

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 31.05.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju b.r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **5 456 981** zł, natomiast plan wydatków wzrósł o **6 003 023** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 3 196 874 zł). Plan przychodów zwiększył się o 546 042 zł, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa zwiększył się i na koniec maja br. wynosił **39 366 505** zł..

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 148 022 816 zł
- wydatki	- 143 885 684 zł
- nadwyżka	- 4 137 132 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **9 187 837** zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **523 638 707 zł** zostały wykonane w kwocie **148 022 816 zł**, tj. w **28,3%**, (o **13,4%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **42 336 592** zł, tj. **26,5%** planu (o **15,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **39 222 025** zł tj. **43,8%** planu (o **2,1%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **66 464 199** zł tj. **24,2%** planu (o **17,5%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie

26 603 604, tj. **19,3%** planu (o **22,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **39 860 594** zł, tj. **29,1%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **115 596 997** zł, tj. **37,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **32 425 819** zł, tj. **14,9%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 5 miesięcy 2011 r. wyniosły **143 885 684** zł, co stanowi **25,6%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,4%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **114 962 143** zł, tj. **39,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **26 065 674** zł, tj. **43,3%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **16 863 359** zł, tj. **26,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **598 544** zł, tj. **27,3%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **44 577 688** zł, tj. **46,7%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 835 913** zł, tj. **15,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **25 020 965** zł, tj. **39,8%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **28 923 541** zł, tj. **10,8%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **74 824 837** zł, tj. **32,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **72 184 690** zł, tj. **38,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 264 037** zł, tj. **43,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5 082 115** zł, tj. **19,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **538 472** zł, tj. **27,7%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **44 577 688** zł, tj. **46,7%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **1 835 912** zł, tj. **15,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **9 886 466** zł, tj. **37,1%** planu
 - Wydatki majątkowe – **2 640 147** zł, tj. **6,2%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **28 952 220** zł, tj. **26,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **11 520 346** zł, tj. **47,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 303 369** zł, tj. **45,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **8 198 336** zł, tj. **49,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 641** zł, tj. **17,7%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **17 431 874** zł, tj. **20,8%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **5 993 943** zł, tj. **8,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 245 389** zł, tj. **13,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 535 359** zł, tj. **41,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **695 324** zł, tj. **5,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 706** zł, tj. **75,4%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **3 748 554** zł, tj. **7,3%** planu.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **13 303 910** zł, tj. **50,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **13 273 135** zł, tj. **50,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 151 305** zł, tj. **41,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **347 424** zł, tj. **63,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 382** zł, tj. **9,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **11 773 024** zł, tj. **51,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **30 775** zł, tj. **46,0%** planu.

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **7 982 438** zł, tj. **18,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 910 247** zł, tj. **33,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **863 969** zł, tj. **42,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **335 731** zł, tj. **75,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 933** zł, tj. **83,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 707 614** zł, tj. **27,8%** planu
- Wydatki majątkowe – **5 072 191** zł, tj. **14,7%** planu.

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 317 789** zł, tj. **29,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 317 989** zł, tj. **29,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **860 424** zł, tj. **41,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **221 948** zł, tj. **36,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **443** zł, tj. **14,8%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **85 760** zł,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **234 974** zł, tj. **13,3%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **2 198 945** zł, tj. **44,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 198 945** zł, tj. **44,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 730 196** zł, tj. **47,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **468 726** zł, tj. **36,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23** zł, tj. **0,8%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **2 529 520** tj. **42,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 529 520** zł, tj. **42,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 159 958** zł, tj. **41,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **368 713** zł, tj. **54,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **849** zł, tj. **5,1%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **1 936 828** zł, tj. **3,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 936 828** zł, tj. **29,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **444 891** zł, tj. **41,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **196 371** zł, tj. **24,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 884** zł, tj. **62,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 293 682** zł, tj. **27,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 301 169** zł.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **550 956** zł, tj. **48,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **550 956** zł, tj. **48,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **488 374** zł, tj. **46,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **62 582** zł, tj. **64,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **5 100** zł.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 762 266** zł, tj. **35,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 762 266** zł, tj. **35,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 369 575** zł, tj. **39,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **369 517** zł, tj. **34,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 155** zł, tj. **15,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **22 019** zł, tj. **5,3%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **338 119** zł, tj. **41,1%** planu:

- Wydatki bieżące – **338 119** zł, tj. **41,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **276 800** zł, tj. **39,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53 314** zł, tj. **55,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 005** zł, tj. **29,8%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **517 065** zł, tj. **50,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **517 065** zł, tj. **50,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **365 307** zł, tj. **48,7%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **149 210** zł, tj. **56,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 548** zł, tj. **59,3%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **391 302** zł, tj. **42,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **391 302** zł, tj. **42,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **318 150** zł, tj. **40,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **71 393** zł, tj. **51,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 759** zł, tj. **34,9%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **841 036** zł, tj. **41,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **841 036** zł, tj. **41,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **648 235** zł, tj. **43,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **187 058** zł, tj. **37,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 743** zł, tj. **52,5%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **344 794** zł, tj. **33,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **344 794** zł, tj. **33,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **285 727** zł, tj. **42,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **55 595** zł, tj. **26,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **20 000** zł,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 472 zł**, tj. **2,8%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **22 793 106 zł**, tj. **12,3 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **23 681 853 zł**, tj. **11,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **15 292 594 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **7 961 097**, tj. **15,0 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **11 303 976 zł**, tj. **9,6 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **367 165 zł**, tj. **6,6 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **233 370 zł**, tj. **2,6 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **2 316 586 zł**, tj. **15,7 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 499 659 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 78 018 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 408 394 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 13 247 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **4 253 856 zł**, tj. **33,0 %** planu, a wydatki majątkowe **19 427 997 zł**, tj. **10,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa przedstawia się następująco:

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* – wykonanie **3 627 800 zł**, tj. **26,1 %** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka* – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **4 268 001 zł**,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II* – wykonanie **1 315 454 zł**, tj. **24,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – wykonanie **2 404 312 zł**, tj. **38,2 %** planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – wykonanie **556 431 zł**, tj. **6,2 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – wykonanie **1 328 906 zł**, tj. **13,2 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – brak wykonania, plan **16 493 500 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* – wykonanie **3 796 041 zł**, tj. **42,2 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* – brak wykonania, plan **774 901 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **50 000 zł**,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny Województwa* – wykonanie **570 439 zł**, tj. **9,2 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – wykonanie **74 590 zł**, tj. **0,2 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **13 724 zł**, tj. **0,08 %** planu,
- *Moszna - Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – brak wykonania, plan **1 582 384 zł**,
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny* – wykonanie **3 472 zł**, tj. **2,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 441 445 zł**, tj. **33,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 699 846 zł**, tj. **36,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **5 849 393 zł**, tj. **14,5 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **1 022 713 zł**,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **1 592 329 zł**.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:

wykonanie dochodów wyniosło **22 094 753 zł**, tj. **63,9 %** planu, a wykonanie wydatków **18 266 292 zł**, tj. **45,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **5 633 098 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **12 302 983 zł**, tj. **52,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 524 150 zł**, tj. **31,0 %**, z wolnych środków w kwocie **1 854 371 zł**, tj. **52,6 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **584 788 zł**, tj. **30,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **18 221 179 zł**, tj. **45,8 %** planu, a wydatki majątkowe **45 113 zł**, tj. **20,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan 110 500 zł, brak wykonania,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **1 459 889 zł**, tj. **30,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **99 998 zł**, tj. **9,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – plan 400 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* - wykonanie **89 063 zł**, tj. **100 %** planu,

- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODiIP pn. *Opolska Akademia ICT II* - wykonanie **168 312 zł**, tj. **18,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **37 029 zł**, tj. **9,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – plan 500 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **110 795 zł**, tj. **18,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODiIP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **591 493 zł**, tj. **80,7 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODiIP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 1 900 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt UMWO/DEP pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – wykonanie **3 137 748 zł**, tj. **73,7 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **187 781 zł**, tj. **48,0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – plan 149 431 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **445 564 zł**, tj. **70,6 %** planu,
- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **734 771 zł**, tj. **25,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 707 204 zł**, tj. **33,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 666 zł**, tj. **48,2 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 761 955 zł**, tj. **81,7 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 096 704 zł**, tj. **52,7 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 801 071 zł**, tj. **73,2 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 595 249 zł**, tj. **92,4 %** planu,

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:

wykonanie dochodów wyniosło **431 661 zł**, tj. **37,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **354 811 zł**, tj. **30,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **99 357 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 152 zł**, tj. **8,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **188 964 zł**, tj. **18,4 %**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **139 537 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 114 730 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 24 807 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **134 976 zł**, tj. **44,6 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – plan 42 955 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **219 835 zł**, tj. **26,3 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **5 105 816 zł, tj. 80,4%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **98 767 zł, tj. 13,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **21 037 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **3 185 zł, tj. 5,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **95 582 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83 952 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 11 630 zł. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **98 767 zł, tj. 13,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **9 126 zł, tj. 3,4 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **77 532 zł, tj. 22,3 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **12 109 zł, tj. 11,4 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów – **328 189 zł, tj. 25,9 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **360 453 zł, tj. 28,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **85 091 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **328 189 zł** oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **32 264 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **360 453 zł, tj. 28,5 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **166 861 zł, tj. 31,5 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **27 526 zł, tj. 41,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **166 066 zł**, tj. **24,8 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **94 500 zł**, tj. **17,1 %** planu, a wykonanie wydatków **77 919 zł**, tj. **14,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **17 967 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **77 919 zł**, tj. **14,1 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 zł.

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 **521 259 zł**, tj. **82,5%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 81 758 zł), a wykonanie wydatków **229 292 zł**, tj. **24,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **99 614 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **52 805 zł**, tj. **29,1 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **33 765 zł**, tj. **34,2 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **10 645 zł**, tj. **24,1 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **60 323 zł**, tj. **24,1%** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **13 295 zł**, tj. **34,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **58 459 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **229 292 zł**, tj. **24,5 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - *Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **22 453 zł**, tj. **18,7 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - wykonanie **67 531 zł**, tj. **34,2 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) –wykonanie **70 968 zł**, tj. **24,1%**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **14 259 zł**, tj. **10,2%** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **32 062 zł**, tj. **26,7%** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej* - wykonanie **22 019 zł** , tj. **34,3 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **85 526 619 zł**, tj. w **36,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **39 860 594 zł**, tj. **29,1%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **26 089 668 zł**, tj. **31,1%** planu (w 2010 r. 22 990 713 zł, tj. 25,1%).
- realizacja PIT wyniosła **5 805 632 zł**, tj. **28,7%** planu (w 2010 r. – 5 386 214 zł, tj. 28,5% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **89 621 190 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **80 303 460 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **9 317 730 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **712 500 zł (11,1%)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **8 030 731 zł (40,3% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w

wysokości **96 555 zł (3,7% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **7 378 570 zł (56,4% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **555 606 zł (15,8% planu)**.

- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **574 499 zł (15,5% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **11 140 159 zł**, tj. **17,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 011 824 zł**, tj. **17,6%** planu (z tego 123 448 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 602 500 zł**, tj. **12,1 %** planu, a wykonanie wydatków **1 443 096 zł**, tj. **10,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **261 364 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 387 101 zł**, tj. **10,5 %** planu oraz ze środków własnych – **55 995 zł**, tj. **11,1%** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 331 596 zł** tj. **24,4 %** planu a wydatków majątkowych **111 500 zł**, tj. **1,3%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 331 569 zł**, tj. **24,2 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **111 500 zł**, tj., **1,3 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **9 537 659 zł**, tj. **19,3%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **9 568 728 zł**, tj. **19,4%** planu (z tego 67 453 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **397 001 zł (3,2% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **368 228 zł (2,9% planu)**,
- „Program dla Odry 2006” – realizacja dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **4 533 000 zł**,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **25 zł (0,0% planu)**, brak zrealizowanych wydatków,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **8 193 067 zł**, tj. **34,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **8 193 067 zł (34,2% planu)**,
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **160 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **321 000 zł**, tj. **45,5%** planu, dokonano wydatków na kwotę **388 453 zł – 55,0%**. Kwota 67 453 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **5 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 360 zł (45,3% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **1 310 zł (43,7% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – uzyskano dochody na kwotę **5 000 zł (16,1% planu)**, wykonanie wydatków wyniosło **3 281 zł (10,6% planu)**
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **611 871 zł**, tj. **44,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **611 736 zł (44,9% planu)**,
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **8 335 zł**, tj. **41,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **2 653 zł – 13,3%**.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Jest Alternatywa” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **13 500 zł** (tj. **17,5%** planu), brak zrealizowanych wydatków.

IV. Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** planu,
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na terenie powiatu namysłowskiego” – wykonanie dochodów **10 000 zł** (**100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń wielki” (partycypacja w kosztach realizacji inwestycji) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **243 000 zł**,
- dotację z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **1 781 775 zł**.

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 **4 000 zł** (bez planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **303 502 zł** tj. **51,0%** planu, wykonanie wydatków **160 366 zł**, tj. **26,9%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – maj b.r. wyniosło **34 487 253 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 293 700 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12 823 466 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 750 222 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 202 222 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (548 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **4 137 132 zł**.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 1 061 009 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 413 249 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 76 850 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 32 264 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 16 581 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 321 473 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 276 012 zł i *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – nadwyżka 33 756 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* – nadwyżka 11 705 zł

- Pozostałe zadania – deficyt 20 167 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 251 783 zł (z tego PROW – nadwyżka 215 399 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 13 500 zł,
- Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 10 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 147 136 zł.

Powyższe środki są generalnie środkami znaczonymi, gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Jest to zasadniczą przyczyną debetu na rachunku podstawowym budżetu Województwa pomimo odnotowanej nadwyżki budżetowej.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 5 miesięcy br. dochody te wyniosły 115 596 997 zł, a wydatki 114 962 143 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **634 854 zł**.