

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 31.03.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W marcu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **694 665 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 612 198 zł). Plan przychodów i plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec marca br. wynosiła **12 320 124 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 106 733 422 zł
- wydatki	- 87 640 431 zł
- nadwyżka	- 19 092 991 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 8 163 287 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **470 900 537 zł** zostały wykonane w kwocie **106 733 422 zł**, tj. w **22,7%** (o **2,3%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **10,1%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **26 256 966 zł**, tj. **19,2%** planu (o **5,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **28 376 342 zł** tj. **27,0%** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **52 100 113 zł** tj. **22,8%** planu (o **2,2%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **22 918 509 zł** tj. **21,9%** planu (o **3,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **29 181 605 zł**, tj. **23,6%** planu (o **1,4%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **97 123 152 zł**, tj. **27,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **9 610 270 zł**, tj. **8,3%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 3 miesięcy 2013 r. wyniosły **87 640 431 zł**, co stanowi **19,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **69 644 564 zł**, tj. **23,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **16 002 036 zł**, tj. **30,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5 673 894 zł**, tj. **16,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **233 239 zł**, tj. **17,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **27 978 927 zł**, tj. **30,8%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 061 232 zł**, tj. **7,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **18 695 236 zł**, tj. **16,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 536 149 zł**, tj. **17,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **17 995 867 zł**, tj. **11,6%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 3/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to **istnieje zagrożenie przekroczenia limitu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:**

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 211 151 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – brak 50 768 zł. Z wydatkowanych w I kwartale br. środków wynagrodzenia bezpośrednie pracowników wynosiły 147 059 zł (21,7% planu), nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników wyniosły 20 765 zł, a do zrefundowania z projektu systemowego PO KL 7.1.3 do budżetu jest kwota 4 380 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy – brak 30 261 zł,
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – brak 4 129 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego) – brak 54 779 zł. Wykonanie wynagrodzeń na poziomie 29,7% wynika ze wzrostu stawek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. jeden nauczyciel otrzymał podwyżkę, wynikającą z uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Jednostka ta jest obecnie na etapie wygaszania, funkcjonuje obecnie tylko 2 i 3 klasa. Od września 2013 r. pozostanie tylko klasa maturalna, co znacząco ograniczy koszty płacowe.
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Kolegium) – brak 393 253 zł. Wykonanie wynagrodzeń na poziomie 29,2% wynika ze wzrostu stawek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r., od 1 stycznia 2013 r. sześciu nauczycieli otrzymało podwyżki, wynikające z uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego (5 – dyplomowany, 1 – mianowany). Wypłacono także 2 nagrody jubileuszowe. Jednostka ta jest obecnie na etapie wygaszania, obecnie kształci słuchaczy (3 roczniki) w 21 grupach, natomiast od października 2013 r. pozostanie w

kolegium tylko 13 grup w 2 rocznikach, co spowoduje zmniejszenie obciążeń płacowych.

- Zespół Szkół w Prudniku (w części dotyczącej internatu) – brak 1 589 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 23 456 zł,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – brak 646 897 zł. Wykonanie wynagrodzeń na poziomie 32,5% wynika ze wzrostu stawek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r., dwóch nauczycieli otrzymało podwyżki, wynikające z uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz faktu, że planowana do realizacji redukcja sieci filii PBW przeprowadzona będzie dopiero od 1 sierpnia br. W wyniku tych działań zlikwidowanych zostanie 6 filii a zatrudnienie zmniejszy się o 24 etaty.
- Urząd Marszałkowski – brak 201 379 zł.

Łączna kwota wynosi **1 617 662 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują również występowania jednostkowych zdarzeń takich jak np. nagrody jubileuszowe czy odprawy.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 3/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

W związku z realizowaną obecnie akcją wygaszania kształcenia w placówkach wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu oraz likwidacją filii PBW zajdzie, w trakcie roku, konieczność wypłacenia zwalnianym pracownikom przysługujących im odpraw. Środki na ten cel zostały zapisane w rezerwie celowej budżetu województwa. W roku bieżącym nie została zaplanowana waloryzacja płac nauczycielskich, mająca dotychczas miejsce od 1 września danego roku.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **3 107 908 zł**, tj. **9,5%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 777 507 zł**, tj. **17,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **411 393 zł**, tj. **36,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **98 403 zł**, tj. **18,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 267 711 zł**, tj. **14,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 051 303 zł**, tj. **19,4%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **1 330 401 zł**, tj. **5,9%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **1 347 348 zł**, tj. **35,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 347 348 zł**, tj. **35,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 102 910 zł**, tj. **38,8%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **243 838 zł**, tj. **26,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**, tj. **13,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wynoszącym **12 000 zł**.

3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **1 475 632 zł**, tj. **34,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 475 632 zł**, tj. **34,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 258 887 zł**, tj. **36,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **201 935 zł**, tj. **28,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **970 zł**, tj. **9,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 840 zł**, tj. **45,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 660 zł**, tj. **24,5%** planu).

4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – wykonanie **1 740 556 zł**, tj. **8,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 740 556 zł**, tj. **8,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 171 441 zł**, tj. **27,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **303 375 zł**, tj. **28,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 622 zł**, tj. **15,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **264 118 zł**, tj. **1,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **128 282 zł**, tj. **2,0%** planu).

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **1 088 271 zł**, tj. **25,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 088 271 zł**, tj. **25,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **734 219 zł**, tj. **31,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **197 967 zł**, tj. **41,7%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – brak wykonania przy planie wynoszącym **50 000 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **156 085 zł**, tj. **10,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **143 750 zł**, tj. **24,9%** planu).

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **10 760 569 zł**, tj. **19,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 733 671 zł**, tj. **19,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **771 358 zł**, tj. **28,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **85 220 zł**, tj. **16,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 999 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **9 875 094 zł**, tj. **18,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 982 662 zł**, tj. **19,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **26 898 zł**, tj. **32,1%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **2 200 059 zł**, tj. **5,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 397 616 zł**, tj. **16,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 028 523 zł**, tj. **29,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **369 093 zł**, tj. **7,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **2 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **802 443 zł**, tj. **2,7%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **10 580 592 zł**, tj. **16,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 020 435 zł**, tj. **24,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 815 173 zł**, tj. **29,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 200 566 zł**, tj. **22,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 696 zł**, tj. **8,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **6 560 157 zł**, tj. **14,0%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **219 559 zł**, tj. **25,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **219 559 zł**, tj. **25,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **202 099 zł**, tj. **31,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **17 460 zł**, tj. **8,9%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **358 402 zł**, tj. **26,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **358 402 zł**, tj. **26,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **355 653 zł**, tj. **28,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 749 zł**, tj. **2,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **3 514 zł**.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **127 112 zł**, tj. **19,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **127 112 zł**, tj. **19,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **110 378 zł**, tj. **22,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **14 455 zł**, tj. **9,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 279 zł**, tj. **18,3%** planu.

12. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **289 610 zł**, tj. **24,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **289 610 zł**, tj. **24,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **238 933 zł**, tj. **31,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50 465 zł**, tj. **19,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **212 zł**, tj. **5,4%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **206 730 zł**, tj. **27,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **206 730 zł**, tj. **27,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184 422 zł**, tj. **30,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **20 824 zł**, tj. **16,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484**, tj. **29,9%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **450 586 zł**, tj. **24,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **450 586 zł**, tj. **24,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **396 488 zł**, tj. **26,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50 668 zł**, tj. **14,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 430 zł**, tj. **33,6%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **53 687 496 zł**, tj. **23,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **44 411 528 zł**, tj. **25,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 220 159 zł**, tj. **30,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 816 875 zł**, tj. **13,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **215 947 zł**, tj. **17,9%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **27 978 927 zł**, tj. **30,8%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **1 061 232 zł**, tj. **7,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **7 118 388 zł**, tj. **21,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 225 491 zł**, tj. **23,6%** planu),
- Wydatki majątkowe – **9 275 968 zł**, tj. **16,4%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **10 176 171 zł**, tj. **10,9 %** planu, a wykonanie wydatków **10 350 474 zł**, tj. **9,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 559 811 zł**, tj. **8,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **5 176 171 zł**, tj. **10,3 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie

1 012 312 zł, tj. **6,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **602 180 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 303 015 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 299 165 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **2 701 049 zł**, tj. **16,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 204 254 zł, tj. 22,3 % planu), a wydatki majątkowe **7 649 425 zł**, tj. **8,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **8 790 663 zł**, tj. **11,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **230 473 zł**,
- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **176 732 zł**, tj. **2,9 %** planu
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **20 000 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **6 401 351 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **6 089 613 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – brak wykonania, plan **9 000 000 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **179 756 zł**, tj. **11,3 %** planu,
- *Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych* – brak wykonania, plan **3 954 375 zł**,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **0,3 %** planu (realizacja tego projektu została wstrzymana),
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **746 719 zł**, tj. **21,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 552 446 zł**, tj. **19,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 559 811 zł**, tj. **5,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **1 526 687 zł**, tj. **6,3 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **4 604 355 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **33 124 zł**, tj. **6,9 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **457 548 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **28 759 256 zł**, tj. **36,8 %** planu, a wykonanie wydatków **14 284 169 zł**, tj. **17,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **8 013 987 zł**, tj. **32,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 282 017 zł**, tj. **6,2 %**, z wolnych środków w kwocie **2 557 469 zł**, tj. **93,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **430 696 zł**, tj. **20,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **14 255 876 zł**, tj. **17,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 110 476 zł, tj. 14,8 % planu), a wydatki majątkowe **28 293 zł**, tj. **31,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **9 770 309 zł**, tj. **12,8 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **725 835 zł**, tj. **29,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – brak wykonania, plan **1 000 000 zł**,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – brak wykonania, plan **3 795 276 zł**,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **36 559 zł**, tj. **19,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – brak wykonania, plan **425 000 zł**,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **3 719 638 zł**, tj. **11,5 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **58 523 zł**, tj. **5,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **29 186 zł**, tj. **4,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **1 668 468 zł**, tj. **52,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **98 801 zł**, tj. **16,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **44 671 zł**, tj. **6,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **61 718 zł**, tj. **50,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **11 947 zł**, tj. **0,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **13 240 zł**, tj. **66,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kontynuacja 2012/2013* – wykonanie **122 344 zł**, tj. **34,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – brak wykonania, plan **278 800 zł**,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **140 357 zł**, tj. **11,9 %** planu,

- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – brak wykonania, plan **6 375 000 zł**,
- Działanie 9.4, projekt RCRE w partnerstwie z RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **112 414 zł**, tj. **42,8 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – brak wykonania, plan **1 924 001 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **756 838 zł**, tj. **20,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 928 103 zł**, tj. **21,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 513 860 zł**, tj. **66,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **682 935 zł**, tj. **75,8 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 007 754 zł**, tj. **75,4 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 188 121 zł**, tj. **44,9 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 635 050 zł**, tj. **84,5 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **120 000 zł**, tj. **29,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **97 562 zł**, tj. **23,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **14 634 zł**, tj. **23,6 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **82 928 zł**, tj. **23,6 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 85 227 zł, tj. 25,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL*.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów **134 565 zł**, tj. **30,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 134 565 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **56 313 zł**, tj. **9,2 %** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane z budżetu województwa, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **47 866 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **8 447 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 33 017 zł, tj. 21,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – brak wykonania, plan **251 228 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **56 313 zł**, tj. **15,5 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **382 315 zł**, tj. **28,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **165 911 zł**, tj. **12,3 %** planu. Powyższe wydatki zostały Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 106 490 zł, tj. 22,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **117 331 zł**, tj. **18,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **99 992 zł**, tj. **17,5 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **17 339 zł**, tj. **24,4 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **48 580 zł**, tj. **6,8 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **153 500 zł**, tj. **24,3 %** planu, a wykonanie wydatków **134 526 zł**, tj. **21,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **134 526 zł**, tj. **21,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 116 107 zł, tj. 24,9 % planu), a wydatków majątkowych 0 zł, plan 10 000 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 **100 947 zł** tj. **7,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 31 560 zł), a wykonanie wydatków **126 880 zł**, tj. **10,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **12 977 zł**, tj. **15,1 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **5 858 zł**, tj. **13,6 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz **57 134 zł**, tj. **7,6 %**. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki na łączną kwotę **50 911 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16 583 zł oraz środki przekazywane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Mitel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz w kwocie 34 328 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 69 270 zł, tj. 11,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – wykonanie **24 411 zł**, tj. **15,1 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – brak wykonania, plan **269 004 zł**,

- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **5 149 zł**, tj. **14,7 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **5 858 zł**, tj. **13,6 %** planu.
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pflaz – wykonanie **91 462 zł**, tj. **12,2 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **57 977 285 zł**, tj. w **24,4%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **29 181 605 zł**, tj. **23,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **21 662 640 zł**, tj. **28,9%** planu (w 2012 r. – 14 829 636 zł, tj. 20,9% rocznego wykonania). Wykonanie CIT-u wykazano w ujęciu memoriałowym.
- realizacja PIT wyniosła **4 921 864 zł**, tj. **21,1%** planu (w 2012 r. – 4 292 626 zł, tj. 20,1% rocznego wykonania).

Na kwietniowej sesji Sejmiku przewidziane jest zmniejszenie planu dochodów z CIT o **670 000 zł** i dochodów z PIT o **1 500 470 zł**.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **54 048 904 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **44 586 915 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **9 461 989 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **79 950 zł (22,8% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **390 258 zł (7,4% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **91 849 zł (5,7% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **298 409 zł (48,4% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **87 067 zł (7,4%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **8 904 714 zł (83,3%)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **8 620 037 zł**, tj. **14,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **8 199 150 zł**, tj. **14,1%** planu (z tego 61 871 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 339 424 zł**, tj. **8,5 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **1 923 297 zł**, tj. **6,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 878 792 zł**, tj. **6,8 %** planu oraz ze środków własnych – **44 505 zł**, tj. **7,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 204 873 zł** tj. **13,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 811 307 zł, tj. 21,6 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **718 424 zł**, tj. **3,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **1 204 873 zł**, tj. **13,3 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **718 424 zł**, tj. **3,7 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **6 280 613 zł**, tj. **20,7%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **6 275 853 zł**, tj. **20,6%** planu (z tego 17 366 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 **70 488 zł** (**1,6%** planu), dokonano wydatków na kwotę **70 488 zł** (**1,6%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **5 303 675 zł**, tj. **23,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **5 303 675 zł** (**23,2%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **170 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **104 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **229 000 zł**, tj. **29,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **246 366 zł** – **32,0%** planu (kwota 17 366 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **750 zł** (**25,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **702 zł** (**23,4%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **3 000 zł** (**9,7%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **2 612 zł** (**8,4%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **485 000 zł**, tj. **35,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **484 221 zł** (**35,5%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **188 700 zł**, tj. **29,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **167 789 zł** (**38,5%** planu).

III. 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 **13 750 zł** tj. **25,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 750 zł** tj. **25,0%** planu,
- dotację z Gminy Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Byczyna-Olesno i DW 494 Bierdzany-Częstochowa – wykonanie dochodów **84 059 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **80 286 zł** tj. **95,5%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **211 538 zł** tj. **50,1%** planu, wykonanie wydatków **82 506 zł**, tj. **19,5%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – marzec br. wyniosło **22 936 090 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 8 272 066 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 510 455 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 478 455 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **19 092 991 zł** i jest to nadwyżka wykazana w ujęciu memoriałowym. W ujęciu kasowym wyniosła **14 217 247 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 838 009 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 14 905 783 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 22 438 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 216 404 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 18 974 zł,
- Pozostałe projekty unijne – deficyt 44 516 zł w tym: Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 6 395 zł, Projekt: *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* (partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz) – deficyt 34 328 zł, Projekt:

Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – deficyt 12 206 zł, Projekt: OSAIS w ramach Interreg IV C – deficyt 4 377 zł

- PO WT – deficyt 56 313 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 482 758 zł (z tego PROW – nadwyżka 460 632 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 3 773 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 129 032 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 2 576 649 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 3 miesiące br. dochody te wyniosły 97 123 152 zł, a wydatki 69 644 564 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **27 478 588 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca br. wynosi **51 881 173 zł**.