

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 30.11.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **4 576 976 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **4 575 976 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 207 624 zł). Plany przychodów zwiększył się o **1 000 zł**, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o kwotę 1 000 zł i na koniec listopada br. wynosiła **16 424 585 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 415 116 772 zł
- wydatki	- 375 837 571 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 39 279 201 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 12 716 696 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **479 206 405 zł** zostały wykonane w kwocie **415 116 772 zł**, tj. w **86,6%** (o **5,1%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,2%**. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie dochodów wyniosło 356 997 193 zł.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **119 959 703 zł**, tj. **78,2%** planu (o **13,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **99 335 702 zł** tj. **93,2%** planu (o **1,5%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **195 821 367 zł** tj. **89,3%** planu (o **2,4%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **89 325 436 zł** tj. **91,3%** planu (o **0,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **106 495 931 zł**, tj. **87,7%** planu (o **4,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **335 281 035 zł**, tj. **91,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **79 835 736 zł**, tj. **71,5%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 11 miesięcy 2013 r. wyniosły **375 837 571 zł**, co stanowi **81,2%** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **9,4%**. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie wydatków wyniosło 344 280 497 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **268 986 615 zł**, tj. **84,4%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **49 138 066 zł**, tj. **90,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **30 687 529 zł**, tj. **72,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 496 516 zł**, tj. **88,1%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **85 914 238 zł**, tj. **94,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu jst zostały wykonane w kwocie **8 361 042 zł**, tj. **65,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **93 389 224 zł**, tj. **79,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24 914 510 zł**, tj. **81,1%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **106 850 956 zł**, tj. **74,2%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **16 743 670 zł**, tj. **66,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **7 332 934 zł**, tj. **75,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 020 917 zł**, tj. **88,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **471 605 zł**, tj. **88,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 663 zł**, tj. **95,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **5 829 749 zł**, tj. **72,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 090 407 zł**, tj. **81,1%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **9 410 736 zł**, tj. **61,0%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **4 164 644 zł**, tj. **91,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **4 152 774 zł**, tj. **91,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 234 524 zł**, tj. **92,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **831 607 zł**, tj. **84,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **86 643 zł**, tj. **98,2%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **11 870 zł**, tj. **100,0%** planu.

3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 283 703 zł**, tj. **92,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 283 703 zł**, tj. **92,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 529 863 zł**, tj. **93,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **548 766 zł**, tj. **86,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **191 234 zł**, tj. **91,2%** 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 **13 613 818 zł**, tj. **63,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **13 511 259 zł**, tj. **62,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 980 930 zł**, tj. **92,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 114 441 zł**, tj. **90,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 989 zł**, tj. **93,3%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **8 408 899 zł**, tj. **52,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 094 325 zł**, tj. **76,4%** planu).
- Wydatki majątkowe – **102 559 zł**, tj. **100,0%** planu.

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **3 971 132 zł**, tj. **84,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 971 132 zł**, tj. **84,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 246 422 zł**, tj. **91,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **815 446 zł**, tj. **87,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **385 zł**, tj. **20,9%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **60 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **848 879 zł**, tj. **69,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **464 450 zł**, tj. **81,8%** planu).

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **58 096 684 zł**, tj. **90,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **58 023 478 zł**, tj. **90,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 411 950 zł**, tj. **88,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **469 062 zł**, tj. **80,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 543 zł**, tj. **88,3%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **55 135 923 zł**, tj. **90,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 283 075 zł**, tj. **79,6%** planu),
- Wydatki majątkowe – **73 206 zł**, tj. **95,5%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **26 992 978 zł**, tj. **52,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **11 659 575 zł**, tj. **71,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 182 421 zł**, tj. **90,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **8 476 193 zł**, tj. **66,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **961 zł**, tj. **48,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **15 333 403 zł**, tj. **35,2%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **64 340 009 zł**, tj. **86,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **14 963 692 zł**, tj. **82,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 588 237 zł**, tj. **89,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **9 281 820 zł**, tj. **79,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **93 634 zł**, tj. **99,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **49 376 317 zł**, tj. **87,2%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **875 911 zł**, tj. **88,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **875 911 zł**, tj. **88,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **618 642 zł**, tj. **91,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **257 269 zł**, tj. **86,0%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 225 705 zł**, tj. **90,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 225 705 zł**, tj. **90,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 121 611 zł**, tj. **90,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **103 121 zł**, tj. **96,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **973 zł**, tj. **27,7%** planu.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **528 706 zł**, tj. **84,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **528 706 zł**, tj. **84,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **397 608 zł**, tj. **85,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **120 680 zł**, tj. **79,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 418 zł**, tj. **78,6%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **1 833 109 zł**, tj. **77,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **899 469 zł**, tj. **87,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **692 831 zł**, tj. **91,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **205 366 zł**, tj. **75,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 272 zł**, tj. **47,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **933 640 zł**, tj. **39,1%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **706 471 zł**, tj. **90,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **706 471 zł**, tj. **90,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **594 481 zł**, tj. **90,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **107 886 zł**, tj. **86,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 104**, tj. **82,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 522 394 zł**, tj. **83,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 522 394 zł**, tj. **83,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 226 921 zł**, tj. **88,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **287 987 zł**, tj. **66,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 486 zł**, tj. **74,5%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **176 938 636 zł**, tj. **86,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **145 329 411 zł**, tj. **86,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 290 707 zł**, tj. **90,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 596 279 zł**, tj. **66,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 075 211 zł**, tj. **87,7%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **85 854 238 zł**, tj. **94,5%** planu
 - wydatki na obsługę długu jst – **8 361 042 zł**, tj. **65,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **23 151 934 zł**, tj. **75,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 977 593 zł**, tj. **83,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **31 609 225 zł**, tj. **89,7%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **56 307 685 zł**, tj. **78,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 48 986 zł), a wykonanie wydatków **63 576 097 zł**, tj. **80,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 7 584 988 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **18 489 577 zł**, tj. **66,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **36 739 698 zł**, tj. **83,6 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **6 574 332 zł**, tj. **87,7 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 772 062 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 007 589 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 764 473 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **10 237 808 zł**, tj. **74,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 7 390 307 zł, tj. 83,9 % planu), a wydatki majątkowe **53 338 289**, tj. **81,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **52 260 840 zł**, tj. **84,7 %** 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 **2 292 218 zł**, tj. **46,6 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **23 867 916 zł**, tj. **91,1 %** 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 **7 380 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa* – wykonanie **4 621 299 zł**, tj. **76,2 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* – brak wykonania, plan **4 920 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **1 157 289 zł**, tj. **71,0 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie II* – wykonanie **1 856 zł**, tj. **11,2 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 483 414 zł**, tj. **81,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 300 487 zł**, tj. **78,1 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **11 315 257 zł**, tj. **63,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **10 081 977 zł**, tj. **63,5 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **625 055 zł**, tj. **51,9 %** 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 **85 151 200 zł**, tj. **98,6 %** planu, a wykonanie wydatków **75 427 030 zł**, tj. **82,6 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 8 293 566 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z

budżetu państwa w kwocie **29 889 732 zł**, tj. **87,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **41 056 582 zł**, tj. **78,4% planu**, z wolnych środków w kwocie **2 794 526 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 686 189 zł**, tj. **79 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **75 249 870 zł**, tj. **82,6 %** planu (w tym wynagrodzenia – 13 056 751 zł, tj. 79,5 % planu), a wydatki majątkowe **177 160 zł**, tj. **98,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **61 397 970 zł**, tj. **80,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **2 111 768 zł**, tj. **83,9 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **559 411 zł**, tj. **43,1 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **784 030 zł**, tj. **55,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **152 966 zł**, tj. **81,1 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **96 638 zł**, tj. **41,6 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **33 593 672 zł**, tj. **95,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **538 537 zł**, tj. **65,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **162 408 zł**, tj. **45,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **2 988 555 zł**, tj. **98,4 %** 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 **457 465 zł**, tj. **79,9%** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **598 388 zł**, tj. **87,4%** 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 **4 480 468 zł**, tj. **70,1 %** 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 **352 227 zł**, tj. **99%** 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. **9,8 %** 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 **2 211 908 zł**, tj. **30,1 %** 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 **77 185 zł**, tj. **11,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 021 034 zł**, tj. **75,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **6 838 626 zł**, tj. **77,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **483 333 zł**, tj. **100 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **14 029 060 zł**, tj. **95,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 647 943 zł**, tj. **92,2 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 838 076 zł**, tj. **99,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **5 360 203 zł**, tj. **93,3 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **3 182 838 zł**, tj. **98,5 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **402 900 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **310 342 zł**, tj. **76,8 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 37 655 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **46 551 zł**, tj. **76,8 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **263 791 zł**, tj. **76,8 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 260 822 zł, tj. 80,6 % 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. **90,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 384 819 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **433 799 zł**, tj. **75,1 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 26 843 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **31 178 zł**, tj. **68,6 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **402 621 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 368 729 zł i środki z

budżetu państwa w kwocie 33 892 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 132 373 zł, tj. 81,7 % 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 **225 944 zł**, tj. **82,3 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **13 723 zł**, tj. **26,5 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **1 035 239 zł**, tj. **80,6 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **749 797 zł**, tj. **58,4 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 52 396 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 337 564 zł, tj. 82,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **424 952 zł**, tj. **74 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **362 819 zł**, tj. **73,8 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **62 133 zł**, tj. **75 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **324 845 zł**, tj. **45,8 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **520 100 zł**, tj. **82,4 %** planu, a wykonanie wydatków **484 648 zł**, tj. **76,8 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 43 080 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 400 788 zł, tj. 85,8 % 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 **1 083 841 zł** tj. **75,6 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 180 063 zł), a wykonanie wydatków **878 965 zł**, tj. **69,5 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 150 317 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **45 923 zł**, tj. **67 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **260 229 zł**, tj. **67 %** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **62 145 zł**, tj. **63,4 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **48 104**, tj. **57,3 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w

Opolu **36 651 zł**, tj. **85,3 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **425 913 zł**, tj. **73,1 %**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 506 276 zł, tj. 76,9 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **90 191 zł**, tj. **55,7 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **306 152 zł**, tj. **67 %** 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 **36 651 zł**, tj. **85,3 %** 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 **425 913 zł**, tj. **73,1%** 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 **220 471 194 zł**, tj. w **89,9%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **106 495 931 zł**, tj. **87,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **68 571 756 zł**, tj. **92,3%** planu (w 2012 r. – 63 984 684 zł, tj. 90,1% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 11 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 4 587 072 zł, tj. o 7,2%.
- realizacja PIT wyniosła **17 873 411 zł**, tj. **81,9%** planu (w 2012 r. – 17 018 256 zł, tj. 79,6% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 11 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 855 155 zł, tj. o 5,0%.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **186 310 060 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **148 783 060 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **37 527 000 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **435 932 zł (63,1% 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 **4 198 170 zł (80,8% planu)**,

- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **3 079 956 zł (39,1% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **9 117 187 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **8 312 080 zł (71,8% planu)**, w tym: Budowa kanalizacji DW 425 Bierawa w wysokości **313 477 zł (100,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **2 328 737 zł (49,9% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **3 136 352 zł (99,6% planu)**, nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **1 767 390 zł (84,2% planu)**, dokumentacje przyszłościowe w wysokości **726 346 zł (79,2% planu)**, wydatki jednostki w wysokości **39 778 zł (31,6% planu)**,
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **26 996 zł (100,0% planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **384 115 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **933 641 zł (69,7% 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 (77,4%)**,
- 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 (69,3% 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 **38 943 zł (52,3% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **48 855 917 zł**, tj. **69,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **46 858 579 zł**, tj. **66,5%** planu (z tego 350 039 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **10 110 244 zł**, tj. **62,2 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **9 218 099 zł** tj. **55 %** planu. W porównaniu do października br. wykonanie wydatków wzrosło o 769 380 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **8 884 929 zł**, tj. **54,7 %** planu oraz ze środków własnych – **333 169**, tj. **65,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **5 390 855 zł** tj. **63 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 829 629 zł, tj. 81,6 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **3 827 244 zł**, tj. **46,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **5 390 855 zł** tj. **62,9 %** 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 **38 745 673 zł**, tj. **71,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **37 640 480 zł**, tj. **69,4%** planu (z tego 16 870 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – uzyskano dochody na kwotę **25 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków **0 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **9 728 843 zł (56,2% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **9 294 289 zł (53,7% planu)**,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **6 679 189 zł (56,8% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **6 130 282 zł (52,1% planu)**,
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **5 461 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **5 461 zł (100,0% planowanej kwoty)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **19 221 346 zł**, tj. **89,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **19 221 346 zł (89,0% 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 **718 680 zł**, tj. **92,2%** planu, dokonano wydatków na kwotę **731 031 zł – 93,8%** planu (kwota 12 351 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 **2 766 zł (92,2% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 106 zł (70,2% 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 **27 519 zł (78,6% planu)**. Kwota 4 519 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 512 000 zł**, tj. **92,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 462 736 zł (89,6% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **744 000 zł**, tj. **94,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **743 883 zł (94,3% 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 Zdzieszowic – wykonanie dochodów **18 942 zł (100,0%** planu), zrealizowano wydatki na kwotę **18 942 zł (100,0%** planu).

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 **99 620 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **99 302 zł** tj. **99,7%** 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 **50 417 zł** tj. **91,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **50 417 zł** tj. **91,7%** 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 **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **558 682 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **507 295 zł**, tj. **90,8%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **32 181 zł**, tj. **91,9%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – listopad br. wyniosło **25 335 383 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120 000 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 10 551 358 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **29 729 683 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (2 297 683 zł), spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł) oraz wykup papierów wartościowych (27 400 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **39 279 201 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec listopada br. 16 424 585 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 743 066 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 11 410 359 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 92 558 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 285 442 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 35 452 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 89 967 zł, w tym: Projekt: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 13 955 zł, PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – deficyt 87 108 zł, PO KL Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 6 301 zł, PO KL Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim*" (partnerstwo) – nadwyżka 156 819 zł.
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 2 347 377 zł (z tego PROW – nadwyżka 1 225 314 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 40 318 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 54 206 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 25 666 588 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 11 miesięcy br. dochody te wyniosły 335 281 035 zł, a wydatki 268 986 615 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **66 294 420 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 listopada br. wynosi **48 741 798 zł**.