

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 29.02.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lutym b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **6 118 307** zł. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o 5 934 191 zł. Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec lutego br. wynosiła **1 300 377** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 51 716 372 zł
- wydatki	- 51 668 309 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 48 063 zł</b>

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 7 051 754 zł.

**DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **464 948 900 zł** zostały wykonane w kwocie **51 716 372 zł**, tj. w **11,1 %**, (o **5,6 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,6 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **16 077 809** zł, tj. **11,9 %** planu (o **4,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **18 279 066** zł tj. **19,2 %** planu (o **2,5%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **17 359 497** zł tj. **7,4%** planu (o **9,3%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **9 578 385** zł tj. **9,7%** planu (o **7,0%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody własne – wykonanie **7 781 112** zł, tj. **5,7** % planu (o **11,0**% poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **39 847 227** zł, tj. **11,6** % planu, a dochody majątkowe w kwocie **11 869 145** zł, tj. **9,8**% planu.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 2 miesięcy 2012 r. wyniosły **51 668 309 zł**, co stanowi **11,1** % planu, przy upływie czasu na poziomie **16,7**%. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,0**%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **39 268 232** zł, tj. **13,3** % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **12 282 108** zł, tj. **22,6**% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **3 010 900** zł, tj. **8,8**% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **185 132** zł, tj. **9,8**% planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **15 931 297** zł, tj. **16,5**% planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **529 083** zł, tj. **3,6**% planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **7 329 712** zł, tj. **7,7**% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 034 995** zł, tj. **14,7**% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **12 400 077** zł, tj. **7,4**% planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 2/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – brak 360 326 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 426 512 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 870 000 zł,

- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 27 681 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 53 136 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 237 274 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 280 240 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 153 220 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 119 661 zł.

Łączna kwota wynosi **2 528 051 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują wypłacanych w trakcie roku nagród jubileuszowych i odpraw.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 2/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej oraz dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **1 760 558 zł**, tj. **5,9%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 133 075 zł**, tj. **13,7%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **376 778 zł**, tj. **24,7%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **73 872 zł**, tj. **10,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **1 200 zł**,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **682 425 zł**, tj. **11,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **615 117 zł**, tj. **13,9%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **627 483 zł**, tj. **2,9%** planu.

**2. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 171 963** tj. **16,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 171 963** zł, tj. **16,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 088 529** zł, tj. **24,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **83 434** zł, tj. **14,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł przy planie wynoszącym **30 352** zł,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **0** zł, przy planie wynoszącym **2 000 000** zł.

**3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **657 563** zł, tj. **12,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **657 563** zł, tj. **12,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **467 855** zł, tj. **21,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **79 755** zł, tj. **14,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **1 429** zł,
  - dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **256 171** zł,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **109 953** zł, tj. **4,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **104 198** zł, tj. **16,1%** planu).

**4. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **1 090 680** zł, tj. **24,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 090 680** zł, tj. **24,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **954 534** zł, tj. **29,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **135 820** zł, tj. **11,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **326** zł, tj. **7,4%** planu.

**5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **636 707** zł, tj. **8,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **636 707** zł, tj. **9,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **228 467** zł, tj. **19,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **58 092** zł, tj. **6,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 377** zł, tj. **41,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **348 771** zł, tj. **7,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **190 669** zł, tj. **9,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **581 069** zł.

**6. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **685 655** zł, tj. **17,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **685 655** zł, tj. **17,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **597 101** zł, tj. **20,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **88 346** zł, tj. **10,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **208** zł, tj. **3,1%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **0** zł, przy planie wynoszącym **250 000** zł.

**7. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **3 680 425** zł, tj. **6,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 679 094** zł, tj. **6,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **615 505** zł, tj. **19,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **54 630** zł, tj. **10,6** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 470** zł, tj. **11,6%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 007 489** zł, tj. **5,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 173 896** zł, tj. **15,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **1 331** zł, tj. **4,1%** planu.

8. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **960 207** zł, tj. **2,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **960 207** zł, tj. **12,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **808 370** zł, tj. **24,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **151 837** zł, tj. **3,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **4 500** zł,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **39 501 410** zł.

9. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **11 891 684** zł, tj. **14,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 314 307** zł, tj. **12,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 547 717** zł, tj. **22,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **747 525** zł, tj. **6,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 065** zł, tj. **11,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **9 577 377** zł, tj. **14,5%** planu.

10. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **172 715** zł, tj. **18,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **172 715** zł, tj. **20,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **153 796** zł, tj. **22,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18 919** zł, tj. **15,4%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **30 000** zł,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **81 200** zł.

11. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **262 985** zł, tj. **24,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **262 985** zł, tj. **24,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **262 036** zł, tj. **26,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **949** zł, tj. **1,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **4 514** zł.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **136 717** zł, tj. **17,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **136 717** zł, tj. **17,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **124 740** zł, tj. **19,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 471** zł, tj. **6,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 506** zł, tj. **19,7%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **175 659** zł, tj. **19,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **175 659** zł, tj. **19,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **156 986** zł, tj. **23,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **16 671** zł, tj. **7,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002** zł, tj. **53,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **160 799** zł, tj. **20,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **160 799** zł, tj. **20,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **150 031** zł, tj. **22,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **9 676** zł, tj. **8,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 092** zł, tj. **25,8%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **347 476** zł, tj. **19,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **347 476** zł, tj. **19,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **322 130** zł, tj. **23,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **25 346** zł, tj. **5,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **13 063** zł.

16. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **27 876 515** zł, tj. **13,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **25 682 630** zł, tj. **14,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 427 531** zł, tj. **21,4** % planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 458 559** zł, tj. **11,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **155 085** zł, tj. **9,8%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **15 931 297** zł, tj. **16,6%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **529 083** zł, tj. **3,6%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 181 075** zł, tj. **11,9** % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 951 115** zł, tj. **15,7%** planu),
- Wydatki majątkowe – **2 193 885** zł, tj. **5,5** % planu.



Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

## **I. Zadania własne**

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **13 819 211 zł**, tj. **14,4 %** planu, a wykonanie wydatków **11 686 364 zł**, tj. **11,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 10 445 517 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2 345 548 zł**, tj. **5,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 819 211 zł**, tj. **15,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 439 211 zł**, tj. **16,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **82 394 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 75 112 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7 282 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **1 672 922 zł**, tj. **12,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 488 579 zł, tj. 16,5 % planu), a wydatki majątkowe **10 013 442 zł**, tj. **11,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **10 871 994 zł**, tj. **14,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **5 418 610 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniatów –Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – brak wykonania, plan **14 893 684 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **9 199 072 zł**, tj. **34,8 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* - brak wykonania, plan **2 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów* - brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Skoroszycach stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 401* - brak wykonania, plan **1 790 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno - Bodzanowice* - brak wykonania, plan **4 500 000 zł**,
- *Promocja turystyczna Województwa Opolskiego* - brak wykonania, plan **770 000 zł**,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny Województwa Opolskiego* - wykonanie **61 343 zł**, tj. **13,8 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* - wykonanie **37 785 zł**, tj. **40,4 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* - wykonanie **10 764 zł**, tj. **1,8 %** planu,
- *Moszna - Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* - wykonanie **31 852 zł**, tj. **12,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* - wykonanie **581 649 zł**, tj. **14,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* - wykonanie **949 529 zł**, tj. **12,1 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **814 370 zł**, tj. **2,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* - wykonanie **807 961 zł**, tj. **2,8 %** planu,
- *Oś III Transport* - brak wykonania, plan **109 084 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* - brak wykonania, plan **1 100 948 zł**,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* - wykonanie **6 409 zł**, tj. **1,2 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **6 496 073 zł**, tj. **9,5 %** planu, a wykonanie wydatków **4 543 926 zł**, tj. **6,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 674 383 zł. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **3 626 564 zł**, tj. **12,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **261 487 zł**, tj. **0,1 %**, z wolnych środków w kwocie **401 346 zł**, tj. **60,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **254 529 zł**, tj. **12,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **4 542 594 zł**, tj. **6,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 816 789 zł, tj. 14,0 % planu), a wydatki majątkowe **1 332 zł**, tj. **2,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **2 564 242 zł**, tj. **4,3 %** planu i przedstawia się następująco :

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **6 329 zł**, tj. **4,1 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **284 506 zł**, tj. **61,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **8 785 zł**, tj. **0,03 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **38 304 zł**, tj. **3,8 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – wykonanie **3 544 zł**, tj. **0,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **8 680 zł**, tj. **2,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – plan 800 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – plan 360 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **4 743 zł**, tj. **1,3 %** planu,

- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **51 164 zł**, tj. **34,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt WODiIP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **183 315 zł**, tj. **6,4 %** 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* – wykonanie **72 409 zł**, tj. **23,7 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – plan 144 000 zł, brak wykonania
- Działanie 9.2, projekt WODiIP pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* - wykonanie **116 907 zł**, tj. **13,4 %** planu
- Działanie 9.2, projekt WODiIP pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* - plan 600 000 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.6.2, projekt WODiIP w partnerstwie z RCKJO pn. *Opolskie równych szans* - plan 4 000 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **412 315 zł**, tj. **10,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 131 573 zł**, tj. **14,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 979 684 zł**, tj. **17,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **73 856 zł**, tj. **2,1 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **606 797 zł**, tj. **25,0 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **647 471 zł**, tj. **16,7 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **651 560 zł**, tj. **35,3 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **476 400 zł**, tj. **48,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **174 129 zł**, tj. **17,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 137 540 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **15 574 zł**, tj. **17,4 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **112 486 zł**, tj. **12,6 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz z środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **3 707 zł**, tj. **35,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 93 698 zł, tj. 22,2 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **68 105 zł**, tj. **17,7 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **5 453 zł**, tj. **51,9 %** planu.
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **100 571 zł**, tj. **16,8 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak wykonania dochodów, plan wynosi **264 976 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **48 898 zł**, tj. **7,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 28 401 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **770 zł**, tj. **1,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **48 128 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **41 563 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **6 565 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków

występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 23 708 zł, tj. 10,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – brak wykonania, plan 255 093 zł,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **43 768 zł**, tj. **13,2 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **5 130 zł**, tj. **15,4 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – plan 57 134 zł, brak wykonania.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** brak wykonania dochodów, plan 1 306 868 zł, wykonanie wydatków wyniosło **81 098 zł**, tj. **6,2 %** planu.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 45 018 zł. Powyższe wydatki zostały prefinansowane z budżetu województwa, a ich refundacja nastąpi w bieżącym roku budżetowym

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 75 723 zł, tj. 15,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **81 098 zł**, tj. **13,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **66 409 zł**, tj. **12,1 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **14 689 zł**, tj. **21,3 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – brak wykonania, plan 690 000 zł.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **104 100 zł**, tj. **13,0 %** planu, a wykonanie wydatków **63 910 zł**, tj. **8,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 37 197 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **63 910 zł**, tj. **8,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 53 441 zł, tj. 11,4 % planu), a wydatków majątkowych 0 zł, plan 49 000 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 **54 739 zł** tj. **1,1 %** planu, a wykonanie wydatków **44 618 zł**, tj. **0,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 29 056 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **15 347 zł**, tj. **10,5 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **29 271 zł**. Refundacja kwoty 12 363 zł nastąpi w bieżącym roku budżetowym, a refundacja kwoty 16 908 zł w kolejnych latach.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **44 618 zł**, tj. **5,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 27 868 zł, tj. 5,4 % planu), a wydatków majątkowych 0 zł, plan 4 256 782 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **24 726 zł**, tj. **11,9 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – plan 271 003 zł, brak wykonania,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **3 005 zł**, tj. **2,1 %** planu,

- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **13 377 zł**, tj. **10,3 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – plan 4 256 782 zł, brak wykonania.

## **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 **26 162 708 zł**, tj. w **10,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **7 781 112 zł**, tj. **5,7%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **4 925 130 zł**, tj. **6,2%** planu (w 2011 r. 2 728 271 zł, tj. 3,2% planu),
- realizacja PIT wyniosła **1 646 270 zł**, tj. **7,2%** planu (w 2011 r. – 1 529 366 zł, tj. 7,6% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **31 129 718 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **28 744 467 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **2 385 251 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **378 305 zł (3,1% planu)**, w tym: inwestycje drogowe w wysokości **378 305 zł (47,9% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 731 693 zł (17,9%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **275 253 zł (8,6% planu)**,



## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **4 366 158 zł**, tj. **9,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **3 858 937 zł**, tj. **8,0%** planu (z tego 45 009 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **988 000 zł**, tj. **6,1 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **700 168 zł**, tj. **4,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 451 536 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **667 749 zł**, tj. **4,1 %** planu oraz ze środków własnych – **32 419 zł**, tj. **4,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **700 168 zł** tj. **9,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 455 189 zł, tj. 13,9 % planu), brak wykonania wydatków majątkowych, plan wynosi 9 578 000 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **700 168 zł**, tj. **9,7 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – brak wykonania, plan wynosi 9 528 000 zł.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **3 378 158 zł**, tj. **10,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **3 158 769 zł**, tj. **9,8%** planu (z tego 12 590 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 **48 857 zł** (**1,1%** planu), dokonano wydatków na kwotę **46 074 zł** (**1,1%** planu),

- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **2 588 912 zł**, tj. **10,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 588 912 zł (10,4%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **156 675 zł**, tj. **22,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **166 129 zł – 23,4%**. Kwota 9 454 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 **500 zł (16,7%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **374 zł (12,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **0 zł**, wykonanie wydatków **3 136 zł (10,1%** planu). Wydatki przejściowo sfinansowano z dochodów własnych.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **285 046 zł**, tj. **20,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **283 143 zł (20,8%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na kwotę **296 500 zł**, tj. **68,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **71 001 zł (16,4%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **1 668 zł**, tj. **16,7%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

### **III. Pozostałe 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 **9 167 zł** tj. **16,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **9 167 zł** tj. **16,7%** 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 **4 000 zł** (brak planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **223 656 zł** tj. **67,9%** planu, wykonanie wydatków **27 544 zł**, tj. **8,4%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – luty br. wyniosło **9 331 143 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12 642 292 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **517 500 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (485 500 zł), oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **48 063 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 572 058 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 302 271 zł,

- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 206 676 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 81 098 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 40 190 zł,
- Pozostałe projekty unijne: *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – deficyt 12 363 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 552 230 zł (z tego PROW – nadwyżka 320 251 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 200 112 zł,
- Pozostałe zadania – deficyt 6 732 013 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 2 miesiące br. dochody te wyniosły 39 847 227 zł, a wydatki 39 268 232 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **578 995** zł. Planowana nadwyżka operacyjna na 29 lutego br. wynosi **47 470 693** zł.