

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 31.10.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W październiku br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **9 679 635 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **11 227 235 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 11 617 598 zł). Plany przychodów zmniejszył się o **1 547 600 zł**, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę 1 547 600 zł i na koniec października br. wynosiła **16 425 585 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 379 255 867 zł
- wydatki	- 335 594 602 zł
- nadwyżka	- 43 661 265 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 17 459 037 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **483 783 381 zł** zostały wykonane w kwocie **379 255 867 zł**, tj. w **78,4%** (o **4,9%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **13,1%**. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie dochodów wyniosło 323 316 272 zł.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **104 576 003 zł**, tj. **67,8%** planu (o **15,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **90 438 474 zł** tj. **84,8%** planu (o **1,5%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **184 241 390 zł** tj. **82,7%** planu (o **0,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **86 545 787 zł** tj. **85,3%** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **97 695 603 zł**, tj. **80,5%** planu (o **2,8%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych z opłat – 25,8%, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ze sprzedaży usług – 14,6%, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze sprzedaży usług – 41,3%, ZS w Prudniku ze

sprzedaży usług – 32,4%, ZS w Branicach dochody z najmu – 46,2%. Przy takim poziomie realizacji w następnych miesiącach istnieje zagrożenie niewykonania dochodów na kwotę ok. 125 000 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **309 180 411 zł**, tj. **83,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **70 075 456 zł**, tj. **62,7%** planu.

Najślabiej 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 10 miesięcy 2013 r. wyniosły **335 594 602 zł**, co stanowi **71,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **83,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **11,8%**. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie wydatków wyniosło 305 857 235 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **244 427 509 zł**, tj. **75,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **44 866 924 zł**, tj. **83,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **26 218 988 zł**, tj. **61,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 338 066 zł**, tj. **79,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **81 376 718 zł**, tj. **89,6%** planu,
- wydatki na obsługę długu jst zostały wykonane w kwocie **7 591 694 zł**, tj. **59,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **83 035 119 zł**, tj. **68,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22 548 585 zł**, tj. **70,7%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **91 167 093 zł**, tj. **63,2%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **14 043 351 zł**, tj. **55,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **6 233 291 zł**, tj. **62,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **961 953 zł**, tj. **84,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **436 391 zł**, tj. **80,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 663 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 824 284 zł**, tj. **58,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 738 782 zł**, tj. **73,9%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **7 810 060 zł**, tj. **50,6%** planu.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – wykonanie **3 839 750 zł**, tj. **86,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 827 880 zł**, tj. **86,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 982 172 zł**, tj. **88,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **759 365 zł**, tj. **77,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **86 343 zł**, tj. **97,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **11 870 zł**, tj. **100,0%** planu.

3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 027 163 zł**, tj. **88,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 027 163 zł**, tj. **88,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 309 351 zł**, tj. **90,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **512 738 zł**, tj. **80,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **191 234 zł**, tj. **85,5%** 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 **10 443 047 zł**, tj. **42,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 443 047 zł**, tj. **42,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 564 843 zł**, tj. **82,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 100 389 zł**, tj. **87,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 881 zł**, tj. **90,4** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **5 772 933 zł**, tj. **30,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 822 398 zł**, tj. **50,0%** planu).
- Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wnoszącym 102 600 zł. .

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **3 530 781 zł**, tj. **71,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 530 781 zł**, tj. **71,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 070 063 zł**, tj. **82,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **678 077 zł**, tj. **74,3%** 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 – **735 256 zł**, tj. **51,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **425 673 zł**, tj. **73,0%** planu).

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **54 572 442 zł**, tj. **83,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **54 519 236 zł**, tj. **83,8%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 226 945 zł**, tj. **81,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **439 010 zł**, tj. **75,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 008 zł**, tj. **87,5%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **51 847 273 zł**, tj. **84,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 566 170 zł**, tj. **70,6%** planu),
- Wydatki majątkowe – **53 206 zł**, tj. **68,5%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **21 700 117 zł**, tj. **42,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **9 245 792 zł**, tj. **56,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 902 011 zł**, tj. **82,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 342 874 zł**, tj. **49,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **907 zł**, tj. **45,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **12 454 325 zł**, tj. **35,2%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **56 583 249 zł**, tj. **75,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **13 468 309 zł**, tj. **74,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 058 277 zł**, tj. **82,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **8 342 893 zł**, tj. **70,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **67 139 zł**, tj. **83,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **43 114 940 zł**, tj. **76,2%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **726 335 zł**, tj. **73,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **726 335 zł**, tj. **73,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **567 552 zł**, tj. **84,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **158 783 zł**, tj. **53,1%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 126 011 zł**, tj. **83,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 126 011 zł**, tj. **83,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 026 205 zł**, tj. **82,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **98 833 zł**, tj. **92,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **973 zł**, tj. **27,7%** planu.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **478 191 zł**, tj. **76,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **478 191 zł**, tj. **76,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **364 658 zł**, tj. **78,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **104 166 zł**, tj. **69,5%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 367 zł**, tj. **70,7%** planu.

12. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **1 346 478 zł**, tj. **56,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **822 527 zł**, tj. **79,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **637 761 zł**, tj. **84,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **183 494 zł**, tj. **66,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 272 zł**, tj. **47,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **523 951 zł**, tj. **39,1%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **645 341 zł**, tj. **82,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **645 341 zł**, tj. **82,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **540 291 zł**, tj. **82,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **100 946 zł**, tj. **81,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 104 zł**, tj. **82,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 385 382 zł**, tj. **75,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 385 382 zł**, tj. **75,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 113 806 zł**, tj. **80,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **264 090 zł**, tj. **61,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 486 zł**, tj. **74,5%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **161 146 964 zł**, tj. **79,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **133 948 222 zł**, tj. **79,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17 541 037 zł**, tj. **82,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 696 938 zł**, tj. **57,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **947 303 zł**, tj. **78,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **81 329 718 zł**, tj. **89,6%** planu
 - wydatki na obsługę długu jst – **7 591 694 zł**, tj. **59,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **19 841 532 zł**, tj. **63,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 990 902 zł**, tj. **75,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **27 198 742 zł**, tj. **77,2%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego**: wykonanie dochodów wyniosło **49 310 808 zł**, tj. **68,6 %** planu, a wykonanie wydatków **55 991 109 zł**, tj.

70,5 % planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 6 257 975 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **15 313 897 zł**, tj. **54,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **33 150 147 zł**, tj. **75,4 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **5 849 103 zł**, tj. **78,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 677 534 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 533 200 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 144 334 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **9 066 877 zł**, tj. **66,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 6 822 794 zł, tj. 77,1 % planu), a wydatki majątkowe **46 924 232**, tj. **71,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **46 851 533 zł**, tj. **76,0 %** 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 **1 876 295 zł**, tj. **38,2 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **20 980 689 zł**, tj. **87,5 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – wykonanie **6 401 351 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 **118 307 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 **3 277 529 zł**, tj. **54,1 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* – brak wykonania, plan **221 155 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **1 016 199 zł**, tj. **62,3 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie II* – wykonanie **698 zł**, tj. **3,2 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 304 297 zł**, tj. **75,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **4 859 465 zł**, tj. **71,6 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **9 139 576 zł**, tj. **51,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **8 174 312 zł**, tj. **50,3 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **357 039 zł**, tj. **42,7 %** planu,

- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **470 509 zł**, tj. **100 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **137 716 zł**, tj. **74,2 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **82 965 734 zł**, tj. **91,4 %** planu, a wykonanie wydatków **67 133 464 zł**, tj. **70,1 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 5 683 256 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **27 172 901 zł**, tj. **78,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **35 660 378 zł**, tj. **63,6 % planu**, z wolnych środków w kwocie **2 785 523 zł**, tj. **99,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 514 662 zł**, tj. **70,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **67 078 863 zł**, tj. **70,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 11 675 540 zł, tj. 66,9 % planu), a wydatki majątkowe **54 601 zł**, tj. **30,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **54 063 146 zł**, tj. **66,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **874 821 zł**, tj. **34,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **376 859 zł**, tj. **24,6 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **448 025 zł**, tj. **30,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **135 947 zł**, tj. **72,1 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **85 310 zł**, tj. **36,7 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **32 417 293 zł**, tj. **91,1 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **462 569 zł**, tj. **44,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **149 770 zł**, tj. **29,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **2 970 047 zł**, tj. **97,8 %** 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 **439 427 zł**, tj. **71,7%** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **375 160 zł**, tj. **53,3 %** 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 **3 321 485 zł**, tj. **38,5 %** 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 **338 955 zł**, tj. **95,3%** 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 **27 051 zł**, tj. **9,7 %** 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 **651 416 zł**, tj. **8,5 %** 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 **45 691 zł**, tj. **3,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 571 834 zł**, tj. **63,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **6 146 963 zł**, tj. **69,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **362 500 zł**, tj. **75 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **13 070 318 zł**, tj. **87,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 604 376 zł**, tj. **81,4 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 730 269 zł**, tj. **92,2 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **4 614 952 zł**, tj. **92,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 120 721 zł**, tj. **83,1 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **404 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **272 687 zł**, tj. **67,5 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 30 048 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 903 zł**, tj. **67,5 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **231 784 zł**, tj. **67,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 238 760 zł, tj. 73,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 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. **95,7 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 384 819 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **406 956 zł**, tj. **62,2 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 121 361 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **30 283 zł**, tj. **66,6 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **376 673 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 345 913 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 30 760 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 116 387 zł, tj. 64,7 % planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:
- *Lato na pograniczu* – wykonanie **194 063 zł**, tj. **77,3 %** planu,
 - *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **205 067 zł**, tj. **58,5 %** planu,
 - *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **7 826 zł**, tj. **15,1 %** planu.
5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **730 613 zł**, tj. **54,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **697 401 zł**, tj. **51,6 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 46 405 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 305 462 zł, tj. 65,4 % planu.
- W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **372 557 zł**, tj. **58 %** planu i przedstawia się następująco:
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **318 234 zł**, tj. **55,7 %** planu,
 - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **54 323 zł**, tj. **76,5 %** 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 **470 100 zł**, tj. **74,5 %** planu, a wykonanie wydatków **441 568 zł**, tj. **70 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 45 272 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 365 179 zł, tj. 78,2 % 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 **1 091 222 zł** tj. **76,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 180 063 zł), a wykonanie wydatków **728 648 zł**, tj. **57,6 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 133 721 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 478 zł**, tj. **59,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **229 380 zł**, tj. **59,1 %** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **41 295 zł**, tj. **42,1 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **44 304 zł**, tj. **52,8 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **32 483 zł**, tj. **76,3 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **323 658 zł**, tj. **55,5 %**. 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 – 463 745 zł, tj. 70,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **82 590 zł**, tj. **51,0 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **269 859 zł**, tj. **59,1 %** planu,
- INTERREG IV C – Projekt OS AIS: 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 **32 483 zł**, tj. **75,6 %** 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 **323 658 zł**, tj. **55,5 %** 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 **202 665 104 zł**, tj. w **82,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **97 695 603 zł**, tj. **80,5%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **63 277 743 zł**, tj. **85,1%** planu (w 2012 r. – 57 084 123 zł, tj. 80,4% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 10 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 6 193 620 zł, tj. o 10,9%.
- 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 10 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 692 999 zł, tj. o 4,6%.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **170 344 600 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **136 605 591 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **33 739 009 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **435 932 zł (48,1% planu)**,
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **202 950 zł (46,0% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **3 548 478 zł (68,3% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 594 106 zł (32,9% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **9 117 187 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **6 281 700 zł (55,6% planu)**, w tym: Budowa kanalizacji DW 425 Bierawa w wysokości **159 879 zł (51,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **1 674 929 zł (36,2% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **2 201 860 zł (69,9% planu)**, nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **1 478 908 zł (67,8% planu)**, dokumentacje przyszłościowe w wysokości **726 346 zł (79,2% planu)**, wydatki jednostki w wysokości **39 778 zł (66,3% planu)**,
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **26 996 zł (100,0% planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **195 053 zł (46,2% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **523 951 zł (39,1% 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 **981 494 zł (81,6%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 690 072 zł (100,0%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **27 714 zł (99,3% planu)**.
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **85 880 zł (96,8% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **15 626 zł (21,0% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **40 345 805 zł**, tj. **57,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **38 955 159 zł**, tj. **55,3%** planu (z tego 328 621 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **9 767 244 zł**, tj. **60,1%** planu, wykonanie wydatków wynosi **8 448 718 zł** tj. **50,4 %** planu. W porównaniu do września br. wykonanie wydatków wzrosło o 939 992 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 181 811 zł**, tj. **50,3 %** planu oraz ze środków własnych – **266 907 zł**, tj. **52,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **4 354 567 zł** tj. **54,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 605 860 zł, tj. 74,9 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **3 827 244 zł**, tj. **46,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **4 354 567 zł** tj. **54 %** planu
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **3 827 244 zł**, tj. **46,7%** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **30 578 561 zł**, tj. **56,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **30 506 441 zł**, tj. **56,2%** planu (z tego 61 714 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 **7 201 885 zł** (**41,6%** planu), dokonano wydatków na kwotę **7 201 879 zł** (**41,6%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **3 769 476 zł** (**31,9%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 769 476 zł** (**31,9%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **5 463 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **5 461 zł** (**99,8%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **16 765 960 zł**, tj. **77,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **16 765 960 zł** (**77,6%** 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 **657 800 zł**, tj. **84,4%** planu, dokonano wydatków na kwotę **718 687 zł** – **92,2%** planu (kwota 60 887 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 **2 532 zł** (**84,4%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 919 zł** (**64,0%** 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 **23 827 zł** (**68,1%** planu). Kwota 827 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 387 000 zł**, tj. **84,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 327 955 zł (81,3%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **699 000 zł**, tj. **88,6%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **688 392 zł (87,2%** 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 **18 942 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 **89 090 zł** (tj. **89,4%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **71 675 zł** tj. **71,9%** 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), wykonanie wydatków wyniosło **20 000 zł** (tj. **33,3%** planu).

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 **45 833 zł** tj. **83,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **45 833 zł** tj. **83,3%** 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 **10 991 zł**, tj. **73,3%** planu,

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **558 681 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **378 168 zł**, tj. **67,7%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **12 284 zł**, tj. **35,1%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – październik br. wyniosło **14 754 025 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 90 000 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 **43 661 265 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec października br. 16 425 585 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 831 198 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 17 346 932 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 131 313 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 33 212 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 28 532 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 345 495 zł, w tym: Projekt: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – 17 756 zł, PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – 50 815 zł, PO KL Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – 10 469 zł, PO KL Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* (partnerstwo) – 266 455 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 719 267 zł (z tego PROW – nadwyżka 1 585 433 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 57 415 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 207 238 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 24 623 059 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 10 miesięcy br. dochody te wyniosły 309 180 411 zł, a wydatki 244 427 509 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **64 752 902 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 października br. wynosi **48 818 092 zł**.