8%** planu),
- Wydatki majątkowe – **17 667 365 zł**, tj. **47,0%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego**: wykonanie dochodów wyniosło **39 957 029 zł**, tj. **52,0 %** planu, a wykonanie wydatków **46 000 272 zł**, tj.

54,3 % planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 14 881 000 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10 746 074 zł**, tj. **33,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **28 457 028 zł**, tj. **63,8 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **5 124 664 zł**, tj. **65,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 672 078 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 455 831 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 216 247 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **7 169 398 zł**, tj. **46,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 382 889 zł, tj. 57,2 % planu), a wydatki majątkowe **38 830 874**, tj. **55,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **39 787 146 zł**, tj. **61,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **230 473 zł**,
- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **850 029 zł**, tj. **13,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **19 907 135 zł**, tj. **94,7 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – wykonanie **6 401 350 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **6 089 613 zł**, tj. **100%** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – brak wykonania, plan **3 000 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* – brak wykonania, plan **100 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów* – brak wykonania, plan **2 000 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa* – brak wykonania, plan **6 063 500 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* – brak wykonania, plan **221 155 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **776 947 zł**, tj. **47,7 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie II* – brak wykonania, plan **22 000 zł**,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 802 091 zł**, tj. **50,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 914 584 zł**, tj. **49,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 213 126 zł**, tj. **30,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **5 742 617 zł**, tj. **30,7 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **836 451 zł**,

- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **470 509 zł**, tj. **100 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **360 518 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **65 641 327 zł**, tj. **71,4 %** planu, a wykonanie wydatków **57 378 991 zł**, tj. **59,3 %** planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 13 044 416 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **23 106 661 zł**, tj. **70,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **30 293 818 zł**, tj. **51,4 %**, z wolnych środków w kwocie **2 739 028 zł**, tj. **98,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 239 484 zł**, tj. **58,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **57 323 300 zł**, tj. **59,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 9 019 410 zł, tj. 50,4 % planu), a wydatki majątkowe **55 691 zł**, tj. **29,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **45 996 575 zł**, tj. **55,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **849 203 zł**, tj. **33,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **231 880 zł**, tj. **10,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **287 417 zł**, tj. **10,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **114 974 zł**, tj. **60,9 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **34 389 zł**, tj. **8,2 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **29 297 584 zł**, tj. **82,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **277 852 zł**, tj. **28,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **95 070 zł**, tj. **18,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **2 922 956 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* – brak wykonania, plan **425 000 zł**,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **342 515 zł**, tj. **55,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **185 486 zł**, tj. **26,3 %** planu,

- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **61 718 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **1 857 112 zł**, tj. **21,5 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **13 240 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kontynuacja 2012/2013* – wykonanie **327 699 zł**, tj. **92,3 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – wykonanie **4 561 zł**, tj. **1,6 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **1 567 902 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **43 648 zł**, tj. **0,6 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE w partnerstwie z RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **219 526 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – wykonanie **5 799 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 003 651 zł**, tj. **53,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **4 889 895 zł**, tj. **55,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **74,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **11 382 416 zł**, tj. **86,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 238 373 zł**, tj. **88,6 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 304 830 zł**, tj. **88,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 747 830 zł**, tj. **82,5 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 091 383 zł**, tj. **88,3 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **404 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **218 784 zł**, tj. **54,2 %** planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 46 959 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **32 818 zł**, tj. **54,2 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **185 966 zł**, tj. **54,2 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 190 356 zł, tj. 57,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki*

Spółecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów **340 875 zł**, tj. **86,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 340 875 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **171 664 zł**, tj. **25,8 %** planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 43 378 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **913 zł**, tj. **2,0 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **170 751 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 145 914 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 24 837 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 87 667 zł, tj. 48,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – wykonanie **6 087 zł**, tj. **2,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **165 577 zł**, tj. **45,7 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – brak wykonania, plan **51 787 zł**.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **730 613 zł**, tj. **54,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **618 709 zł**, tj. **45,7 %** planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 220 361 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 250 735 zł, tj. 53,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **293 865 zł**, tj. **45,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **247 530 zł**, tj. **43,3 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **46 335 zł**, tj. **65,3 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **324 844 zł**, tj. **45,8 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **390 100 zł**, tj. **61,8 %** planu, a wykonanie wydatków **348 923 zł**, tj. **55,3 %** planu. W porównaniu do czerwca wykonanie wydatków wzrosło o 86 354 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 292 925 zł, tj. 62,7 % 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 **737 632 zł** tj. **44,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 146 705 zł), a wykonanie wydatków **529 908 zł**, tj. **35,9 %** planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 134 380 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **24 182 zł**, tj. **32,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **137 029 zł**, tj. **32,1 %** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **33 455 zł**, tj. **33,5 %** planu ze środków z budżetu Województwa w kwocie **36 464 zł**, tj. **43,2 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **24 283 zł**, tj. **39,4 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **257 445 zł**, tj. **21,0 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **17 050 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 370 883 zł, tj. 52,1 % planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:
- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **66 911 zł**, tj. **41,3 %** planu,
 - POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **161 211 zł**, tj. **32,1 %** planu,
 - INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid – wykonanie **20 058 zł**, tj. **90,3 %** planu,
 - PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **24 283 zł**, tj. **56,5 %** planu,
 - PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **257 445 zł**, tj. **34,4 %** 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 **150 645 282 zł**, tj. w **61,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **71 186 154 zł**, tj. **59,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **47 795 567 zł**, tj. **64,3%** planu (w 2012 r. – 47 969 774 zł, tj. 67,5% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 8 miesięcy 2012 r. dochody te były niższe o 174 207 zł, tj. o 0,4%.
- realizacja PIT wyniosła **11 498 417 zł**, tj. **52,7%** planu (w 2012 r. – 10 952 408 zł, tj. 51,3% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 8 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 546 009 zł, tj. o 5,0%.

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **130 939 742 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **108 601 796 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **22 337 946 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **355 982 zł (47,2% planu)**,
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **135 300 zł (27,1% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **765 796 zł (11,5% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **1 596 822 zł (19,4% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **5 074 124 zł (55,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 039 888 zł (37,3% planu)**, w tym: Budowa kanalizacji DW 425 Bierawa w wysokości **159 879 zł (51,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **510 634 zł (11,6% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **1 280 379 zł (40,1% planu)**, nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **1 351 162 zł (82,3% planu)**, dokumentacje przyszłościowe w wysokości **698 056 zł (76,1% planu)**, wydatki jednostki w wysokości **39 778 zł (66,3% planu)**,
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **3 900 zł (14,5% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **17 759 zł (1,4% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w wysokości **11 870 zł (98,9% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **726 433 zł (60,4%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 610 072 zł (99,2%)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **26 176 845 zł**, tj. **31,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **25 738 441 zł**, tj. **31,4%** planu (z tego 588 220 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **7 230 186 zł**, tj. **26,1%** planu, wykonanie wydatków wynosi **6 854 985 zł** tj. **24,3 %** planu. W porównaniu do czerwca br. wykonanie wydatków wzrosło o 2 528 145 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **6 698 545 zł**, tj. **24,2 %** planu oraz ze środków własnych – **156 440 zł**, tj. **25,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 242 799 zł** tj. **35,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 013 805 zł, tj. 53,7 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **3 612 186 zł**, tj. **18,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **3 242 799 zł**, tj. **35,8 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **3 612 186 zł**, tj. **18,8 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **18 946 658 zł**, tj. **34,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **18 883 456 zł**, tj. **34,7%** planu (z tego 431 780 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 **3 322 267 zł** (**19,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 972 268 zł** (**17,2%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **465 997 zł** (**4,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **815 997 zł** (**7,4%** planu). Kwota 350 000 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 350 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 350 zł** (**100,0%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **12 811 859 zł**, tj. **55,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **12 811 859 zł** (**55,9%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **170 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **104 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **529 000 zł**, tj. **68,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **610 780 zł** – **79,4%** planu (kwota 81 780 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów **2 885 zł**, tj. **96,2%** planu, wykonanie wydatków **2 885 zł**, tj. **96,2%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 040 zł** (**68,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 591 zł** (**53,0%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **18 000 zł** (**58,1%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **16 307 zł** (**52,6%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wyłynęły dochody w wysokości **1 130 000 zł**, tj. **82,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 073 967 zł** (**78,8%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **598 700 zł**, tj. **94,1%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **575 452 zł** (**90,5%** planu),

- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – uzyskano dochody na **63 560 zł**, tj. **100,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków,
- dofinansowanie kosztów opracowania dwóch Programów Ochrony Powietrza, w wyniku wystąpienia przekroczeń pyłów oraz dofinansowanie kosztów podjęcia działań związanych z ograniczeniem emisji benzenu w rejonie Kędzierzyna-Koźła i Zdieszowic – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **28 942 zł**.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- projektu pn. „Przemoc to Nie - Moc” – rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **17 900 zł** (tj. **18,0%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **17 457 zł** tj. **17,5%** planu.
- projektu pn. „Ukryte prawdy – w ważnej sprawie” w ramach programu „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **60 000 zł** (tj. **100,0%** planu), brak wykonania wydatków.

IV. 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 **36 667 zł** tj. **66,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **36 667 zł** tj. **66,7%** planu,
- dotację z Gminy Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Bączyna-Olesno i DW 494 Bierdzany-Częstochowa – wykonanie dochodów **84 059 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **84 059 zł** tj. **100,0%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **15 000 zł** (**100,0%** planu), wykonanie wydatków **7 310 zł**, tj. **48,7%** planu,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **546 131 zł** tj. **97,8%** planu, wykonanie wydatków **295 637 zł**, tj. **52,9%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **7 038 zł**, tj. **20,1%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień br. wyniosło **14 694 025 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 11 989 409 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 30 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 2 674 616 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **6 329 683 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (2 297 683 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł), wykup papierów wartościowych (4 000 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **23 424 855 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec sierpnia br. 14 877 985 zł należy zauważyć, że musi ona być osiągnięta na pozostałych zadaniach, gdyż wypracowane nadwyżki w innych segmentach zostaną na koniec roku zwrócone.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 918 579 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 9 501 820 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 185 216 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 111 904 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 41 177 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 104 531 zł w tym: Projekt: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – 25 596 zł, PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – 57 833 zł, PO KL Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – 6 415 zł, PO KL Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim*" (partnerstwo z Izłą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz) – 14 687 zł.
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 026 624 zł (z tego PROW – nadwyżka 531 641 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 60 443 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 286 146 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 13 025 573 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 235 425 932 zł, a wydatki 195 771 848 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **37 654 084 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 sierpnia br. wynosi **48 723 359 zł**.