

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2013 r. – 30.09.2013 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **6 990 145 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 3 707 456 zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również się nie zmieniła i na koniec września br. wynosiła **14 877 985 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 322 161 030 zł
- wydatki	- 287 358 156 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 34 802 874 zł</b>

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 6 002 179 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **493 463 016 zł** zostały wykonane w kwocie **322 161 030 zł**, tj. w **65,3%** (o **9,7%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,2%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **79 600 869 zł**, tj. **48,3%** planu (o **26,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **81 770 758 zł** tj. **76,7%** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **160 789 404 zł** tj. **72,4%** planu (o **2,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **74 083 243 zł** tj. **73,0%** planu (o **2,0%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **86 706 161 zł**, tj. **71,9%** planu (o **3,1%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych z opłat – 23,8%, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ze sprzedaży usług – 13,7%, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze sprzedaży usług – 38,0%, ZS w Prudniku ze sprzedaży usług – 32,0%, ZS w Branicach dochody z najmu – 37,9%. Przy takim poziomie

realizacji w następnych miesiącach istnieje zagrożenie niewykonania dochodów na kwotę ok. 125 000 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **265 352 707 zł**, tj. **71,4%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **56 808 323 zł**, tj. **46,6%** 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 9 miesięcy 2013 r. wyniosły **287 358 156 zł**, co stanowi **60,0%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **213 808 820 zł**, tj. **66,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **40 539 285 zł**, tj. **76,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **22 147 274 zł**, tj. **53,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 162 006 zł**, tj. **70,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **67 968 259 zł**, tj. **75,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **6 664 198 zł**, tj. **47,5%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **75 327 798 zł**, tj. **61,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 030 193 zł**, tj. **61,2%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **73 549 336 zł**, tj. **47,2%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **11 444 780 zł**, tj. **44,9%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **5 395 232 zł**, tj. **53,5%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **882 717 zł**, tj. **79,4%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **404 094 zł**, tj. **74,2%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 663 zł**, tj. **99,7%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 097 758 zł**, tj. **48,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 206 264 zł**, tj. **63,0%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **6 049 548 zł**, tj. **39,2%** planu.

**2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **3 500 794 zł**, tj. **78,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 488 924 zł**, tj. **78,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 708 550 zł**, tj. **80,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **694 614 zł**, tj. **70,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **85 760 zł**, tj. **97,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **11 870 zł**, tj. **98,9%** planu.

**3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **3 744 771 zł**, tj. **82,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 744 771 zł**, tj. **82,6%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 053 268 zł**, tj. **83,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **486 660 zł**, tj. **76,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **191 003 zł**, tj. **85,4%** 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 **8 134 468 zł**, tj. **33,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **8 134 468 zł**, tj. **33,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 106 107 zł**, tj. **71,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **949 236 zł**, tj. **81,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 418 zł**, tj. **33,5** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 075 707 zł**, tj. **21,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 596 012 zł**, tj. **43,8%** planu).
- Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wnoszącym 100 000 zł. .

**5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **3 121 283 zł**, tj. **63,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 121 283 zł**, tj. **63,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 838 313 zł**, tj. **73,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **599 003 zł**, tj. **65,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **385 zł**, tj. **26,1** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **47 000 zł**, tj. **78,3%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **636 582 zł**, tj. **44,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **377 365 zł**, tj. **65,2%** planu).

**6. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **51 078 258 zł**, tj. **78,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **51 024 470 zł**, tj. **78,0%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 041 881 zł**, tj. **74,6%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **418 895 zł**, tj. **73,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 588 zł**, tj. **86,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **48 558 106 zł**, tj. **78,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 889 258 zł**, tj. **59,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **53 788 zł**, tj. **62,9%** planu.

**7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **15 099 991 zł**, tj. **24,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 474 787 zł**, tj. **39,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 592 578 zł**, tj. **73,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 881 593 zł**, tj. **30,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **616 zł**, tj. **30,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 625 204 zł**, tj. **18,7%** planu.

**8. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **51 265 485 zł**, tj. **70,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **12 599 233 zł**, tj. **73,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 603 977 zł**, tj. **75,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 942 588 zł**, tj. **73,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **52 668 zł**, tj. **68,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **38 666 252 zł**, tj. **69,3%** planu.

**9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **645 804 zł**, tj. **67,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **645 804 zł**, tj. **67,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **516 246 zł**, tj. **76,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **129 558 zł**, tj. **45,4%** planu.

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **1 014 479 zł**, tj. **75,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 014 479 zł**, tj. **75,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **918 492 zł**, tj. **74,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **95 274 zł**, tj. **90,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **20,3%** planu.

**11. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **432 711 zł**, tj. **68,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **432 711 zł**, tj. **68,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **331 593 zł**, tj. **71,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **93 951 zł**, tj. **62,7%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 167 zł**, tj. **54,1%** planu.

12. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **759 126 zł**, tj. **32,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **741 367 zł**, tj. **71,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **577 130 zł**, tj. **76,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **162 965 zł**, tj. **59,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 272 zł**, tj. **43,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 759 zł**, tj. **1,3%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **565 073 zł**, tj. **72,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **565 073 zł**, tj. **72,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **477 597 zł**, tj. **73,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **83 672 zł**, tj. **67,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 804 zł**, tj. **76,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 255 856 zł**, tj. **68,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 255 856 zł**, tj. **68,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 009 846 zł**, tj. **72,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **238 524 zł**, tj. **55,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 486 zł**, tj. **74,5%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **135 295 277 zł**, tj. **65,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **115 170 362 zł**, tj. **68,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 880 991 zł**, tj. **76,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5 966 647 zł**, tj. **50,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **791 461 zł**, tj. **66,0%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **67 921 259 zł**, tj. **75,9%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **6 664 198 zł**, tj. **47,5%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **17 945 806 zł**, tj. **56,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 956 634 zł**, tj. **66,0%** planu),
- Wydatki majątkowe – **20 124 915 zł**, tj. **54,4%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego**: wykonanie dochodów wyniosło **45 871 473 zł**, tj. **64,2 %** planu, a wykonanie wydatków **49 733 134 zł**, tj.

**62,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 3 732 862 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **12 777 611 zł**, tj. **45,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **30 059 970 zł**, tj. **69,0 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **5 473 719 zł**, tj. **70,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 421 406 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 515 822 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 905 584 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **8 078 730 zł**, tj. **59,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 6 031 549 zł, tj. 68,0 % planu), a wydatki majątkowe **41 654 404**, tj. **63,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **42 488 901 zł**, tj. **69,0 %** 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 **927 296 zł**, tj. **18,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniątów – Gogolin* – wykonanie **20 949 078 zł**, tj. **99,6 %** 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* – wykonanie **747 611 zł**, tj. **12,3 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* – brak wykonania, plan **221 155 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **922 544 zł**, tj. **56,6 %** 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 **2 013 006 zł**, tj. **65,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 393 006 zł**, tj. **64,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 244 233 zł**, tj. **40,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 773 724 zł**, tj. **41,7 %** 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 **185 585 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **67 936 818 zł**, tj. **74,5 %** planu, a wykonanie wydatków **61 450 208 zł**, tj. **63,9 %** planu. W porównaniu do sierpnia br. wykonanie wydatków wzrosło o 4 053 033 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **24 913 257 zł**, tj. **71,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **32 425 841 zł**, tj. **54,7 %**, z wolnych środków w kwocie **2 739 028 zł**, tj. **98,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 372 082 zł**, tj. **64 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **61 395 025 zł**, tj. **64 %** planu (w tym wynagrodzenia – 10 557 106 zł, tj. 58,9 % planu), a wydatki majątkowe **55 183 zł**, tj. **29,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **49 348 948 zł**, tj. **60,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **867 309 zł**, tj. **34,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **287 595 zł**, tj. **18,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **367 014 zł**, tj. **18,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **125 845 zł**, tj. **66,7 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **65 333 zł**, tj. **28,1 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **30 857 759 zł**, tj. **86,7 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **393 943 zł**, tj. **38,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **118 205 zł**, tj. **23,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **2 930 646 zł**, tj. **96,5 %** 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 **26 952 zł**,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **383 020 zł**, tj. **62,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **293 019 zł**, tj. **41,6 %** 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 **2 100 711 zł**, tj. **24,4 %** 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 **335 129 zł**, tj. **94,2 %** 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 **23 863 zł**, tj. **8,6 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **1 567 539 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **188 019 zł**, tj. **2,4 %** 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 **14 897 zł**, tj. **1,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 266 212 zł**, tj. **56,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 505 907 zł**, tj. **62,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **12 101 259 zł**, tj. **81,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 264 598 zł**, tj. **80 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 549 438 zł**, tj. **86,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **4 132 530 zł**, tj. **78,1 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 154 693 zł**, tj. **84,8 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **404 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **242 639 zł**, tj. **60,1 %** planu. W porównaniu do sierpnia br. wykonanie wydatków wzrosło o 23 855 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **36 396 zł**, tj. **60,1 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **206 243 zł**, tj. **60,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 211 469 zł, tj. 63,9 % 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 **384 819 zł**, tj. **97,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 384 819 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **285 595 zł**, tj. **42,9 %** planu. W porównaniu do sierpnia br. wykonanie wydatków wzrosło o 113 931 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **14 988 zł**, tj. **33 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **270 607 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 242 756 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 27 851 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 100 130 zł, tj. 55,6 % planu.  
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:
- *Lato na pograniczu* – wykonanie **97 063 zł**, tj. **38,6 %** planu,
  - *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **185 670 zł**, tj. **51,2 %** planu,
  - *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **2 863 zł**, tj. **5,5 %** planu.
5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **730 613 zł**, tj. **54,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **650 996 zł**, tj. **48,1 %** planu. W porównaniu do sierpnia br. wykonanie wydatków wzrosło o 32 287 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 278 192 zł, tj. 59,5 % planu.  
  
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **326 152 zł**, tj. **50,7 %** planu i przedstawia się następująco:
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **276 049 zł**, tj. **48,3 %** planu,
  - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **50 103 zł**, tj. **70,6 %** 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 **416 100 zł**, tj. **65,9 %** planu, a wykonanie wydatków **396 296 zł**, tj. **62,7 %** planu. W porównaniu do sierpnia wykonanie wydatków wzrosło o 46 493 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.  
W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 329 732 zł, tj. 70,6 % 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. **46,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 146 705 zł), a wykonanie wydatków **594 927 zł**, tj. **41,5 %** planu. W porównaniu do sierpnia br. wykonanie wydatków wzrosło o 65 018 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **28 104 zł**, tj. **41 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **159 254 zł**, tj. **41 %** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **37 144 zł**, tj. **45,9 %** planu ze środków z budżetu Województwa w kwocie **40 153 zł**, tj. **47,6 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **28 451zł**, tj. **43,2%** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **284 771 zł**, tj. **23,2 %**. 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 – 413 415 zł, tj. 62% planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:
- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **74 288 zł**, tj. **45,9 %** planu,
  - POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **187 358 zł**, tj. **41 %** 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 **28 451 zł**, tj. **66,2 %** 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 **284 771 zł**, tj. **38,1 %** 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 **174 908 797 zł**, tj. w **71,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **86 706 161 zł**, tj. **71,9%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **56 530 936 zł**, tj. **76,1%** planu (w 2012 r. – 51 950 355 zł, tj. 73,1% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 9 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 4 580 581 zł, tj. o 8,8%.
- realizacja PIT wyniosła **15 648 369 zł**, tj. **71,7%** planu (w 2012 r. – 14 955 370 zł, tj. 70,0% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 9 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 692 999 zł, tj. o 4,6%.

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **144 418 077 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **119 405 847 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **25 012 230 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 **202 950 zł (40,6% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **1 740 145 zł (26,2% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 594 106 zł (31,5% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **5 074 124 zł (55,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 394 541 zł (40,6% planu)**, w tym: Budowa kanalizacji DW 425 Bierawa w wysokości **159 879 zł (51,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **510 634 zł (11,5% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **1 565 494 zł (49,0% planu)**, nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **1 399 667 zł (86,8% planu)**, dokumentacje przyszłościowe w wysokości **719 089 zł (78,4% 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 administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **189 063 zł (31,9% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **17 759 zł (1,3% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w wysokości **11 870 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **797 652 zł (66,3%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 610 072 zł (99,2%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **20 066 zł (22,6% planu)**.

## **II. Zadania z zakresu administracji rządowej**

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **29 943 245 zł**, tj. **36,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **29 062 164 zł**, tj. **35,8%** planu (z tego 295 024 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### **1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Wykonanie dochodów wyniosło **8 330 186 zł**, tj. **30,1%** planu, wykonanie wydatków wynosi **7 508 726 zł** tj. **26,6 %** planu. W porównaniu do sierpnia br. wykonanie wydatków wzrosło o

653 741 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **7 307 718 zł**, tj. **26,4 %** planu oraz ze środków własnych – **201 008 zł**, tj. **32,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 896 540 zł** tj. **43,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 289 250 zł, tj. 61,1 % 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 **3 896 540 zł**, tj. **43 %** 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 **21 613 059 zł**, tj. **40,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **21 553 438 zł**, tj. **40,3%** planu (z tego 94 016 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 **4 199 621 zł** (**24,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **4 199 621 zł** (**24,2%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **872 577 zł** (**7,9%** planu), dokonano wydatków na kwotę **872 577 zł** (**7,9%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **5 463 zł** (tj. **110,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **4 964 zł** (**100,0%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **13 956 656 zł**, tj. **64,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 956 656 zł** (**64,6%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **70 000 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 **589 000 zł**, tj. **76,6%** planu, dokonano wydatków na kwotę **683 016 zł** – **88,8%** planu (kwota 94 016 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 **2 298 zł** (**76,6%** 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 **23 000 zł** (**65,7%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **17 936 zł** (**51,2%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 262 000 zł**, tj. **77,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 192 937 zł** (**73,1%** planu),

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **636 000 zł**, tj. **80,6%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **621 114 zł (78,7%** 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 **46 095 zł** (tj. **46,3%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **42 217 zł** tj. **42,4%** 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 **41 250 zł** tj. **75,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 250 zł** tj. **75,0%** planu,
- dotację z Gminy Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Byczyna-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 **10 419 zł**, tj. **69,5%** planu,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **546 131 zł** tj. **97,8%** planu, wykonanie wydatków **336 116 zł**, tj. **60,2%** planu,

- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **10 059 zł**, tj. **28,7%** planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosło **14 724 025 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 60 000 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **11 729 683 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (2 297 683 zł), spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł) oraz wykup papierów wartościowych (9 400 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **34 802 874 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 – nadwyżka 1 612 058 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 7 858 692zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 161 361 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 79 617 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 19 804 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 53 204 zł w tym: Projekt: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 21 908 zł, PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 31 686 zł, PO KL Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 2 247 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) – deficyt 2 637 zł.
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 176 105 zł (z tego PROW – nadwyżka 1 022 468 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 63 878 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 239 537 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 23 538 618 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 265 352 707 zł, a wydatki 213 808 820 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **51 543 887 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **48 700 578 zł**.