

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2011 r. – 30.04.2011 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **19 878 957** zł (plan wydatków majątkowych zwiększył się o 11 305 000 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa również nie zmienił się i na koniec kwietnia br. wynosił **38 820 463** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 110 808 253 zł
- wydatki	- 106 754 695 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 4 053 558 zł</b>

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **2 009 413** zł.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **518 181 726 zł** zostały wykonane w kwocie **110 808 253 zł**, tj. w **21,4%**, (o **11,9%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,2%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **36 463 302** zł, tj. **23,6%** planu (o **9,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **31 864 370** zł tj. **35,6%** planu (o **2,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **42 480 582** zł tj. **15,5%** planu (o **17,8%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **7 554 916**, tj. **5,5%** planu (o **27,8%** poniżej upływu czasu), pozostałe

dochody własne – wykonanie **34 925 666** zł, tj. **25,5%** planu (o **7,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **94 583 795** zł, tj. **31,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **16 224 458** zł, tj. **7,4%** planu.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 4 miesięcy 2011 r. wyniosły **106 754 695 zł**, co stanowi **19,2%** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **93 037 581** zł, tj. **32,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **21 409 002** zł, tj. **35,8%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **12 795 151** zł, tj. **23,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **391 117** zł, tj. **17,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **39 608 708** zł, tj. **41,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 181 557** zł, tj. **10,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **17 652 046** zł, tj. **28,2%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **13 717 114** zł, tj. **5,1%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **60 915 907** zł, tj. **26,7%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **59 029 964** zł, tj. **33,3%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 357 565** zł, tj. **35,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 957 913** zł, tj. **21,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **337 046** zł, tj. **17,1%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **39 608 708** zł, tj. **41,5%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **1 181 557** zł, tj. **10,2%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **5 587 175** zł, tj. **21,2%** planu
  - Wydatki majątkowe – **1 885 943** zł, tj. **3,7%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **16 664 053** zł, tj. **15,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **9 270 213** zł, tj. **38,5%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 745 194** zł, tj. **37,8%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 508 292** zł, tj. **38,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 727** zł, tj. **15,9%** planu,
  - Wydatki majątkowe – **7 393 840** zł, tj. **8,8%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **3 243 322** zł, tj. **5,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 645 131** zł, tj. **10,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 264 333** zł, tj. **36,5%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **366 150** zł, tj. **2,8%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 647** zł, tj. **75,1%** planu,
  - Wydatki majątkowe – **1 598 191** zł, tj. **3,4%** planu.

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **11 008 427** zł, tj. **42,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **10 986 157** zł, tj. **42,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **900 558** zł, tj. **33,7%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **162 336** zł, tj. **48,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 000** zł, tj. **7,3%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **9 922 263** zł, tj. **43,0%** planu
  - Wydatki majątkowe – **22 270** zł, tj. **33,3%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **5 117 635** zł, tj. **11,8%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 300 764** zł, tj. **26,3%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **688 063** zł, tj. **33,4%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **204 155** zł, tj. **48,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 237** zł, tj. **63,9%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 406 309** zł, tj. **22,1%** planu
  - Wydatki majątkowe – **2 816 871** zł, tj. **8,2%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **1 029 549** zł, tj. **23,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 029 549** zł, tj. **23,6%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **703 815** zł, tj. **34,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **149 253** zł, tj. **29,4%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **333** zł, tj. **11,1%** planu,

- dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **92 000** zł,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **176 148** zł, tj. **10,4%** planu.

**7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **1 869 105** zł, tj. **37,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 869 105** zł, tj. **37,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 466 864** zł, tj. **40,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **402 218** zł, tj. **31,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23** zł, tj. **0,8%** planu.

**8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **2 104 758** tj. **35,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 104 758** zł, tj. **35,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 803 780** zł, tj. **34,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **300 978** zł, tj. **44,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **16 786** zł.

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **1 074 134** zł, tj. **1,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 074 134** zł, tj. **16,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **392 887** zł, tj. **36,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **126 672** zł, tj. **15,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 073** zł, tj. **56,7%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **552 872** zł, tj. **11,8%** planu

- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 301 169** zł.
10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **469 004** zł, tj. **41,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **469 004** zł, tj. **41,1%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **405 885** zł, tj. **39,0%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **63 119** zł, tj. **65,0%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **5 100** zł.
11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 385 467** zł, tj. **28,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 385 467** zł, tj. **28,2%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 107 450** zł, tj. **32,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **272 363** zł, tj. **25,5%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 155** zł, tj. **15,1%** planu,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 499** zł, tj. **1,1%** planu.
12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **269 746** zł, tj. **33,3%** planu:
- Wydatki bieżące – **269 746** zł, tj. **33,3%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **226 012** zł, tj. **32,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **37 418** zł, tj. **44,3%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 316** zł, tj. **23,5%** planu.
13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **399 274** zł, tj. **39,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **399 274** zł, tj. **39,1%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **312 736** zł, tj. **41,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **83 990** zł, tj. **32,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 548** zł, tj. **59,3%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **298 380** zł, tj. **32,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **298 380** zł, tj. **32,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **263 415** zł, tj. **33,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **33 327** zł, tj. **24,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 638** zł, tj. **32,5%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **630 376** zł, tj. **31,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **630 376** zł, tj. **31,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **532 736** zł, tj. **35,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **91 897** zł, tj. **18,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 743** zł, tj. **52,5%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **275 557** zł, tj. **27,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **275 557** zł, tj. **27,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **237 707** zł, tj. **35,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **35 071** zł, tj. **17,5%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **0** zł, przy planie wynoszącym **20 000** zł,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich - **2 779** zł, tj. **2,3%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

## **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **8 730 313** zł, tj. **4,7 %** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **8 389 259** zł, tj. **4,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 258 740** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **5 335 817** zł, tj. **10,0 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **1 229 788** zł, tj. **1,0 %** planu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **143 568** zł, tj. **2,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **549 043** zł, tj. **3,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 131 043** zł, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 542 315 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 486 835 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego - kwota 101 893 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 080 459** zł, tj. **23,9 %** planu, a wydatki majątkowe **5 308 800** zł, tj. **2,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa przedstawia się następująco:

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie* - wykonanie **1 479 774** zł, tj. **10,6 %** planu,



- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **5 477 957 zł**,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap II – brak wykonania, plan **5 292 987 zł**,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie – brak wykonania, plan **6 298 022 zł**,*
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401 – brak wykonania, plan **8 916 225 zł**,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz – brak wykonania, plan **10 099 517 zł**,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików – brak wykonania, plan **7 046 700 zł**,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I – brak wykonania, plan **16 493 500 zł**,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza – brak wykonania, plan **8 993 582 zł**,*
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice – brak wykonania, plan **774 900 zł**,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – brak wykonania, plan **50 000 zł**,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus – brak wykonania, plan **50 000 zł**,*
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny Województwa – wykonanie **564 669 zł**, tj. **9,1 %** planu,*
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **59 590 zł**, tj. **0,2 %** planu,*
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **10 979 zł**, tj. **0,07 %** planu,*
- *Moszna - Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej – brak wykonania, plan **1 582 384 zł**,*
- *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny – wykonanie **2 779 zł**, tj. **2,3 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna OCRG – wykonanie **1 111 963 zł**, tj. **25,6 %** planu,*

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 880 138 zł**, tj. **25,1 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **3 279 367 zł**, tj. **8,1 %** planu,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **1 028 604 zł**,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **1 638 093 zł**.

## 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:

wykonanie dochodów wyniosło **16 316 655 zł**, tj. **47,1 %** planu, a wykonanie wydatków **12 633 194 zł**, tj. **31,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 547 927 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **10 311 439 zł**, tj. **44,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **501 695 zł**, tj. **3,4 %**, z wolnych środków w kwocie **1 371 440 zł**, tj. **38,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **448 620 zł**, tj. **23,6 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **12 607 981 zł**, tj. **31,6 %** planu, a wydatki majątkowe **25 213 zł**, tj. **11,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – plan 110 500 zł, brak wykonania,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **912 714 zł**, tj. **19,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **72 141 zł**, tj. **7,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – plan 400 000 zł, brak wykonania,

- Poddziałanie 8.1.1, projekt OCRG pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* - wykonanie **89 063 zł**, tj. **40,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODiIP pn. *Opolska Akademia ICT II* - wykonanie **132 434 zł**, tj. **14,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **30 819 zł**, tj. **7,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – plan 500 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **89 580 zł**, tj. **14,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODiIP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **142 788 zł**, tj. **19,5 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODiIP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – plan 1 900 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt UMWO/DEP pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* – wykonanie **343 265 zł**, tj. **8,1 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* – wykonanie **183 803 zł**, tj. **47,0 %** 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* – plan 149 431 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **207 081 zł**, tj. **32,8 %** planu,
- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **585 424 zł**, tj. **20,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 163 112 zł**, tj. **26,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 666 zł**, tj. **48,2 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 604 522 zł**, tj. **75,3 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **955 709 zł**, tj. **63,9 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 410 682 zł**, tj. **57,2 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 468 391 zł**, tj. **77,3 %** planu,

**3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:**

wykonanie dochodów wyniosło **115 078 zł**, tj. **9,9 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **255 454 zł**, tj. **21,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **86 700 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 152 zł**, tj. **8,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **107 926 zł**, tj. **10,5 %**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **121 218 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 104 700 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 16 518 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **104 007 zł**, tj. **34,4 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – plan 42 955 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **151 447 zł**, tj. **18,1 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **2 907 392 zł, tj. 45,8%** (refundacja z lat poprzednich), wykonanie wydatków wyniosło **77 730 zł, tj. 10,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **19 869 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **1 964 zł, tj. 3,5 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **75 766 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **66 070 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **9 696 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **77 730 zł, tj. 10,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **7 149 zł, tj. 2,7 %** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **64 637 zł, tj. 18,6 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **5 944 zł, tj. 5,6 %** planu

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów – **328 189 zł, tj. 25,9 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **275 362 zł, tj. 21,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **159 538 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **275 362 zł, tj. 21,8 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **139 110 zł, tj. 26,3 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **20 099 zł, tj. 30,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **116 153 zł**, tj. **17,3 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **82 500 zł**, tj. **14,9 %** planu, a wykonanie wydatków **59 952 zł**, tj. **10,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **14 453 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **59 952 zł**, tj. **10,9 %** planu, a wydatków majątkowych 0 zł, plan 5 000 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 **437 887 zł**, tj. **69,3%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 68 385 zł), a wykonanie wydatków **129 679 zł**, tj. **13,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **41 771 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **29 207 zł**, tj. **16,1 %** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **24 096 zł**, tj. **5,7 %** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **7 111 zł**, tj. **16,1 %** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **40 300 zł**, tj. **16,1%** planu oraz ze środków pochodzących z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie **3 825 zł**, tj. **9,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **25 140 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym. W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **129 679 zł**, tj. **13,9 %** planu,

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - *Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **11 978 zł**, tj. **10 %** planu ,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **48 192 zł**, tj. **24,4 %** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) –wykonanie **47 411 zł**, tj. **16,1%**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **5 006 zł**, tj. **3,6 %** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **12 592 zł**, tj. **10,5%** planu.
- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej*- wykonanie **4 500 zł** , tj. **7,0 %** planu.

## **8. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **72 828 871 zł**, tj. w **32,0%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **34 925 666 zł**, tj. **25,5%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **23 684 336 zł**, tj. **28,2%** planu (w 2010 r. 20 383 573 zł, tj. 22,2%).
- realizacja PIT wyniosła **4 046 084 zł**, tj. **20,0%** planu (w 2010 r. – 3 559 651 zł, tj. 18,8% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **76 211 807 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **67 948 169 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **8 263 638 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **500 000 zł (7,8%)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **7 393 840 zł (37,9% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w

wysokości **35 670 zł (1,4% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **6 812 713 zł (52,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **545 457 zł (17,5% planu)**.

- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **369 798 zł (10,0% planu)**.

## **II. Zadania z zakresu administracji rządowej**

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **8 762 095 zł**, tj. **15,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **8 581 514 zł**, tj. **14,7%** planu (z tego 100 070 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 341 500 zł**, tj. **10,1 %** planu, a wykonanie wydatków **1 181 732 zł**, tj. **8,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **382 320 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 136 145 zł**, tj. **8,6 %** planu oraz ze środków własnych – **45 587 zł**, tj. **9,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 070 232 zł** tj. **19,6 %** planu a wydatków majątkowych **111 500 zł**, tj. **1,3%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 070 232 zł**, tj. **19,5 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **111 500 zł**, tj., **1,3 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **7 420 595 zł**, tj. **16,6%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **7 399 782 zł**, tj. **16,5%** planu (z tego 54 483 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,



- Zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **202 045 zł (1,7% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **150 802 zł (1,2% planu)**,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **6 452 121 zł**, tj. **27,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **6 452 121 zł (27,0% planu)**,
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **160 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **266 000 zł**, tj. **37,7%** planu, dokonano wydatków na kwotę **317 202 zł – 44,9%**. Kwota 51 202 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 **1 040 zł (34,7% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **983 zł (32,8% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **3 281 zł (10,6% planu)**
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **485 804 zł**, tj. **35,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **473 318 zł (34,7% planu)**,
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **6 668 zł**, tj. **33,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **2 075 zł – 10,4%**.

### **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Jest Alternatywa” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **5 950 zł** (bez planu). Projekt ten został wprowadzony do budżetu województwa 4 maja b.r.

### **IV. Pozostałe zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **18 333 zł** tj. **33,3%** planu,
- dotację z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane na drogach wojewódzkich (pomoc finansowa) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **1 380 390 zł**.

### **V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **274 991 zł** tj. **46,29%** planu, wykonanie wydatków **122 411 zł**, tj. **20,6%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – kwiecień b.r. wyniosło **32 209 581 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 247 550 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10 591 944 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 516 178 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (968 178 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (548 000 zł).

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **4 053 558 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 168 792 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 132 081 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 294 170 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 229 569 zł i *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – nadwyżka 43 426 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* – nadwyżka 21 175 zł
- PO RYBY – nadwyżka 22 548 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 52 827 zł
- PO KL komponent centralny – deficyt 140 376 zł
- Pozostałe zadania – deficyt 915 665 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 280 651 zł (z tego PROW – nadwyżka 205 355 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 5 950 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 152 580 zł.

Powyższe środki są generalnie środkami znaczoneymi, gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Jest to zasadniczą przyczyną debetu na rachunku podstawowym budżetu Województwa pomimo odnotowanej nadwyżki budżetowej.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 4 miesiące br. dochody te wyniosły 94 583 795 zł, a wydatki 93 037 581 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **1 546 214 zł**.