

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu b.r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **19 207 068 zł**, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę **14 913 318 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 10 575 360 zł). Plan przychodów zmniejszył się o **4 293 750 zł** (wolne środki), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa wzrosła o 4 293 750 zł i na koniec czerwca br. wynosiła **5 279 963 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 189 852 718 zł
- wydatki	- 176 403 677 zł
- nadwyżka	- 13 449 041 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 7 607 268 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **486 830 301 zł** zostały wykonane w kwocie **189 852 718 zł**, tj. w **39,0%** (o **11,0%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,8%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **42 103 783 zł**, tj. **25,2%** planu (o **24,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **51 718 142 zł** tj. **53,2%** planu (o **3,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **96 030 793 zł** tj. **43,1%** planu (o **6,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **38 568 753 zł** tj. **44,8%** planu (o **5,2%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **57 462 040 zł**, tj. **42,0%** planu (o **8,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **142 298 145 zł**, tj. **41,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **47 554 573 zł**, tj. **32,8%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2012 r. wyniosły **176 403 677 zł**, co stanowi **33,6%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,2%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **119 002 227 zł**, tj. **40,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **29 901 567 zł**, tj. **54,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **12 832 815 zł**, tj. **30,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **749 790 zł**, tj. **38,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **48 298 350 zł**, tj. **47,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 656 450 zł**, tj. **32,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **22 563 255 zł**, tj. **27,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 054 024 zł**, tj. **43,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **57 401 450 zł**, tj. **26,2%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 1/2 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – brak 16 497 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 48 104 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 950 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 23 962 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 116 533 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 119 469 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 233 719 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 150 194 zł.

Łączna kwota wynosi **1 658 478 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 1/2 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 **6 735 255 zł**, tj. **21,3%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 229 029 zł**, tj. **41,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **840 644 zł**, tj. **56,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **392 112 zł**, tj. **55,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **129 zł**, tj. **10,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 996 144 zł**, tj. **35,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 702 872 zł**, tj. **39,7%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **3 506 226 zł**, tj. **14,7%** planu.

2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **2 981 431 zł**, tj. **57,9%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 981 431 zł**, tj. **57,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 553 508 zł**, tj. **57,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **388 139 zł**, tj. **65,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 133 zł**, tj. **33,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **29 651 zł**, tj. **25,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 834 zł**, tj. **10,8%** planu).

3. **Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **2 535 282 zł**, tj. **28,8%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 981 282 zł**, tj. **24,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **586 088 zł**, tj. **20,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **183 341 zł**, tj. **12,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **7 074 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 211 853 zł**, tj. **30,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **810 657 zł**, tj. **38,8%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

4. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **2 207 739 zł**, tj. **43,1%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 207 739 zł**, tj. **43,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 253 360 zł**, tj. **59,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **377 739 zł**, tj. **66,2%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**, tj. **55,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące – **200 523 zł**, tj. **80,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **375 517 zł**, tj. **17,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **251 665 zł**, tj. **38,2%** planu).

5. **Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **2 402 818 zł**, tj. **54,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 402 818 zł**, tj. **54,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 892 191 zł**, tj. **58,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **509 926 zł**, tj. **44,1%** 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. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

7. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

8. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **10 320 346 zł**, tj. **22,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 314 975 zł**, tj. **22,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 544 703 zł**, tj. **49,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **383 626 zł**, tj. **62,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 948 zł**, tj. **26,2%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **8 381 698 zł**, tj. **19,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 345 952 zł**, tj. **44,3%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 371 zł**, tj. **16,5%** planu.

9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **11 690 527 zł**, tj. **16,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 726 505 zł**, tj. **17,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 810 366 zł**, tj. **53,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **915 376 zł**, tj. **7,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **763 zł**, tj. **16,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **8 964 022 zł**, tj. **16,3%** planu.

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **42 905 684 zł**, tj. **50,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **7 664 323 zł**, tj. **42,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 607 234 zł**, tj. **53,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 020 877 zł**, tj. **36,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **36 212 zł**, tj. **19,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **35 241 361 zł**, tj. **51,9%** planu.

11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **565 239 zł**, tj. **53,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **487 184 zł**, tj. **50,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **363 344 zł**, tj. **52,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **118 129 zł**, tj. **44,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 711 zł**, tj. **29,7%** planu,
- Wydatki majątkowe – **78 055 zł**, tj. **92,8%** planu.

12. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **679 136 zł**, tj. **62,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **679 136 zł**, tj. **62,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **623 143 zł**, tj. **62,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **55 280 zł**, tj. **64,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **713 zł**, tj. **15,8%** planu.

13. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **392 777 zł**, tj. **50,8%** planu:

- Wydatki bieżące – **392 777 zł**, tj. **50,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **324 520 zł**, tj. **51,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **56 717 zł**, tj. **48,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 540 zł**, tj. **50,5%** planu.

14. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **571 782 zł**, tj. **60,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **571 782 zł**, tj. **60,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **427 347 zł**, tj. **64,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **142 433 zł**, tj. **51,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002 zł**, tj. **53,7%** planu.

15. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **431 882 zł**, tj. **55,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **431 882 zł**, tj. **55,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **360 119 zł**, tj. **54,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **67 377 zł**, tj. **57,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 386**, tj. **88,4%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 018 836 zł**, tj. **55,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 018 836 zł**, tj. **55,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **828 536 zł**, tj. **61,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **183 565 zł**, tj. **40,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 734 zł**, tj. **51,6%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **87 506 237 zł**, tj. **41,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **78 468 458 zł**, tj. **44,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 324 400 zł**, tj. **54,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 603 379 zł**, tj. **39,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **662 235 zł**, tj. **41,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **48 097 827 zł**, tj. **47,8%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **4 656 450 zł**, tj. **32,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **9 124 167 zł**, tj. **33,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 454 602 zł**, tj. **44,0%** planu),
- Wydatki majątkowe – **9 037 779 zł**, tj. **24,6%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **37 441 856 zł**, tj. **39,0 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 326 161 zł), a wykonanie wydatków **41 188 640 zł**, tj. **39,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 6 160 470 zł. Powyższe wydatki

sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **7 605 053 zł**, tj. **18,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **26 509 282 zł**, tj. **50,8 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **101 206 zł**, tj. **98,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **4 880 751 zł**, tj. **57,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 092 348 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 891 941 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1 200 407 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **4 684 402 zł**, tj. **34,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 934 117 zł, tj. 42,8 % planu), a wydatki majątkowe **36 504 238 zł**, tj. **40,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **36 683 587 zł**, tj. **49,9 %** 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 **11 057 292 zł**, tj. **74,2 %** 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 wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – brak wykonania, plan **6 246 500 zł**,
- *Promocja turystyczna Województwa Opolskiego* – wykonanie **41 900 zł**, tj. **4,0 %** planu,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **375 524 zł**, tj. **84,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu* – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła 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 **103 655 zł**, tj. **41,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 563 090 zł**, tj. **38,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 737 318 zł**, tj. **35,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 505 053 zł**, tj. **14,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **4 254 019 zł**, tj. **14,6 %** planu,

- Oś III *Transport* – brak wykonania, plan **109 084 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **169 029 zł**, tj. **21,1 %** 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 **16 684 251 zł**, tj. **29,6 %** planu, a wykonanie wydatków **13 805 607 zł**, tj. **23,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 428 100 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **9 338 530 zł**, tj. **32,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 157 843 zł**, tj. **11,4 %**, z wolnych środków w kwocie **458 929 zł**, tj. **88,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **850 305 zł**, tj. **42,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **13 800 236 zł**, tj. **23,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 935 150 zł, tj. 45,5 % planu), a wydatki majątkowe **5 371 zł**, tj. **7,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **9 077 001 zł**, tj. **20,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **72 773 zł**, tj. **46,6 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **666 974 zł**, tj. **2,9 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **198 312 zł**, tj. **18,6 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna – ponad granicami* – plan 730 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **47 316 zł**, tj. **11,8 %** 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* – wykonanie **29 648 zł**, tj. **6,1 %** planu
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **50 813 zł**, tj. **13,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODiP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **1 544 771 zł**, tj. **48,3 %** 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 **178 782 zł**, tj. **57,9 %** 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 **954 150 zł**, tj. **88,1 %** 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 **80 735 zł**, tj. **14,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 222 966 zł**, tj. **32,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 384 432 zł**, tj. **43,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 728 606 zł**, tj. **34,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **208 186 zł**, tj. **7,9 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 358 224 zł**, tj. **44,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 626 848 zł**, tj. **34,7 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 535 348 zł**, tj. **45,1 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **789 871 zł**, tj. **76,5 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **736 004 zł**, tj. **71,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 108 339 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **55 849 zł**, tj. **60,8 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **630 065 zł**, tj. **70,6 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **88,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 266 583 zł, tj. 63,0 % 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 **177 205 zł**, tj. **46,1 %** 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 **549 326 zł**, tj. **85,8 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak wykonania dochodów, plan wynosi **264 976 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **199 635 zł**, tj. **29,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 38 880 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **12 419 zł**, tj. **28,7 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **187 215 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **169 690 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **17 526 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych

latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 66 169 zł, tj. 29,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **71 706 zł**, tj. **28,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **116 841 zł**, tj. **35,5 %** 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 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **345 499 zł**, tj. **26,4 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **401 653 zł**, tj. **30,7 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 33 383 zł.. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 190 565 zł, tj. 42,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **222 409 zł**, tj. **36,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **192 142 zł**, tj. **35,1 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **30 267 zł**, tj. **43,9 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **179 244 zł**, tj. **26,0 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **236 500 zł**, tj. **29,6 %** planu, a wykonanie wydatków **196 563 zł**, tj. **24,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 35 103 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **196 563 zł**, tj. **26,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 164 463 zł, tj. 35,2 % 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 **3 978 809 zł** tj. **92,5 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **3 789 176 zł**, tj. **86,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 1 807 822 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **47 202 zł**, tj. **13,1 % planu**, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku

Gospodarstwa Krajowego w kwocie **81 288 zł**; tj. **35,3%**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **14 345 zł**; tj. **35,3%**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **6 767 zł** tj. **19,0%**, oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **52 628 zł**, tj. **35,9 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **43 347 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **245 577 zł**, tj. **30,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 179 981 zł, tj. 33,8 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** 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 **89 957 zł**, tj. **43,4 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **95 633 zł**, tj. **35,3 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **17 130 zł**, tj. **12,2 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **30 356 zł**, tj. **23,4 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" - wykonanie **2 224 zł**, tj. **14,2 %** planu.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **6 767 zł**, tj. **19,0 %** 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 **109 651 383 zł**, tj. w **43,2%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **57 462 040 zł**, tj. **42,0%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **37 948 166 zł**, tj. **47,4%** planu (w 2011 r. – 30 372 296 zł, tj. 36,2% planu),
- realizacja PIT wyniosła **9 296 798 zł**, tj. **40,6%** planu (w 2011 r. – 8 655 667 zł, tj. 42,8% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **95 697 215 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82 789 497 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **12 907 718 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 **34 551 zł (50,1% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **951 028 zł (12,4% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 053 970 zł (28,8% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **186 602 zł (5,9% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **698 571 zł (35,7% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **1 015 148 zł (25,8% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **2 153 649 zł (45,3% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **490 721 zł (29,8%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **6 137 359 zł (60,2%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **1 162 034 zł (50,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **78 055 zł (99,9% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **20 246 888 zł**, tj. **28,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **20 162 064 zł**, tj. **28,0%** planu (z tego 155 415 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **6 637 983 zł**, tj. **34,4 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **6 519 978 zł**, tj. **32,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 1 366 538 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **6 423 538 zł**, tj. **33,3 %** planu oraz ze środków własnych – **96 440 zł**, tj. **14,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 152 595 zł** tj. **29,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 316 997 zł, tj. 39,3 % planu), wydatki majątkowe **4 367 383 zł** tj. **34,2 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **2 152 595 zł**, tj. **29,7 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **4 367 383 zł**, tj. **34,4 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **13 608 905 zł**, tj. **25,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **13 642 086 zł**, tj. **25,8%** planu (z tego 58 975 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 **561 730 zł** (**4,6%** planu), dokonano wydatków na kwotę **561 730 zł** (**4,6%** planu),
 - szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł** (**99,9%** planowanej kwoty)
 - dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **11 372 412 zł**, tj. **45,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 372 412 zł** (**45,8%** 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 **380 000 zł**, tj. **53,5%** planu, dokonano wydatków na kwotę **438 975 zł** – **61,8%** planu (kwota 58 975 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 **1 500 zł** (**50,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 123 zł** (**37,4%** planu),
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **16 000 zł** (**51,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **7 178 zł** (**23,2%** planu).
 - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **840 339 zł**, tj. **61,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **825 429 zł** (**60,6%** planu),
 - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **434 000 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **432 637 zł** (**99,7%** planu). W lipcu br. zwiększono plan dochodów i wydatków na organizację i prowadzenie ośrodków adopcyjnych o kwotę 202 000 zł.
 - zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **3,2%** 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 **27 500 zł** tj. **50,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **27 500 zł** tj. **50,0%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **315 164 zł tj. 49,5%** planu, wykonanie wydatków **199 620 zł, tj. 31,4%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosło **15 967 824 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 2 392 306 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 50 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 577 100 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 545 100 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **13 449 041 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 807 806 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 728 949 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 53 867 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 56 154 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 39 937 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 200 464 zł w tym: POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 116 077 zł, Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 24 965 zł, Program "Młodzież w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 9 981 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 49 441 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 240 239 zł (z tego PROW – nadwyżka 214 445 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 131 544 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 8 302 389 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 miesięcy br. dochody te wyniosły 142 298 145 zł, a wydatki 119 002 227 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **23 295 918 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **44 451 686 zł**.