

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 31.05.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **7 824 000 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 52 372 zł). Plany przychodów i rozchodów nie zmieniły się. Planowana nadwyżka budżetu województwa również pozostała bez zmian i na koniec maja br. wynosiła **7 125 591 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 199 211 786 zł
- wydatki	- 159 019 754 zł
- nadwyżka	- 40 192 032 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 16 946 926 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **514 460 147 zł** zostały wykonane w kwocie **199 211 786 zł**, tj. w **38,7%** (o **3,0%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,6%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **52 257 441 zł**, tj. **33,9%** planu (o **7,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **47 406 817 zł** tj. **43,1%** planu (o **1,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **99 547 528 zł** tj. **39,8%** planu (o **1,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 498 802 zł** tj. **39,0%** planu (o **2,7%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **51 048 726 zł**, tj. **40,5%** planu (o **1,2%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **162 459 724 zł**, tj. **40,9%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **36 752 062 zł**, tj. **31,3%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 5 miesięcy 2014 r. wyniosły **159 019 754 zł**, co stanowi **31,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,5%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **118 389 415 zł**, tj. **34,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **23 257 965 zł**, tj. **43,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **8 543 142 zł**, tj. **19,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **487 936 zł**, tj. **31,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **43 464 698 zł**, tj. **43,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **966 337 zł**, tj. **8,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **41 669 337 zł**, tj. **30,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 753 497 zł**, tj. **24,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **40 630 339 zł**, tj. **25,4%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **8 393 409 zł**, tj. **24,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **3 405 040 zł**, tj. **22,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **472 570 zł**, tj. **41,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **302 141 zł**, tj. **42,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **360 zł**, tj. **36,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 629 969 zł**, tj. **19,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 940 186 zł**, tj. **31,7%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **4 988 369 zł**, tj. **26,0%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **1 824 472 zł**, tj. **51,1%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 824 472 zł**, tj. **51,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 446 200 zł**, tj. **53,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **377 515 zł**, tj. **43,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **757 zł**, tj. **16,5%** planu.
3. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 613 028 zł**, tj. **52,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 613 028 zł**, tj. **52,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 366 205 zł**, tj. **53,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **246 000 zł**, tj. **46,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **823 zł**, tj. **9,5%** planu,
- 4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji** – wykonanie **12 194 662 zł**, tj. **30,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **12 194 662 zł**, tj. **30,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 864 989 zł**, tj. **46,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **507 161 zł**, tj. **53,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 011 zł**, tj. **31,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **9 819 501 zł**, tj. **27,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 953 180 zł**, tj. **17,2%** planu).
- 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 891 413 zł**, tj. **37,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 891 413 zł**, tj. **37,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 057 068 zł**, tj. **42,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **304 494 zł**, tj. **39,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **941 zł**, tj. **58,3%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – brak wykonania przy planie wynoszącym **60 000 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **528 910 zł**, tj. **30,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **225 626 zł**, tj. **34,6%** planu).
- 6. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **18 347 985 zł**, tj. **35,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **18 337 587 zł**, tj. **35,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 101 136 zł**, tj. **40,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **257 131 zł**, tj. **45,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 408 zł**, tj. **30,1%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **16 976 912 zł**, tj. **34,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 081 340 zł**, tj. **19,8%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **10 399 zł**, tj. **22,6%** planu.
- 7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **6 409 722 zł**, tj. **10,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 153 514 zł**, tj. **13,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 562 627 zł**, tj. **42,8%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **590 887 zł**, tj. **4,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **2 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **4 256 208 zł**, tj. **9,2%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **28 757 454 zł**, tj. **34,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 553 215 zł**, tj. **24,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 844 490 zł**, tj. **44,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 687 840 zł**, tj. **13,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 885 zł**, tj. **34,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **24 204 239 zł**, tj. **37,1%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **477 374 zł**, tj. **42,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **374 827 zł**, tj. **37,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **300 068 zł**, tj. **43,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **74 759 zł**, tj. **24,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **15 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **102 547 zł**, tj. **84,9%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **641 495 zł**, tj. **47,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **641 495 zł**, tj. **47,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **572 260 zł**, tj. **46,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **69 235 zł**, tj. **67,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **3 514 zł**.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **226 998 zł**, tj. **37,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **226 998 zł**, tj. **37,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184 556 zł**, tj. **39,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **38 491 zł**, tj. **32,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 951 zł**, tj. **31,7%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **478 490 zł**, tj. **47,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **478 490 zł**, tj. **47,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **352 895 zł**, tj. **46,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **124 111 zł**, tj. **48,5%** planu,

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

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **399 497 zł**, tj. **50,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **399 497 zł**, tj. **50,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **334 949 zł**, tj. **51,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **62 764 zł**, tj. **50,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 784**, tj. **36,0%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **746 052 zł**, tj. **43,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **746 052 zł**, tj. **43,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **588 488 zł**, tj. **44,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **155 232 zł**, tj. **39,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 332 zł**, tj. **23,4%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **76 617 703 zł**, tj. **35,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **69 549 124 zł**, tj. **37,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 209 463 zł**, tj. **41,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 745 381 zł**, tj. **27,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **449 200 zł**, tj. **31,4%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **43 464 698 zł**, tj. **43,5%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **966 337 zł**, tj. **8,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **11 714 045 zł**, tj. **31,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 553 165 zł**, tj. **37,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **7 068 579 zł**, tj. **24,4%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **29 408 718 zł**, tj. **33,8 %** planu, a wykonanie wydatków **34 754 611 zł**, tj. **35,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **9 154 837 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8 177 369 zł**, tj. **25,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **20 310 895 zł**, tj. **36,9 %** planu, ze środków w ramach pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **197 723 zł**, tj. **59,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **3 669 086 zł**, tj. **36,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 399 538 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **1 073 426 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota **1 326 112 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **5 600 746 zł**, tj. **29,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 806 687 zł, tj. 38,3 % planu), a wydatki majątkowe **29 153 865 zł**, tj. **37,3 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **29 076 304 zł**, tj. **38,4 %** 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 **1 535 100 zł**, tj. **20,1 %** 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 **8 836 091 zł**, tj. **34,3 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* – wykonanie **3 016 262 zł**, tj. **67,7 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów* – 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 **800 358 zł**, tj. **28,0 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie III* – wykonanie **30 505 zł**, tj. **4,6 %** planu,
- *Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin* – wykonanie **25 560 zł**, tj. **3,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2007–2013 na 2014 rok* – wykonanie **889 948 zł**, tj. **76,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2014–2020 na 2014 rok* – wykonanie **274 231 zł**, tj. **11,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2007–2013 na 2014 rok* – wykonanie **1 745 170 zł**, tj. **78,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2014–2020 na 2014 rok* – wykonanie **1 009 292 zł**, tj. **19,6 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 678 307 zł**, tj. **26,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **5 026 580 zł**, tj. **26,0 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **651 727 zł**, tj. **35,0 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **234 139 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **46 740 160 zł**, tj. **47,4 %** planu, a wykonanie wydatków **32 944 702 zł**, tj. **31,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o

8 328 383 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **14 882 417 zł**, tj. **43,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **12 893 999 zł**, tj. **20,0 %** planu, z wolnych środków w kwocie **4 439 739 zł**, tj. **95,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **728 547 zł**, tj. **37,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **32 934 303 zł**, tj. **31,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 708 392 zł, tj. 20,3 % planu), a wydatki majątkowe **10 399 zł**, tj. **3,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **24 600 298 zł**, tj. **26,7 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **896 572 zł**, tj. **67,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **1 546 225 zł**, tj. **25,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **1 329 459 zł**, tj. **8,9 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt OCRG pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów* – wykonanie **86 190 zł**, tj. **2,5 %** 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 **101 625 zł**, tj. **16,7 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **2 650 504 zł**, tj. **42,7 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **388 961 zł**, tj. **28,8 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **50 196 zł**, tj. **13,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **2 170 629 zł**, tj. **91,1 %** 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 **39 555 zł**, tj. **94,6 %** 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 **5 685 393 zł**, tj. **23,0%** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt UMWO/DEP pn. *Szlifujemy opolskie diamenty* – wykonanie **395 zł**, tj. **0,2 %** 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* – wykonanie **289 497 zł**, tj. **34,5 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **3 142 452 zł**, tj. **39,7 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – wykonanie **1 146 494 zł**, tj. **24,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 459 101 zł**, tj. **37,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 363 905 zł**, tj. **38,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **161 014 zł**, tj. **50,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 344 404 zł**, tj. **63,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 414 460 zł**, tj. **68,5 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 758 458 zł**, tj. **54,6 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **3 602 970 zł**, tj. **68,9 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 568 516 zł**, tj. **59,3 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **454 243 zł**, tj. **11,4 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **241 540 zł**, tj. **5,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 75 563 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **14 325 zł**, tj. **8,7 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w **192 101 zł**, tj. **5,0 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **12 908 zł**, tj. **10,0 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w wysokości **22 205 zł**, w tym płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 13 207 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 8 998 zł. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 207 238 zł, tj. 19,3 % 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 **139 949 zł**, tj. **34,8 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DRP projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w ramach Poddziałania 5.2.1* – wykonanie **86 053 zł**, tj. **10,0 %** 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* – wykonanie **15 538 zł**, tj. **2,2 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak realizacji dochodów (plan 481 657 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **133 313 zł**, tj. **23,0 %**

planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 26 824 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **5 435 zł**, tj. **18,5 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **127 878 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113 316 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 14 562 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 81 103 zł, tj. 35,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **97 078 zł**, tj. **25,2 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **36 235 zł**, tj. **18,5 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna**: wykonanie dochodów wyniosło **359 092 zł**, tj. **25,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **430 033 zł**, tj. **30,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 45 488 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 359 092 zł oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie 70 941 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 191 000 zł, tj. 42,0% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **215 038 zł**, tj. **31,2 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **190 852 zł**, tj. **31,0 %** 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 **272 615 zł**, tj. **36,7 %** planu, a wykonanie wydatków **234 689 zł**, tj. **29,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 39 285 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **227 649 zł**, tj. **30,7 %** oraz prefinansowane z budżetu Województwa w kwocie **7 040 zł**.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 193 426 zł, tj. 41,4 % 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 **658 232 zł** tj. **105,2 %** planu, a wykonanie wydatków **254 906 zł**, tj. **35,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca

wykonanie wydatków wzrosło o 47 329 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **24 714 zł**, tj. **29,1 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **17 502 zł**, tj. **43,4 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w **99 178 zł**, tj. **43,4 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **24 714 zł**, tj. **29,1 %** planu i ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **88 797 zł**, tj. **32,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 250 871 zł, tj. 62,1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **49 429 zł**, tj. **29,1 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **116 681 zł**, tj. **43,4 %** 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 Pfalz – wykonanie **88 797 zł**, tj. **32,6 %** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **104 976 148 zł**, tj. w **42,9%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **51 048 726 zł**, tj. **40,5%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **31 217 430 zł**, tj. **40,0%** planu (w 2013 r. – 34 282 382 zł, tj. 43,0% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **7 370 911 zł**, tj. **31,4%** planu (w 2013 r. – 6 734 619 zł, tj. 30,0% rocznego wykonania).

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **74 945 411 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **64 190 080 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **10 755 331 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 zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **121 050 zł (4,2% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **4 011 963 zł (30,7% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **4 554 637 zł (42,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 438 099 zł (11,4% planu)**, w tym: Dokumentacja budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opolu w wysokości **80 000 zł (5,3% planu)**, inwestycje

drogowe w wysokości **1 119 874 zł (21,1% planu)**, Rozbudowa DW Nr 405 na odc. Niemodlin-Wydrowice Etap I w wysokości **68 952 zł (20,4% planu)**, wydatki jednostki w wysokości **169 273 zł (43,7% 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 **507 651 zł (30,7%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **3 556 zł (3,0% planu)**.
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **102 547 zł (84,9% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **15 972 426 zł**, tj. **20,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **14 891 898 zł**, tj. **19,5%** planu (z tego 96 802 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 775 664 zł**, tj. **7,9 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **1 729 867 zł** tj. **4,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 377 305 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 670 534 zł**, tj. **4,8 %** planu oraz ze środków własnych – **59 334 zł**, tj. **11,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 709 203 zł, tj. 25,9 % planu (w tym wynagrodzenia – 1 314 780 zł, tj. 35,7 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 20 664 zł, tj. 0,1% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **1 709 203 zł** tj. **25,8 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **20 664 zł** tj. **0,1 %** planu,
- PROW – Schemat II – Gospodarka wodna (retencja) – brak wykonania, plan 3 984 000 zł.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **13 196 762 zł**, tj. **31,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **13 162 031 zł**, tj. **31,8%** planu (z tego 37 468 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **30 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **287 876 zł (2,4% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **287 796 zł (2,4% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **11 311 636 zł**, tj. **43,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **11 311 636 zł (43,8% planu)**,

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **27 000 zł**, tj. **43,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **25 708 zł (41,5%** 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 **331 000 zł**, tj. **45,3%** planu, dokonano wydatków na kwotę **364 799 zł – 50,0%** planu (kwota 33 799 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 **1 250 zł (41,7%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **608 zł (20,3%** 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 **8 669 zł (28,0%** planu). Kwota 3 669 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **755 000 zł**, tj. **46,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **710 520 zł (43,5%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **478 000 zł**, tj. **63,9%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **452 294 zł (60,5%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- organizacja I Opolskiego Regionalnego Przystanku „PaT”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **20 000 zł** (tj. **100,0%** planu), brak wykonania wydatków.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **22 917 zł** tj. **41,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **22 917 zł** tj. **41,7%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **292 235 zł** tj. **52,1%** planu, wykonanie wydatków **165 734 zł**, tj. **29,6%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, brak wykonania wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – maj br. wyniosło **23 479 065 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120 000 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 **40 192 032 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec maja 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 1 676 807 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 14 524 005 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 225 611 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 212 703 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 37 926 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 352 592 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 31 819 zł, PO KL Projekt pn. *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* – nadwyżka 181 944 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 138 829 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 177 330 zł (z tego PROW – nadwyżka 1 105 131 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 161 501 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 25 602 577 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 5 miesięcy br. dochody te wyniosły 162 459 724 zł, a wydatki 118 389 415 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **44 070 309 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 maja br. wynosi **49 271 921 zł**.