

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 31.05.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **14 897 138 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 7 007 896 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec maja br. wynosiła **986 213 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 146 049 691 zł
- wydatki	- 146 358 191 zł
- deficyt	- 308 500 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 4 137 132 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **467 623 233 zł** zostały wykonane w kwocie **146 049 691 zł**, tj. w **31,2%** (o **10,5%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,2%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **35 828 894 zł**, tj. **23,8%** planu (o **17,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **43 925 797 zł** tj. **46,4%** planu (o **4,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **66 294 999 zł** tj. **29,8%** planu (o **11,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **23 651 480 zł** tj. **27,4%** planu (o **14,3%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **42 643 519 zł**, tj. **31,3%** planu (o **10,4%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **114 391 179 zł**, tj. **33,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **31 658 512 zł**, tj. **24,7%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 5 miesięcy 2012 r. wyniosły **146 358 191 zł**, co stanowi **31,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **8,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **100 831 935 zł**, tj. **34,4%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **25 278 615 zł**, tj. **46,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **10 468 104 zł**, tj. **25,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **609 980 zł**, tj. **31,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **43 152 005 zł**, tj. **44,3%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 594 558 zł**, tj. **17,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **18 728 673 zł**, tj. **22,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 506 455 zł**, tj. **34,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **45 526 256 zł**, tj. **26,2%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 5/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – brak 13 359 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 62 714 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 390 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 25 523 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 116 828 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 100 776 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 263 668 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 136 185 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 125 255 zł.

Łączna kwota wynosi **1 234 308 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 5/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej, dla Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej, dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz dla Muzeum Śląska Opolskiego.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **5 868 846 zł**, tj. **18,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 732 071 zł**, tj. **35,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **729 674 zł**, tj. **48,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **335 246 zł**, tj. **49,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **1 200 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 667 151 zł**, tj. **30,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 416 079 zł**, tj. **33,4%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **3 136 775 zł**, tj. **13,2%** planu.
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **2 567 838 zł**, tj. **49,8%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 567 838 zł**, tj. **49,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 201 497 zł**, tj. **49,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **336 617 zł**, tj. **56,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 930 zł**, tj. **32,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **19 794 zł**, tj. **17,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 625 zł**, tj. **8,1%** planu).
3. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **1 283 500 zł**, tj. **15,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **729 500 zł**, tj. **9,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **296 266 zł**, tj. **10,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **97 961 zł**, tj. **6,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **6 950 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **345 273 zł**, tj. **8,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **86 690 zł**, tj. **4,2%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.
4. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 816 114 zł**, tj. **36,0%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 816 114 zł**, tj. **36,0%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 007 265 zł**, tj. **47,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **291 263 zł**, tj. **51,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **480 zł**, tj. **44,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **200 523 zł**, tj. **80,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **316 583 zł**, tj. **15,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **239 422 zł**, tj. **36,3%** planu).

5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **2 077 638 zł**, tj. **47,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 007 638 zł**, tj. **47,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 624 617 zł**, tj. **50,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **452 320 zł**, tj. **39,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **701 zł**, tj. **15,8%** planu.

6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **93,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **93,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **85,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **82,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **98,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **98,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **98,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **96,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **96,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **99,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **89,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **91,2%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **88,2%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **98,7%** planu).

8. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **8 891 924 zł**, tj. **18,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **8 886 553 zł**, tj. **18,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 300 021 zł**, tj. **41,3%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **325 765 zł**, tj. **52,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 641 zł**, tj. **24,5%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **7 257 126 zł**, tj. **16,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 708 192 zł**, tj. **35,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 371 zł**, tj. **16,5%** planu.

9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **8 175 644 zł**, tj. **13,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 178 357 zł**, tj. **13,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 548 983 zł**, tj. **45,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **629 270 zł**, tj. **5,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **104 zł**, tj. **2,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **5 997 287 zł**, tj. **12,9%** planu.

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **34 808 350 zł**, tj. **41,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 305 762 zł**, tj. **35,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 071 226 zł**, tj. **45,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 202 463 zł**, tj. **29,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32 073 zł**, tj. **17,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **28 502 588 zł**, tj. **43,3%** planu.

11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **464 467 zł**, tj. **43,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **386 412 zł**, tj. **39,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **314 894 zł**, tj. **46,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **71 518 zł**, tj. **27,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **30 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **78 055 zł**, tj. **92,8%** planu.

12. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **579 372 zł**, tj. **53,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **579 372 zł**, tj. **53,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **525 610 zł**, tj. **52,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53 762 zł**, tj. **62,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **4 514 zł**.

13. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **333 165 zł**, tj. **43,1%** planu:
- Wydatki bieżące – **333 165 zł**, tj. **43,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **278 357 zł**, tj. **44,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **45 027 zł**, tj. **38,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 781 zł**, tj. **42,8%** planu.
14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **504 695 zł**, tj. **55,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **504 695 zł**, tj. **55,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **364 684 zł**, tj. **55,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **138 009 zł**, tj. **56,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002 zł**, tj. **53,7%** planu.
15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **366 455 zł**, tj. **46,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **366 455 zł**, tj. **46,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **301 292 zł**, tj. **45,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **64 071 zł**, tj. **54,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 092 zł**, tj. **25,8%** planu.
16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **792 459 zł**, tj. **43,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **792 459 zł**, tj. **43,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **700 925 zł**, tj. **51,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **88 622 zł**, tj. **19,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912 zł**, tj. **22,3%** planu.
17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **74 369 015 zł**, tj. **35,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **67 131 472 zł**, tj. **39,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 451 238 zł**, tj. **45,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 911 391 zł**, tj. **34,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **544 280 zł**, tj. **34,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **42 951 482 zł**, tj. **44,2%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **2 594 558 zł**, tj. **17,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **7 678 523 zł**, tj. **28,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 570 005 zł**, tj. **36,9%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **7 237 543 zł**, tj. **19,7%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **24 076 166 zł**, tj. **25,1%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 308 531 zł), a wykonanie wydatków **35 028 170 zł**, tj. **33,8%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 15 503 383 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **6 430 975 zł**, tj. **18,7%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **16 567 635 zł**, tj. **31,9%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **4 133 290 zł**, tj. **48,3%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **7 896 270 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 6 691 864 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 103 822 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 100 584 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 924 579 zł**, tj. **29,8%** planu (w tym wynagrodzenia – 3 342 786 zł, tj. 36,9% planu), a wydatki majątkowe **31 103 591 zł**, tj. **34,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **31 097 195 zł**, tj. **42,4%** 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 – Roźniątów – Gogolin – brak wykonania, plan 2 330 000 zł,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików – wykonanie 6 405 160 zł, tj. 43,0% planu,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I – wykonanie 20 130 099 zł, tj. 76,2% 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 201 087 zł, tj. 45,1% planu,*
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu – wykonanie 94 293 zł, tj. 92,0% planu,*

- *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4%** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **86 465 zł**, tj. **34,6%** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 313 246 zł**, tj. **32,7%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 290 576 zł**, tj. **29,3%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 930 975 zł**, tj. **13,0%** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **3 788 085 zł**, tj. **13,0%** planu,
- Oś III *Transport* – brak wykonania, plan **109 084 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **60 885 zł**, tj. **7,6%** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **26,3%** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **14 814 814 zł**, tj. **26,3%** planu, a wykonanie wydatków **11 377 507 zł**, tj. **19,4%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 295 268 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 957 675 zł**, tj. **27,8%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 296 346 zł**, tj. **8,3%**, z wolnych środków w kwocie **440 766 zł**, tj. **85,0%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **682 720 zł**, tj. **33,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **11 372 136 zł**, tj. **19,4%** planu (w tym wynagrodzenia – 4 357 736 zł, tj. 33,5% planu), a wydatki majątkowe **5 371 zł**, tj. **10,5%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **7 164 188 zł**, tj. **15,9%** planu i przedstawia się następująco :

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **53 748 zł**, tj. **34,4%** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **91,5%** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **625 824 zł**, tj. **2,7%** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **132 576 zł**, tj. **13,3%** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna – ponad granicami* – wykonanie **31 152 zł**, tj. **4,3%** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **25 949 zł**, tj. **6,5%** 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 **42 710 zł**, tj. **11,3%** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **80,0%** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **920 656 zł**, tj. **28,8%** 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 **177 386 zł**, tj. **57, 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 2012/2013* – plan **144 000 zł**, brak wykonania,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **728 494 zł**, tj. **67,3%** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – plan **600 000 zł**, brak wykonania,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **58 217 zł**, tj. **10,5%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **993 874 zł**, tj. **26,3%** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 728 273 zł**, tj. **35,3%** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 213 319 zł**, tj. **30,5%** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **177 133 zł**, tj. **5,4%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 256 157 zł**, tj. **51,8%** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 373 148 zł**, tj. **28,1%** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 406 881 zł**, tj. **43,9%** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **789 871 zł**, tj. **76,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **627 665 zł**, tj. **60,6%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 165 830 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **47 721 zł**, tj. **52,0%** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **529 855 zł**, tj. **59,5%**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100%** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 727 zł**, tj. **88,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 221 846 zł, tj. 52,5% 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 **152 854 zł**, tj. **39,7%** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **90,2%** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **465 338 zł**, tj. **72,7%** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak wykonania dochodów, plan wynosi **264 976 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **160 757 zł**, tj. **23,7%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 37 220 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **9 201 zł**, tj. **21,7%** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **151 556 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **136 644 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **14 912 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 54 826 zł, tj. 24,3% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **50 254 zł**, tj. **19,7%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **99 415 zł**, tj. **30,0%** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 088 zł**, tj. **33,3%** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – plan 57 134 zł, brak wykonania.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **345 499 zł**, tj. **26,4%** planu a wykonanie wydatków wyniosło **368 270 zł**, tj. **28,2%** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 52 616 zł.. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 160 920 zł, tj. 35,4% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **189 027 zł**, tj. **30,6%** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **163 574 zł**, tj. **29,8%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **25 453 zł**, tj. **36,9%** planu,

- Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **179 243 zł**, tj. **26,0%** planu,
6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **181 200 zł**, tj. **22,6%** planu, a wykonanie wydatków **161 460 zł**, tj. **20,2%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 858 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **161 460 zł**, tj. **21,5%** planu (w tym wynagrodzenia – 134 439 zł, tj. 28,8% 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 **2 187 871 zł** tj. **44,1%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **1 981 354 zł**, tj. **39,5%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 984 082 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **39 538 zł**, tj. **11,4%** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **1 772 797 zł** tj. **41,6%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **67 082 zł**; tj. **29,6%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **11 838 zł**, tj. **29,1%** oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **47 122 zł**, tj. **28,1%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **42 977 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **208 558 zł**, tj. **27,3%** planu (w tym wynagrodzenia – 147 529 zł, tj. 28,3% planu), a wydatków majątkowych wynosi **1 772 769 zł**, tj. **41,6%** planu.

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 **79 075 zł**, tj. **38,1%** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **78 921 zł**, tj. **29,1%** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **16 097 zł**, tj. **11,5%** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **30 954 zł**, tj. **23,8%** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **1 772 797 zł**, tj. **41,6%** 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 **86 967 955 zł**, tj. w **35,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **42 643 519 zł**, tj. **31,3%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **31 224 720 zł**, tj. **39,0%** planu (w 2011 r. 26 089 668 zł, tj. 31,1% planu),
- realizacja PIT wyniosła **6 314 702 zł**, tj. **27,6%** planu (w 2011 r. – 5 805 632 zł, tj. 28,7% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **80 318 950 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **71 132 665 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **9 186 285 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **30 000 zł (43,5%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **741 958 zł (9,7%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 967 329 zł (16,5%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **112 802 zł (3,6%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **674 342 zł (75,8%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **452 041 zł (15,6%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **728 144 zł (15,3%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **378 955 zł (18,3%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **5 104 350 zł (52,3%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **885 638 zł (38,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **78 055 zł (92,8%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **16 332 074 zł**, tj. **26,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **16 148 224 zł**, tj. **25,7%** planu (z tego 139 156 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **5 366 960 zł**, tj. **33,3 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **5 153 440 zł**, tj. **30,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 1 745 210 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **5 073 604 zł**, tj. **31,5 %** planu oraz ze środków własnych – **79 836 zł**, tj. **12,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 747 080 zł** tj. **24,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 086 371 zł, tj. 32,4 % planu), brak wykonania wydatków majątkowych, wynosi **3 406 360 zł** tj. **35,7 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 747 080 zł**, tj. **24,1 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **3 406 360 zł**, tj. **35,7 %** planu,

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **10 965 114 zł**, tj. **23,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **10 994 784 zł**, tj. **23,5%** planu (z tego 59 320 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 **336 632 zł** (**2,8%** planu), dokonano wydatków na kwotę **310 632 zł** (**2,6%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **9 245 354 zł**, tj. **37,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **9 245 354 zł** (**37,2%** 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 **324 000 zł**, tj. **45,6%** planu, dokonano wydatków na kwotę **374 586 zł** – **52,8%** planu (kwota 50 586 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 **1 250 zł** (**41,7%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **936 zł** (**31,2%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **5 000 zł** (**16,1%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **6 151 zł** (**15,1%** planu). Kwota 1 151 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **655 056 zł**, tj. **48,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **655 056 zł (48,1% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **394 486 zł**, tj. **90,9%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **402 069 zł (92,6% planu)**,
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **3 336 zł**, tj. **33,4%** 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 **22 917 zł** tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** 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 **16 000 zł (123,1% planu)**, brak zrealizowanych wydatków,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **315 164 zł** tj. **49,5%** planu, wykonanie wydatków **162 917 zł**, tj. **25,6%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – maj br. wyniosło **21 769 863 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 8 194 345 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 50 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 360 380 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 328 380 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako ujemną różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **308 500 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 7 127 245 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 120 027 zł,

- PO KL komponent centralny – nadwyżka 162 206 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 22 771 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 19 740 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 163 195 zł w tym: *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – 30 406 zł oraz POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 132 789 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 323 006 zł (z tego PROW – nadwyżka 293 356 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 168 247 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 1 885 095 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 5 miesięcy br. dochody te wyniosły 114 391 179 zł, a wydatki 100 831 935 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 13 559 244 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 maja br. wynosi **46 161 986 zł**.