

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 30.04.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **248 261 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 4 661 904 zł). Plany przychodów i rozchodów nie zmieniły się. Planowana nadwyżka budżetu województwa również pozostała bez zmian i na koniec kwietnia br. wynosiła **7 125 591 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 162 519 079 zł
- wydatki	- 123 788 204 zł
- nadwyżka	- 38 730 875 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 23 299 692 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **506 636 147 zł** zostały wykonane w kwocie **162 519 079 zł**, tj. w **32,1%** (o **1,2%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,0%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **44 781 657 zł**, tj. **30,6%** planu (o **2,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **38 332 204 zł** tj. **34,9%** planu (o **1,6%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **79 405 218 zł** tj. **31,7%** planu (o **1,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **39 586 341 zł** tj. **31,9%** planu (o **1,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **39 818 877 zł**, tj. **31,6%** planu (o **1,7%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **138 503 964 zł**, tj. **35,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **24 015 115 zł**, tj. **20,4%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 4 miesięcy 2014 r. wyniosły **123 788 204 zł**, co stanowi **24,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **93 106 910 zł**, tj. **27,4%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **19 369 722 zł**, tj. **36,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5 858 295 zł**, tj. **16,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **341 971 zł**, tj. **21,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **35 452 651 zł**, tj. **35,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **762 527 zł**, tj. **6,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **31 321 744 zł**, tj. **22,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 515 338 zł**, tj. **19,7%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **30 681 293 zł**, tj. **19,2%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **5 716 773 zł**, tj. **16,6%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 712 592 zł**, tj. **17,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **388 540 zł**, tj. **34,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **187 328 zł**, tj. **26,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **360 zł**, tj. **36,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 136 363 zł**, tj. **15,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 585 648 zł**, tj. **30,1%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **3 004 181 zł**, tj. **15,7%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **1 514 497 zł**, tj. **42,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 514 497 zł**, tj. **42,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 210 748 zł**, tj. **45,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **302 992 zł**, tj. **34,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **757 zł**, tj. **16,5%** planu.
3. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 356 458 zł**, tj. **44,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 356 458 zł**, tj. **44,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 157 832 zł**, tj. **45,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **197 803 zł**, tj. **37,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **823 zł**, tj. **9,5%** planu,
- 4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** – wykonanie **9 320 528 zł**, tj. **22,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **9 320 528 zł**, tj. **22,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 617 043 zł**, tj. **40,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **393 486 zł**, tj. **42,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 541 zł**, tj. **26,2%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **7 307 458 zł**, tj. **20,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 021 518 zł**, tj. **11,7%** planu).
- 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 524 681 zł**, tj. **30,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 524 681 zł**, tj. **30,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **882 708 zł**, tj. **35,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **242 283 zł**, tj. **31,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **941 zł**, tj. **58,3%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – brak wykonania przy planie wynoszącym **50 000 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **398 749 zł**, tj. **22,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **189 263 zł**, tj. **29,0%** planu).
- 6. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **13 757 951 zł**, tj. **26,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **13 746 417 zł**, tj. **26,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **934 719 zł**, tj. **33,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **99 831 zł**, tj. **17,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 258 zł**, tj. **15,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **12 710 609 zł**, tj. **26,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 251 483 zł**, tj. **15,8%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **11 534 zł**, tj. **25,1%** planu.
- 7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **4 704 279 zł**, tj. **8,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 760 573 zł**, tj. **21,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 320 515 zł**, tj. **36,2%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **440 058 zł**, tj. **10,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **2 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **2 943 706 zł**, tj. **6,4%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **21 560 559 zł**, tj. **25,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 419 671 zł**, tj. **18,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 376 008 zł**, tj. **36,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 025 418 zł**, tj. **5,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 245 zł**, tj. **30,5%** planu,
- Wydatki majątkowe – **18 140 888 zł**, tj. **27,8%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **419 069 zł**, tj. **37,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **313 132 zł**, tj. **31,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **251 631 zł**, tj. **36,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **61 501 zł**, tj. **20,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **15 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **105 937 zł**, tj. **85,3%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **472 322 zł**, tj. **35,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **472 322 zł**, tj. **35,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **469 437 zł**, tj. **37,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 885 zł**, tj. **2,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **3 514 zł**.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **172 068 zł**, tj. **28,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **172 068 zł**, tj. **28,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **150 370 zł**, tj. **31,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18 524 zł**, tj. **15,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 174 zł**, tj. **25,5%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **354 330 zł**, tj. **35,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **354 330 zł**, tj. **35,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **294 217 zł**, tj. **39,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **58 629 zł**, tj. **22,9%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484 zł**, tj. **38,1%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **289 167 zł**, tj. **36,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **289 167 zł**, tj. **36,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **257 334 zł**, tj. **39,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **30 049 zł**, tj. **24,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 784**, tj. **36,0%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **558 243 zł**, tj. **32,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **558 243 zł**, tj. **32,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **486 619 zł**, tj. **36,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **70 140 zł**, tj. **18,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484 zł**, tj. **14,9%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **62 067 279 zł**, tj. **28,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **55 592 232 zł**, tj. **29,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 572 000 zł**, tj. **33,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 727 367 zł**, tj. **19,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **309 121 zł**, tj. **21,5%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **35 452 651 zł**, tj. **35,5%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **762 527 zł**, tj. **6,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **8 768 566 zł**, tj. **23,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 467 427 zł**, tj. **30,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **6 475 047 zł**, tj. **22,3%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **22 061 498 zł**, tj. **25,4 %** planu, a wykonanie wydatków **25 599 774 zł**, tj. **26,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **8 558 373 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **5 810 846 zł**, tj. **18,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **14 761 398 zł**, tj. **26,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **2 874 953 zł**, tj. **28,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 152 577 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **972 479 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota **1 180 098 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **4 173 576 zł**, tj. **21,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 069 821 zł, tj. 30,9 % planu), a wydatki majątkowe **21 426 198 zł**, tj. **27,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **21 588 928 zł**, tj. **28,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka – zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **182 659 zł**,
- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **754 084 zł**, tj. **9,9 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **10 913 787 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – wykonanie **5 083 992 zł**, tj. **19,7 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* – wykonanie **1 368 571 zł**, tj. **30,7 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszków* – brak wykonania, plan **6 107 544 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna* – brak wykonania, plan **100 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* – brak wykonania, plan **4 314 837 zł**,
- *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* – brak wykonania, plan **1 000 000 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie II* – wykonanie **367 095 zł**, tj. **12,8 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie III* – wykonanie **6 439 zł**, tj. **1,0 %** planu,
- *Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin* – wykonanie **16 113 zł**, tj. **2,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2007–2013* – wykonanie **816 383 zł**, tj. **70,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2014–2020* – wykonanie **103 396 zł**, tj. **4,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2007–2013* – wykonanie **1 604 147 zł**, tj. **72,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2014–2020* – wykonanie **554 921 zł**, tj. **10,8 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 010 846 zł**, tj. **18,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **3 539 461 zł**, tj. **18,3 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **471 385 zł**, tj. **25,3 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **234 139 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **42 190 344 zł**, tj. **42,7 %** planu, a wykonanie wydatków **24 616 319 zł**, tj. **23,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 5 347 026 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z

budżetu państwa w kwocie **12 152 062 zł**, tj. **35,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 474 955 zł**, tj. **11,6 %** planu, z wolnych środków w kwocie **4 399 146 zł**, tj. **94,2 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **590 156 zł**, tj. **30,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **24 604 785 zł**, tj. **23,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 6 661 821 zł, tj. 15,8 % planu), a wydatki majątkowe **11 534 zł**, tj. **3,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **17 435 096 zł**, tj. **18,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **871 075 zł**, tj. **65,6 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **1 014 527 zł**, tj. **16,9 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **870 528 zł**, tj. **5,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt OCRG pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów* – wykonanie **72 711 zł**, tj. **2,1 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **8 377 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **72 180 zł**, tj. **11,8 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **1 154 650 zł**, tj. **18,5 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **288 559 zł**, tj. **21,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **27 938 zł**, tj. **7,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **1 240 040 zł**, tj. **52,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* – wykonanie **30 382 zł**, tj. **0,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **31 005 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **52 748 zł**, tj. **100%** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **4 058 847 zł**, tj. **16,4 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt UMWO/DEP pn. *Szlifujemy opolskie diamenty* – brak wykonania, plan 179 735 zł,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – wykonanie **229 010 zł**, tj. **27,3 %** planu,

- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **2 733 842 zł**, tj. **34,5 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – wykonanie **608 984 zł**, tj. **13,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 145 832 zł**, tj. **29,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 762 847 zł**, tj. **31,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **161 014 zł**, tj. **50,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 181 223 zł**, tj. **54,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 090 234 zł**, tj. **52,7 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 708 200 zł**, tj. **53,0 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 044 817 zł**, tj. **58,1 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 337 971 zł**, tj. **50,6 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **317 869 zł**, tj. **8,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **165 977 zł**, tj. **4,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 43 214 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **16 528 zł**, tj. **10,1 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w **141 081 zł**, tj. **3,7 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **8 368 zł**, tj. **6,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 146 380 zł, tj. 22,7 % 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* – wykonanie **110 189 zł**, tj. **27,4 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DRP projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w ramach Poddziałania 5.2.1* – wykonanie **55 788 zł**, tj. **6,5 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DSI projekt własny pn. *Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji w ramach Poddziałania 5.2.1* – brak wykonania, plan 2 153 299 zł,
- Urząd Marszałkowski / ORP projekt własny pn. *Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's w ramach Poddziałania 5.4.2* – brak wykonania, plan 691 651 zł.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak realizacji dochodów (plan 481 657 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **106 489 zł**, tj. **18,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 29 805 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **4 359 zł**, tj. **14,8 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **102 130 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

90 516 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 11 614 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 65 074 zł, tj. 28,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **77 428 zł**, tj. **20,1 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **29 061 zł**, tj. **14,8 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **359 092 zł**, tj. **25,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **384 545 zł**, tj. **27,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 5 223 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 359 092 zł oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie 25 453 zł.
- W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 151 211 zł, tj. 33,2% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **169 550 zł**, tj. **24,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **145 364 zł**, tj. **23,6 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **24 186 zł**, tj. **33,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **214 995 zł**, tj. **29,5 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **209 155 zł**, tj. **28,2 %** planu, a wykonanie wydatków **195 404 zł**, tj. **24,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 50 607 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **189 518 zł**, tj. **25,5 %** oraz prefinansowane z budżetu Województwa w kwocie **5 886 zł**.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 160 445 zł, tj. 34,3 % planu.

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 **212 722 zł** tj. **34,0 %** planu, a wykonanie wydatków **207 577 zł**, tj. **29,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 45 686 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **19 456 zł**, tj. **22,9 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **19 456 zł**, tj. **22,9 %** planu, ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieśniczą w Opolu **71 907 zł**, tj. **26,4 %**. Ponadto z budżetu

województwa prefinansowano środki w kwocie **96 758 zł**, w tym środki z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 14 514 zł, i płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie 82 244 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 205 611 zł, tj. 50,9 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **38 912 zł**, tj. **22,9 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **96 758 zł**, tj. **36,0 %** 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 Rheinland Pfalz – wykonanie **71 907 zł**, tj. **26,4 %** 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 **84 640 002 zł**, tj. w **34,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **39 818 877 zł**, tj. **31,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **28 286 184 zł**, tj. **36,3%** planu (w 2013 r. – 30 814 920 zł, tj. 38,6% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **5 263 214 zł**, tj. **22,4%** planu (w 2013 r. – 4 921 864 zł, tj. 21,9% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **60 304 825 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **51 732 255 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **8 572 570 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **5 130 zł (5,1%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **2 860 265 zł (21,9%** planu),
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **4 554 637 zł (42,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **774 538 zł (6,2%** planu), w tym: inwestycje drogowe w wysokości **756 457 zł (14,3%** planu), wydatki jednostki w wysokości **18 081 zł (4,7%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **10 698 zł (0,7%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **261 365 zł (15,8%)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **105 937 zł (85,3%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **12 245 499 zł**, tj. **17,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **12 065 431 zł**, tj. **17,6%** planu (z tego 71 591 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 519 000 zł**, tj. **4,3 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **1 352 562 zł** tj. **3,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 326 509 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 307 796 zł**, tj. **3,7 %** planu oraz ze środków własnych – **44 766 zł**, tj. **8,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia – 1 054 976 zł, tj. 28,7 % planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **1 352 562 zł** tj. **20,4 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – brak wykonania, plan 24 879 000 zł,
- PROW – Schemat II – Gospodarka wodna (retencja) – brak wykonania, plan 3 984 000 zł.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **10 726 499 zł**, tj. **31,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **10 712 869 zł**, tj. **31,8%** planu (z tego 26 825 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **30 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **198 294 zł** (**4,5%** planu), dokonano wydatków na kwotę **190 669 zł** (**4,3%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **9 193 205 zł**, tj. **35,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **9 193 205 zł** (**35,6%** planu),
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **22 000 zł**, tj. **35,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **21 215 zł** (**34,2%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **100 000 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 **274 000 zł**, tj. **37,5%** planu, dokonano wydatków na kwotę **298 828 zł** – **40,9%** planu (kwota 24 828 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 **1 000 zł (33,3% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **515 zł (17,2% 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 **6 997 zł (22,6% planu)**. Kwota 1 997 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **610 000 zł**, tj. **37,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **588 108 zł (36,0% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **423 000 zł**, tj. **56,6%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **413 332 zł (55,3% 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 **18 333 zł** tj. **33,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **18 333 zł** tj. **33,3%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **264 564 zł** tj. **47,2%** planu, wykonanie wydatków **123 530 zł**, tj. **22,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – kwiecień br. wyniosło **23 439 065 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 80 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **932 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (900 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **38 730 875 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec kwietnia br. 7 125 591 zł należy zauważyć, że musi ona być osiągnięta na pozostałych zadaniach, gdyż wypracowane nadwyżki w innych segmentach zostaną na koniec roku zwrócone.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 663 323 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 18 164 181 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 160 260 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 25 453 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 13 751 zł,
- Pozostałe projekty unijne – deficyt 46 343 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 41 581 zł, PO KL Projekt pn. *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* – nadwyżka 8 834 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – deficyt 96 758 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 251 659 zł (z tego PROW – nadwyżka 211 204 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 141 034 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 20 735 109 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 4 miesiące br. dochody te wyniosły 138 503 964 zł, a wydatki 93 106 910 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **45 397 054 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 kwietnia br. wynosi **49 256 159 zł**.