

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2013 r. – 31.05.2013 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju br. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **14 516 349 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **10 440 580 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 876 823 zł). Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 10 075 769 zł, plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 6 000 000 zł. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę 4 075 769 zł i na koniec maja br. wynosiła **16 395 893 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 171 480 833 zł
- wydatki	- 154 533 907 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 16 946 926 zł</b>

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 308 500 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **495 879 551 zł** zostały wykonane w kwocie **171 480 833 zł**, tj. w **34,6%** (o **7,1%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,3%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **41 221 943 zł**, tj. **24,5%** planu (o **17,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **47 102 246 zł** tj. **44,8%** planu (o **3,1%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **83 156 643 zł** tj. **37,4%** planu (o **4,3%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **37 007 168 zł** tj. **36,6%** planu (o **5,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **46 149 474 zł**, tj. **38,1%** planu (o **3,6%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ze sprzedaży usług – 5,0%, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze sprzedaży usług – 11,6%, ZS w Prudniku ze sprzedaży usług – 13%. Przy takim poziomie realizacji w następnych miesiącach istnieje zagrożenie niewykonania dochodów na kwotę ok. 125 000 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **147 919 439 zł**, tj. **40,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **23 561 394 zł**, tj. **17,7%** planu.

Najbardziej 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 5 miesięcy 2013 r. wyniosły **154 533 907 zł**, co stanowi **32,2%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **121 000 964 zł**, tj. **38,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **24 275 542 zł**, tj. **46,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 079 782 zł**, tj. **26,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **437 185 zł**, tj. **28,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **40 943 948 zł**, tj. **45,1%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 211 740 zł**, tj. **15,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **42 052 767 zł**, tj. **37,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 415 223 zł**, tj. **28,4%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **33 532 943 zł**, tj. **20,2%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **5 962 837 zł**, tj. **18,3%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **3 003 166 zł**, tj. **29,4%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **619 969 zł**, tj. **55,1%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **244 625 zł**, tj. **46,1%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 000 zł**, tj. **87,7%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 128 572 zł**, tj. **24,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 665 343 zł**, tj. **30,8%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **2 959 671 zł**, tj. **13,2%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **2 108 017 zł**, tj. **52,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 108 017 zł**, tj. **52,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 657 872 zł**, tj. **57,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **429 534 zł**, tj. **46,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 191 zł**, tj. **10,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wynoszącym **12 000 zł**.

**3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **2 235 597 zł**, tj. **52,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 235 597 zł**, tj. **52,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 869 899 zł**, tj. **53,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **350 519 zł**, tj. **49,3%** 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 **3 423 442 zł**, tj. **16,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 423 442 zł**, tj. **16,6%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 786 625 zł**, tj. **40,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **688 731 zł**, tj. **61,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 872 zł**, tj. **18,4%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **946 214 zł**, tj. **6,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **418 768 zł**, tj. **7,0%** planu).

**5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 694 923 zł**, tj. **38,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 694 923 zł**, tj. **38,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 094 251 zł**, tj. **45,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **328 810 zł**, tj. **53,9%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – brak wykonania przy planie wynoszącym **50 000 zł**,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **271 862 zł**, tj. **19,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **216 423 zł**, tj. **37,5%** planu).

**6. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **30 115 860 zł**, tj. **51,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **30 088 962 zł**, tj. **51,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 200 331 zł**, tj. **43,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **296 226 zł**, tj. **54,2%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 499 zł**, tj. **92,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **28 589 906 zł**, tj. **51,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 037 678 zł**, tj. **27,7%** planu),
- Wydatki majątkowe – **26 898 zł**, tj. **28,0%** planu.

**7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **4 996 440 zł**, tj. **8,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 269 477 zł**, tj. **14,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 531 698 zł**, tj. **43,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **737 676 zł**, tj. **5,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **103 zł**, tj. **5,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **2 726 963 zł**, tj. **6,0%** planu.

**8. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **23 922 613 zł**, tj. **35,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 617 085 zł**, tj. **40,6%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 774 022 zł**, tj. **45,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 828 599 zł**, tj. **37,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 464 zł**, tj. **24,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **17 305 528 zł**, tj. **33,4%** planu.

**9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **352 875 zł**, tj. **36,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **352 875 zł**, tj. **36,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **302 885 zł**, tj. **45,0%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **49 990 zł**, tj. **17,5%** planu.

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **610 923 zł**, tj. **45,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **610 923 zł**, tj. **45,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **541 779 zł**, tj. **43,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **69 144 zł**, tj. **66,6%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **3 514 zł**.

**11. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **257 984 zł**, tj. **40,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **257 984 zł**, tj. **40,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **205 798 zł**, tj. **42,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **48 372 zł**, tj. **33,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 814 zł**, tj. **30,6%** planu.

12. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **499 148 zł**, tj. **33,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **491 719 zł**, tj. **47,7%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **360 843 zł**, tj. **46,8%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **130 664 zł**, tj. **51,0%** 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 **348 323 zł**, tj. **47,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **348 323 zł**, tj. **47,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **279 466 zł**, tj. **45,7%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **67 373 zł**, tj. **54,5%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484**, tj. **29,9%** planu.
14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **767 306 zł**, tj. **41,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **767 306 zł**, tj. **41,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **605 486 zł**, tj. **40,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **157 562 zł**, tj. **44,1%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 258 zł**, tj. **41,4%** planu.
15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **77 237 619 zł**, tj. **35,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **66 731 164 zł**, tj. **38,9%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 444 618 zł**, tj. **45,5%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 651 537 zł**, tj. **28,0%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **376 948 zł**, tj. **31,3%** planu,
    - dotacje na zadania bieżące – **40 943 948 zł**, tj. **45,1%** planu
    - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **2 211 740 zł**, tj. **15,8%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **10 102 373 zł**, tj. **31,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 072 350 zł**, tj. **37,1%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **10 506 455 zł**, tj. **22,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **21 065 562 zł**, tj. **24,2 %** planu, a wykonanie wydatków **24 040 734 zł** tj. **25,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 8 229 569 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **6 352 481 zł**, tj. **15,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków

europejskich w kwocie **13 965 562 zł**, tj. **30,7 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od tzw. osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 573 716 zł**, tj. **37,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 148 547 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 561 621 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 586 926 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **4 553 110 zł**, tj. **29,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 451 964 zł, tj. 35,8 % planu), a wydatki majątkowe **19 487 624 zł**, tj. **24,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **20 821 201 zł**, tj. **32,4 %** 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 **572 381 zł**, tj. **9,3 %** planu
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **8 075 458 zł**, tj. **40,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – wykonanie **1 883 370 zł**, tj. **29,4 %** 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 **467 628 zł**, tj. **28,7 %** 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. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 191 967 zł**, tj. **33,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 495 387 zł**, tj. **31,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 219 533 zł**, tj. **10,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **3 186 409 zł**, tj. **13,2 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **4 603 943 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 **38 455 685 zł**, tj. **48,4 %** planu, a wykonanie wydatków **34 608 879 zł**, tj. **41,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 13 474 773 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 752 128 zł**, tj. **55,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **17 461 812 zł**, tj. **32,1 %**, z wolnych środków w

kwocie **2 692 673 zł**, tj. **94,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **702 266 zł**, tj. **33,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **34 580 586 zł**, tj. **41,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 010 644 zł, tj. 23,6 % planu), a wydatki majątkowe **28 293 zł**, tj. **27,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **27 986 884 zł**, tj. **36,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **794 777 zł**, tj. **35,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **59 283 zł**, tj. **2,2 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **35 344 zł**, tj. **0,9 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **66 864 zł**, tj. **35,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **13 767 zł**, tj. **3,3 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **19 303 511 zł**, tj. **59,5 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **123 385 zł**, tj. **12,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **40 541 zł**, tj. **5,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **1 712 825 zł**, tj. **58,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **212 952 zł**, tj. **34,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **67 965 zł**, tj. **9,2 %** 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 **188 364 zł**, tj. **3,5 %** 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 **204 774 zł**, tj. **57,8 %** 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 **245 979 zł**,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **538 924 zł**, tj. **45,5 %** 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 **219 526 zł**, tj. **83,6 %** 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 **1 220 283 zł**, tj. **32,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 867 174 zł**, tj. **32,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 621 995 zł**, tj. **86,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 164 717 zł**, tj. **83,1%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 378 434 zł**, tj. **97,0 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 055 660 zł**, tj. **77,5 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 023 184 zł**, tj. **92,6 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **404 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **148 477 zł**, tj. **36,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 28 477 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **22 272 zł**, tj. **36,8 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **126 205 zł**, tj. **36,8 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 127 028 zł, tj. 38,4 % 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 **97 809 zł**, tj. **14,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 23 789 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **18 zł**, tj. **0,04 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **97 791 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83 137 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 14 654 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 52 338 zł, tj. 29,1% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – wykonanie **117 zł**, tj. **0,05 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **97 692 zł**, tj. **27,0 %** planu,



- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – brak wykonania, plan **51 787 zł**.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **382 315 zł**, tj. **28,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **368 204 zł**, tj. **27,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 43 997 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 167 017 zł, tj. 35,1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **191 254 zł**, tj. **29,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **159 037 zł**, tj. **27,8 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **32 217 zł**, tj. **45,4 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **176 950 zł**, tj. **24,9 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **249 600 zł**, tj. **39,6 %** planu, a wykonanie wydatków **219 131 zł**, tj. **34,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 41 330 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 185 137 zł, tj. 39,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **456 386 zł** tj. **32,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 55 702 zł), a wykonanie wydatków **214 948 zł**, tj. **17,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 47 945 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **1 382 zł**, tj. **3,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 831 zł**, tj. **2,3 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **22 289 zł**, tj. **25,9 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **13 221 zł**, tj. **30,8 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **143 789 zł**, tj. **19,2 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki na łączną kwotę **26 436 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 26 436 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 136 546 zł, tj. 23,3 % planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:
- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **42 799 zł**, tj. **26,4 %** planu,
  - POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **9 213 zł**, tj. **3,4 %** planu,
  - INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid – wykonanie **5 926 zł**, tj. **16,9 %** planu,
  - PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **13 221 zł**, tj. **30,8 %** 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 **143 789 zł**, tj. **19,2 %** 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 **93 860 800 zł**, tj. w **38,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **46 149 475 zł**, tj. **38,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **34 282 382 zł**, tj. **46,1%** planu (w 2012 r. – 31 224 720 zł, tj. 44,0% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **6 734 619 zł**, tj. **30,9%** planu (w 2012 r. – 6 314 702 zł, tj. 29,5% rocznego wykonania).

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **79 125 324 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **67 068 800 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **12 056 524 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **166 221 zł (23,3%** planu),
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **79 950 zł (16,0%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **660 000 zł (8,0%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 173 030 zł (11,5%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **396 663 zł (24,6%** planu), nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **776 367 zł (47,5%** planu),
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **7 429 zł (1,5%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **359 822 zł (30,4%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 610 072 zł (87,6%)**.

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **16 059 212 zł**, tj. **19,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **15 443 565 zł**, tj. **18,8%** planu (z tego 121 325 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 344 135 zł**, tj. **15,7 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **3 771 466 zł** tj. **13,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 969 087 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **3 692 385 zł**, tj. **13,4 %** planu oraz ze środków własnych – **79 081 zł**, tj. **13,0 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 955 331 zł** tj. **21,6%** planu (w tym wynagrodzenia – 1 282 913 zł, tj. 34,2 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **1 816 135 zł**, tj. **9,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **1 955 331 zł**, tj. **21,6 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **1 816 135 zł**, tj. **9,5 %** planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **11 715 077 zł**, tj. **21,6%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **11 672 099 zł**, tj. **21,5%** planu (z tego 42 244 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 **355 136 zł** (**2,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **316 849 zł** (**1,8%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 350 zł** (tj. **131,6%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **1 786 zł** (**100,0%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **9 771 625 zł**, tj. **42,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **9 771 625 zł** (**42,7%** 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 **349 000 zł**, tj. **45,4%** planu, dokonano wydatków na kwotę **391 244 zł** – **50,9%** planu (kwota 42 244 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 **1 266 zł**

(**42,2%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 123 zł (37,4%** 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 **755 000 zł**, tj. **55,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **730 080 zł (53,6%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **472 700 zł**, tj. **74,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **451 941 zł (71,1%** planu).

### **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przemoc to Nie - Moc” – rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **7 700 zł** (tj. **7,7%** planu), brak wykonania wydatków.

### **IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **22 917 zł** tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** 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 **15 500 zł (130,4%** planu), brak wykonania wydatków,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **283 033 zł** tj. **52,3%** planu, wykonanie wydatków **159 860 zł**, tj. **29,5%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **2 018 304 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (**1 986 304 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 **16 946 926 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej 16 395 893 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 401 456 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 549 072 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 255 523 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 14 111 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 30 469 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 208 026 zł w tym: Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 11 286 zł, Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim*" (partnerstwo z Izłą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz) – nadwyżka 13 345 zł, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 209 831 zł, Projekt: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – deficyt 21 399 zł, Projekt: OS AIS w ramach Interreg IV C – deficyt 5 037 zł
- PO WT – deficyt 97 791 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 736 972 zł (z tego PROW – nadwyżka 651 750 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 7 700 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 138 673 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 11 505 627 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 5 miesięcy br. dochody te wyniosły 147 919 439 zł, a wydatki 121 000 964 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 26 918 475 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 maja br. wynosi **49 622 815 zł**.