

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 30.04.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **10 462 665 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 10 235 191 zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniała się i na koniec kwietnia br. wynosiła **12 320 124 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 141 064 911 zł
- wydatki	- 117 765 219 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 23 299 692 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 7 864 190 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **481 363 202 zł** zostały wykonane w kwocie **141 064 911 zł**, tj. w **29,3%** (o **4,0%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,6%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **34 281 005 zł**, tj. **22,1%** planu (o **11,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **37 044 394 zł** tj. **35,2%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **69 739 512 zł** tj. **31,6%** planu (o **1,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **30 367 013 zł** tj. **30,4%** planu (o **2,9%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **39 372 499 zł**, tj. **32,5%** planu (o **0,8%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ze sprzedaży usług – 5,8%, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczne ze sprzedaży usług – 7,2% i Regionalne Centrum Kształcenia języków Obcych z opłat za kursy językowe – 2,5%. Przy takim poziomie realizacji w następnych miesiącach istnieje zagrożenie niewykonania na kwotę ok. 169 253 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **126 671 983 zł**, tj. **35,9%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **14 392 928 zł**, tj. **11,2%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 4 miesięcy 2013 r. wyniosły **117 765 219 zł**, co stanowi **25,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **93 545 694 zł**, tj. **30,8%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **20 283 387 zł**, tj. **38,6%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **8 179 014 zł**, tj. **24,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **310 978 zł**, tj. **20,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **36 182 067 zł**, tj. **39,8%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 516 490 zł**, tj. **10,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **27 073 758 zł**, tj. **24,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 389 634 zł**, tj. **23,0%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **24 219 525 zł**, tj. **14,6%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **4 531 181 zł**, tj. **13,9%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 368 591 zł**, tj. **23,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **519 908 zł**, tj. **46,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **134 149 zł**, tj. **25,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 000 zł**, tj. **87,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 704 534 zł**, tj. **20,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 353 031 zł**, tj. **25,1%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **2 162 590 zł**, tj. **9,7%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **1 744 260 zł**, tj. **43,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 744 260 zł**, tj. **43,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 391 974 zł**, tj. **48,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **351 686 zł**, tj. **38,2%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**, tj. **0,3%** planu,
 - Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wynoszącym **12 000 zł**.
- 3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 866 805 zł**, tj. **44,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 866 805 zł**, tj. **44,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 568 712 zł**, tj. **45,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **282 914 zł**, tj. **39,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 339 zł**, tj. **13,3%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 840 zł**, tj. **45,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 660 zł**, tj. **24,5%** planu).
- 4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** – wykonanie **2 668 342 zł**, tj. **12,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 668 342 zł**, tj. **12,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 561 120 zł**, tj. **35,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **457 375 zł**, tj. **41,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 872 zł**, tj. **18,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **647 975 zł**, tj. **4,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **313 664 zł**, tj. **4,9%** planu).
- 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 366 260 zł**, tj. **31,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 366 260 zł**, tj. **31,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **910 018 zł**, tj. **38,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **257 573 zł**, tj. **48,2%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – brak wykonania przy planie wynoszącym **50 000 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **198 669 zł**, tj. **13,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **178 184 zł**, tj. **30,8%** planu).
- 6. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **17 051 805 zł**, tj. **30,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **17 024 907 zł**, tj. **30,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 012 032 zł**, tj. **37,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **103 645 zł**, tj. **19,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 249 zł**, tj. **83,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **15 906 981 zł**, tj. **30,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 410 663 zł**, tj. **23,2%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **26 898 zł**, tj. **32,1%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **3 124 952 zł**, tj. **6,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 737 730 zł**, tj. **20,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 271 977 zł**, tj. **36,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **465 753 zł**, tj. **9,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **2 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **1 387 222 zł**, tj. **3,4%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **15 947 992 zł**, tj. **23,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 520 014 zł**, tj. **34,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 287 738 zł**, tj. **37,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 223 809 zł**, tj. **32,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 467 zł**, tj. **15,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **10 427 978 zł**, tj. **20,1%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **281 671 zł**, tj. **33,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **281 671 zł**, tj. **33,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **253 217 zł**, tj. **38,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **28 454 zł**, tj. **14,5%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **500 846 zł**, tj. **37,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **500 846 zł**, tj. **37,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **447 395 zł**, tj. **36,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53 451 zł**, tj. **51,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **3 514 zł**.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **193 074 zł**, tj. **29,9%** planu:

- Wydatki bieżące – **193 074 zł**, tj. **29,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **168 056 zł**, tj. **34,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **21 971 zł**, tj. **15,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 047 zł**, tj. **24,5%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **396 368 zł**, tj. **26,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **388 939 zł**, tj. **37,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **302 443 zł**, tj. **39,2%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **86 284 zł**, tj. **33,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **212 zł**, tj. **5,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **7 429 zł**, tj. **1,5%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **263 565 zł**, tj. **35,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **263 565 zł**, tj. **35,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **231 601 zł**, tj. **37,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **30 480 zł**, tj. **24,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484**, tj. **29,9%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **580 832 zł**, tj. **31,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **580 832 zł**, tj. **31,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **501 544 zł**, tj. **33,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **75 223 zł**, tj. **21,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 066 zł**, tj. **39,5%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **67 247 265 zł**, tj. **30,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **57 039 856 zł**, tj. **33,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 855 653 zł**, tj. **37,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 606 246 zł**, tj. **19,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **277 642 zł**, tj. **23,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **36 182 067 zł**, tj. **39,9%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **1 516 490 zł**, tj. **10,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **8 601 758 zł**, tj. **26,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 129 433 zł**, tj. **30,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **10 207 409 zł**, tj. **20,4%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **13 811 110 zł**, tj. **15,9%** planu, a wykonanie wydatków **15 811 165 zł**, tj. **16,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 5 460 691 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 450 956 zł**, tj. **14,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **8 311 110 zł**, tj. **18,3 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od tzw. osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 596 436 zł**, tj. **22,5 %** planu. Ponadto z

budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 452 235 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 491 454 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 960 781 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 662 748 zł**, tj. **23,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 819 008zł, tj. 29,4 % planu), a wydatki majątkowe **12 148 417 zł**, tj. **15,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **13 360 210 zł**, tj. **20,7%** 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 **281 529 zł**, tj. **4,6%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **3 216 573 zł**, tj. **16,1%** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – wykonanie **391 275 zł**, tj. **6,1%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **6 089 613 zł**, tj. **99,7%** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – brak wykonania, plan **9 000 000 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **374 614 zł**, tj. **23,0%** planu,
- *Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych* – brak wykonania, plan **3 380 375 zł**,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **23,3%** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 999 744 zł**, tj. **25,4%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **961 465 zł**, tj. **27,1%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **2 450 955 zł**, tj. **8,3%** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **2 417 831 zł**, tj. **10,0%** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **4 604 355 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **33 124 zł**, tj. **6,9 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **457 548 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **36 771 916 zł**, tj. **47,1 %** planu, a wykonanie wydatków **21 134 107 zł**, tj. **25,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 6 849 938 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **10 251 417 zł**, tj. **41,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 643 188 zł**, tj. **14,4 %**, z wolnych środków w kwocie **2 676 553 zł**, tj. **97,3 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **562 949 zł**, tj. **26,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **21 105 814 zł**, tj. **25,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 991 391 zł, tj. 19,0 % planu), a wydatki majątkowe **28 293 zł**, tj. **31,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **15 683 359 zł**, tj. **20,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **765 506 zł**, tj. **31,0 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **440 zł**, tj. **0,04 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – brak wykonania, plan **3 795 276 zł**,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **47 203 zł**, tj. **25,0 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – brak wykonania, plan **425 000 zł**,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **8 402 177 zł**, tj. **25,9 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **78 668 zł**, tj. **7,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **36 617 zł**, tj. **5,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **1 705 135 zł**, tj. **54,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **154 754 zł**, tj. **25,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **58 313 zł**, tj. **7,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **61 718 zł**, tj. **87,3 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **93 248 zł**, tj. **1,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **13 240 zł**, tj. **66,2 %** 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 **126 121 zł**, tj. **35,6 %** 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* – brak wykonania, plan **278 800 zł**,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **362 633 zł**, tj. **30,6 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – brak wykonania, plan **6 375 000 zł**,

- Działanie 9.4, projekt RCRE w partnerstwie z RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **192 694 zł**, tj. **73,4 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – brak wykonania, plan **1 924 001 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **979 589 zł**, tj. **26,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 363 636 zł**, tj. **26,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 450 748 zł**, tj. **79,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **726 859 zł**, tj. **80,7 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 258 165 zł**, tj. **94,6 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 644 469 zł**, tj. **62,1 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 821 255 zł**, tj. **93,9 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **120 000 zł**, tj. **29,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **120 000 zł**, tj. **29,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 22 438 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **18 000 zł**, tj. **29,7 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **102 000 zł**, tj. **29,7 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 105 287 zł, tj. 31,8 % 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 **134 565 zł**, tj. **30,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 134 565 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **74 020 zł**, tj. **12,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 17 707 zł. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane z budżetu województwa, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **62 917 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **11 103 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 42 616 zł, tj. 27,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – brak wykonania, plan **251 228 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **74 020 zł**, tj. **20,4 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **382 315 zł**, tj. **28,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **324 207 zł**, tj. **24,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 158 296 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 137 631 zł, tj. 28,9 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **150 388 zł**, tj. **23,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **124 990 zł**, tj. **21,9 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **25 398 zł**, tj. **35,8 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **173 819 zł**, tj. **24,5 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **202 800 zł**, tj. **32,1 %** planu, a wykonanie wydatków **177 801 zł**, tj. **28,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 43 275 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 150 631 zł, tj. 32,3 % 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 **113 200 zł** tj. **8,0 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 31 560 zł), a wykonanie wydatków **167 003 zł**, tj. **13,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 40 123 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **16 517 zł**, tj. **19,2 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **9 534 zł**, tj. **22,2 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **57 134 zł**, tj. **7,6 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki na łączną kwotę **83 818 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 470 zł oraz środki przekazywane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w kwocie 63 348 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 96 818 zł, tj. 16,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – wykonanie **31 342 zł**, tj. **19,4 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – brak wykonania, plan **269 004 zł**,

- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **5 645 zł**, tj. **16,1 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **9 534 zł**, tj. **22,2 %** 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 **120 482 zł**, tj. **16,1 %** 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 **76 958 713 zł**, tj. w **31,8%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **39 372 499 zł**, tj. **32,5%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **30 814 920 zł**, tj. **41,5%** planu (w 2012 r. – 25 891 968 zł, tj. 36,4% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **4 921 864 zł**, tj. **21,1%** planu (w 2012 r. – 4 292 626 zł, tj. 20,1% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **68 270 798 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **57 672 695 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **10 598 103 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **79 950 zł (22,8%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **646 458 zł (6,3%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **255 684 zł (15,9%** planu), nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **390 774 zł (23,9%** planu),
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **7 429 zł (1,6%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **287 067 zł (24,2%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 577 199 zł (87,3%)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **12 187 637 zł**, tj. **17,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 461 026 zł**, tj. **16,6%** planu (z tego 80 479 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 332 615 zł**, tj. **12,1 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **2 802 379 zł** tj. **9,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **2 749 254 zł**, tj. **9,9 %** planu oraz ze środków własnych – **53 125 zł**, tj. **8,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 499 764 zł** tj. **16,6 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 046 251 zł, tj. 27,9 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **1 302 615 zł**, tj. **6,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **1 499 764 zł**, tj. **16,5 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **1 302 615 zł**, tj. **6,8 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **8 855 022 zł**, tj. **21,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **8 658 647 zł**, tj. **20,9%** planu (z tego 27 354 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 **97 719 zł** (**2,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **97 719 zł** (**2,2%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **7 424 595 zł**, tj. **32,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **7 424 595 zł** (**32,4%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **170 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **104 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **289 000 zł**, tj. **37,6%** planu, dokonano wydatków na kwotę **316 354 zł** – **41,1%** planu (kwota 27 354 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 008 zł** (**33,6%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **936 zł** (**31,2%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **8 000 zł** (**25,8%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **7 451 zł** (**24,0%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **610 000 zł**, tj. **44,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **603 038 zł** (**44,2%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **424 700 zł**, tj. **66,8%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **208 554 zł** (**47,8%** planu).

III. 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 **18 333 zł** tj. **33,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **18 333 zł** tj. **33,3%** 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.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **11 500 zł** (**100,0%** planu), brak wykonania wydatków,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **268 763 zł** tj. **49,7%** planu, wykonanie wydatków **122 700 zł**, tj. **22,7%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – kwiecień br. wyniosło **14 664 025 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **2 014 380 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 982 380 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **23 299 692 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej 12 320 124 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 403 619 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 16 200 758 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 58 108 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 24 999 zł,
- Pozostałe projekty unijne – deficyt 68 845 zł w tym: Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 14 973 zł, Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia*

przedsiębiorczości w województwie opolskim" (partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz) – deficyt 63 348 zł, Projekt: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – deficyt 15 671 zł, Projekt: OSAIS w ramach Interreg IV C – deficyt 4 799 zł

- PO WT – deficyt 74 020 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 807 090 zł (z tego PROW – nadwyżka 583 361 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 157 563 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 6 597 658 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 4 miesiące br. dochody te wyniosły 126 671 983 zł, a wydatki 93 545 694 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **33 126 289 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 kwietnia br. wynosi **49 722 160 zł**.