

Załącznik do Uchwały Nr 2278/2012  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 23 maja 2012 r.

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 30.04.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **30 424** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 70 389 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec kwietnia br. wynosiła **986 213** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 113 074 137 zł
- wydatki	- 105 209 947 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 7 864 190 zł</b>

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 4 053 558 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **452 726 095 zł** zostały wykonane w kwocie **113 074 137 zł**, tj. w **25,0 %**, (o **8,3 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,0 %**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **29 063 468 zł**, tj. **21,4 %** planu (o **11,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **33 646 452 zł** tj. **35,5 %** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **50 364 217 zł** tj. **22,6%** planu (o **10,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **16 398 722 zł** tj. **19,0%** planu (o **14,3%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **33 965 495 zł**, tj. **25,0 %** planu (o **8,3%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **92 386 378 zł**, tj. **27,9 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **20 687 759 zł**, tj. **17,0%** planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 4 miesięcy 2012 r. wyniosły **105 209 947 zł**, co stanowi **23,3 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **79 081 968 zł**, tj. **27,7 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **21 135 751 zł**, tj. **38,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **7 325 910 zł**, tj. **21,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **426 227 zł**, tj. **22,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **33 691 668 zł**, tj. **34,6%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 732 551 zł**, tj. **11,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **14 769 861 zł**, tj. **17,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 583 774 zł**, tj. **27,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **26 127 979 zł**, tj. **15,7%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 4/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – brak 10 297 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 149 018 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 687 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 26 288 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 122 198 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 104 493 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 251 250 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 140 578 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 106 820 zł.

Łączna kwota wynosi **1 597 942 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 4/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej oraz dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **4 198 982** zł, tj. **13,4%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **2 157 413** zł, tj. **28,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **650 585** zł, tj. **42,7%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **196 556** zł, tj. **29,2%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **1 200** zł,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 310 272** zł, tj. **24,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 113 943** zł, tj. **26,3%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **2 041 569** zł, tj. **8,6%** planu.
  
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **2 115 555** tj. **41,1%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **2 115 555** zł, tj. **41,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 824 463** zł, tj. **41,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **272 921** zł, tj. **46,0%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **585** zł, tj. **1,9%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **17 586** zł, tj. **15,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 417** zł, tj. **5,4%** planu).
  
3. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 458 258** zł, tj. **28,9%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 458 258** zł, tj. **28,9%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **837 637** zł, tj. **39,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **178 021** zł, tj. **33,3%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **240** zł, tj. **16,8%** planu,
    - dotacje na zadania bieżące – **200 523** zł, tj. **78,3%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **241 837** zł, tj. **11,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **196 704** zł, tj. **29,9%** planu).
  
4. **Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **1 824 600** zł, tj. **41,3%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 824 600** zł, tj. **41,3%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 497 868** zł, tj. **46,1%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **326 080** zł, tj. **28,2%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **652 zł**, tj. **14,7%** planu.

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

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

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

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

**7. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **6 924 332 zł**, tj. **14,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 918 961 zł**, tj. **14,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 074 162 zł**, tj. **34,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **147 850 zł**, tj. **28,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 720 zł**, tj. **19,5%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **5 694 229 zł**, tj. **13,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 084 195 zł**, tj. **27,6%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 371 zł**, tj. **16,5%** planu.

**8. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **4 699 962 zł**, tj. **9,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 722 063 zł**, tj. **21,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 287 668 zł**, tj. **38,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **434 395 zł**, tj. **9,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0 zł**, przy planie wynoszącym **4 500 zł**,
- Wydatki majątkowe – **2 977 899 zł**, tj. **7,5%** planu.

**9. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **20 043 914** zł, tj. **23,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 761 833** zł, tj. **26,5%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 591 773** zł, tj. **38,1%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 138 767** zł, tj. **19,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **31 293** zł, tj. **17,4%** planu,
- Wydatki majątkowe – **15 282 081** zł, tj. **23,2%** planu.

**10. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **383 863** zł, tj. **42,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **305 808** zł, tj. **36,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **260 880** zł, tj. **38,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **44 928** zł, tj. **36,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **30 000** zł,
- Wydatki majątkowe – **78 055** zł, tj. **96,1%** planu.

**11. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **460 675** zł, tj. **42,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **460 675** zł, tj. **42,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **438 358** zł, tj. **43,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **22 317** zł, tj. **26,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **4 514** zł.

**12. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **260 643** zł, tj. **33,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **260 643** zł, tj. **33,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **230 459** zł, tj. **36,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **22 161** zł, tj. **18,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 023** zł, tj. **35,1%** planu.

**13. Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **381 420** zł, tj. **42,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **381 420** zł, tj. **42,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **304 919** zł, tj. **46,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **74 499** zł, tj. **30,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002** zł, tj. **53,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **308 001** zł, tj. **39,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **308 001** zł, tj. **39,7%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **249 463** zł, tj. **37,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **57 446** zł, tj. **51,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 092** zł, tj. **25,8%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **656 221** zł, tj. **36,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **656 221** zł, tj. **36,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **580 295** zł, tj. **42,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **73 014** zł, tj. **16,0%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **22,3%** planu.

16. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **58 034 704** zł, tj. **27,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **52 306 338** zł, tj. **30,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 745 157** zł, tj. **37,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 902 047** zł, tj. **25,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **373 725** zł, tj. **23,4%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **33 491 145** zł, tj. **34,5%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **1 732 551** zł, tj. **11,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **6 061 713** zł, tj. **22,7 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 705 073** zł, tj. **29,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 728 366** zł, tj. **15,6 %** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

### **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **17 884 420** zł, tj. **18,7 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – **308 531** zł), a wykonanie wydatków **19 524 787** zł, tj. **18,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **6 321 982** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 632 032** zł, tj. **11,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **11 575 889** zł, tj. **22,3 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **2 169 578** zł, tj. **25,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 147 288** zł, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **187 812** zł, w

ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 944 233 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 15 243 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 221 579 zł**, tj. **24,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 750 303 zł, tj. 30,4 % planu), a wydatki majątkowe **16 303 208 zł**, tj. **18,0 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **16 892 755 zł**, tj. **23,1 %** 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 **3 040 920 zł**, tj. **20,4 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **10 577 772 zł**, tj. **40,0 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – brak wykonania, plan **2 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Skoroszycach stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 401* – brak wykonania, plan **1 790 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – brak wykonania, plan **4 500 000 zł**,
- *Promocja turystyczna Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **770 000 zł**,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **158 566 zł**, tj. **35,6 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez WODliP w Opolu – wykonanie **83 185 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) – brak wykonania, plan **10 152 zł**,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez WODliP w Opolu – wykonanie **18 438 zł**, tj. **99,3 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) – brak wykonania, plan **567 339 zł**,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **69 641 zł**, tj. **27,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 076 669 zł**, tj. **26,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 867 564 zł**, tj. **23,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **2 632 032 zł**, tj. **8,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **2 558 329 zł**, tj. **8,8 %** planu,
- Oś III *Transport* – brak wykonania, plan **109 084 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – wykonanie **60 885 zł**, tj. **7,6 %** planu,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **12 818 zł**, tj. **4,1 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **12 468 609 zł**, tj. **22,2 %** planu, a wykonanie wydatków **9 082 239 zł**, tj. **15,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 1 974 106 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **6 464 851 zł**, tj. **22,6 % planu**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 670 790 zł**, tj. **6,1 %**, z wolnych środków w kwocie **435 557 zł**, tj. **84,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **511 041 zł**, tj. **25,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **9 076 868 zł**, tj. **15,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 446 189 zł, tj. 26,5 % planu), a wydatki majątkowe **5 371 zł**, tj. **10,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **5 597 296 zł**, tj. **12,4 %** planu i przedstawia się następująco :

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **47 139 zł**, tj. **30,2 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **61,7 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **353 424 zł**, tj. **1,5 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **102 700 zł**, tj. **10,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – wykonanie **19 922 zł**, tj. **2,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **19 820 zł**, tj. **5,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – plan 800 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – plan 360 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **30 938 zł**, tj. **8,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **80, 0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **901 087 zł**, tj. **28,2 %** 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 108 702 zł, tj. 35, 2 % 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 424 988 zł, tj. 39,2 % 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 48 749 zł, tj. 8,8 % planu*
  - *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 801 568 zł, tj. 21,3 % planu,*
  - *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie 2 092 928 zł, tj. 27,1 % planu,*
  - *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie 241 667 zł, tj. 49,9 % planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 484 943 zł, tj. 25,2 % planu** i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie 140 803 zł, tj. 4,3 % planu,*
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie 980 707 zł, tj. 40,4 % planu,*
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie 1 145 750 zł, tj. 23,5 % planu,*
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie 1 217 683 zł, tj. 38,0 % planu.*

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **560 885 zł, tj. 56, 5 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **461 835 zł, tj. 44, 6 % planu**. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 57 180 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **35 632 zł, tj. 38, 8 % planu**, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **376 113 zł, tj. 42, 1 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł tj. 100 % planu** oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 727 zł, tj. 84,8 % planu**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 183 846 zł, tj. 43,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej - wykonanie 119 215 zł, tj. 31,0 % 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 **333 147 zł**, tj. **52,0 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak wykonania dochodów, plan wynosi **264 976 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **123 537 zł**, tj. **18,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 116 587 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **6 682 zł**, tj. **15,3 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **116 855 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **105 007 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **11 848 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 45 595 zł, tj. 20,2 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **34 125 zł**, tj. **13, 4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **78 989 zł**, tj. **23,8 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **10 423 zł**, tj. **31,3 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – plan 57 134 zł, brak wykonania.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **345 499 zł**, tj. **26,4 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **315 654 zł**, tj. **24,1 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 199 652 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 132 275 zł, tj. 29, 1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **154 024 zł**, tj. **25,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **132 534 zł**, tj. **24,2 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **21 490 zł**, tj. **31,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **161 630 zł**, tj. **23,4 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **157 100 zł**, tj. **19,6 %** planu, a wykonanie wydatków **128 602 zł**, tj. **16,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 329 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.W zrealizowanym planie wykonanie wydatków

bieżących wynosi **128 602 zł**, tj. **17,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 106 907 zł, tj. 22,9 % 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 **1 099 006 zł** tj. **22,7 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **997 272 zł**, tj. **19,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 881 270 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **26 715 zł**, tj. **7,7 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **898 896 zł** tj. **21,1%** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **33 457 zł**, tj. **22,8 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **38 204 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **98 376 zł**, tj. **12,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 58 643 zł, tj. 11,2 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **898 896 zł**, tj. **21,1 %** 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 **53 430 zł**, tj. **25, 8 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – brak wykonania, plan 271 003 zł,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **14 597 zł**, tj. **10,4 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **26 838 zł**, tj. **20,6 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **898 896 zł**, tj. **21,1 %** 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 **67 901 716 zł**, tj. w **27,9%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **33 965 495 zł**, tj. **25,0%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **25 891 968 zł**, tj. **32,4%** planu (w 2011 r. 23 684 336 zł, tj. 28,2% planu),
- realizacja PIT wyniosła **4 292 626 zł**, tj. **18,7%** planu (w 2011 r. – 4 046 084 zł, tj. 20,0% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **62 508 873** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **55 643 054** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **6 865 819** zł.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **30 000** zł (**43,5%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 663 388** zł (**13,9%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **112 802** zł (**3,6%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **647 542** zł (**72,8%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **174 900** zł (**6,0%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **728 144** zł (**15,3%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **268 745** zł (**13,0%**),
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **4 175 189** zł (**43,1%**),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **650 442** zł (**28,3%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **78 055** zł (**96,1%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **12 310 245** zł, tj. **25,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 919 555** zł, tj. **24,7%** planu (z tego 99 456 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **3 820 268** zł, tj. **23,7 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **3 408 230** zł, tj. **20,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 434 010 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **3 349 105** zł, tj. **20,8 %** planu oraz ze środków własnych – **59 125** zł, tj. **9,0 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 359 668** zł tj. **18,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 860 016 zł, tj. 25,7 % planu), brak wykonania wydatków majątkowych, wynosi **2 048 562** zł tj. **21,4 %** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 359 668** zł, tj. **18,8 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **2 048 562** zł, tj. **21,5 %** planu,

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **8 489 977** zł, tj. **26,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **8 511 325** zł,

tj. **26,5%** planu (z tego 40 331 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **127 314 zł (2,9% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **127 314 zł (2,9% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **7 208 621 zł**, tj. **29,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **7 208 621 zł (29,0% 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 **268 000 zł**, tj. **37,7%** planu, dokonano wydatków na kwotę **308 331 zł – 43,4%**. Kwota 40 331 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 **1 000 zł (33,3% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **749 zł (25,0% 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 **4 681 zł (15,1% planu)**.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **522 220 zł**, tj. **38,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **522 021 zł (38,3% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **354 486 zł**, tj. **81,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **339 608 zł (78,2% planu)**,
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **3 336 zł**, tj. **33,4%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

### **III. Pozostałe zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **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:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **13 000 zł (100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **315 164 zł** tj. **49,5%** planu, wykonanie wydatków **129 260 zł**, tj. **20,3%** planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – kwiecień br. wyniosło **14 521 457 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 995 939 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **867 660 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (835 660 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **7 864 190 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 220 680 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 3 897 411 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 99 050 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 29 845 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 28 498 zł,
- Pozostałe projekty unijne: *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – nadwyżka 43 228 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 490 146 zł (z tego PROW – nadwyżka 471 324 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 198 904 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 2 856 428 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 4 miesiące br. dochody te wyniosły 92 386 378 zł, a wydatki 79 081 968 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **13 304 410 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 kwietnia br. wynosi **46 165 013 zł**.