

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2011 r. – 31.03.2011 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W marcu b.r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **1 424 627** zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę **6 424 627** zł (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 2 113 620 zł). Plan przychodów zwiększył się o 5 000 000 zł (wprowadzenie do budżetu wolnych środków z 2010 r.), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowany deficyt budżetu województwa zwiększył się i na koniec marca br. wynosi **38 820 463** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 80 661 551 zł
- wydatki	- 75 715 337 zł
- nadwyżka	- 4 946 214 zł

W analogicznym okresie 2010 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **595 283** zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **498 302 769 zł** zostały wykonane w kwocie **80 661 551 zł**, tj. w **16,2%**, (o **8,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,0%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **21 888 599** zł, tj. **15,6%** planu (o **9,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **24 506 715** zł tj. **27,4%** planu (o **2,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **34 266 237** zł tj. **12,7%** planu (o **12,3%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie

7 329 726, tj. **5,3%** planu (o **19,7%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **26 936 511** zł, tj. **20,5%** planu (o **4,5%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **71 522 856** zł, tj. **24,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **9 138 695** zł, tj. **4,4%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 3 miesięcy 2011 r. wyniosły **75 715 337** zł, co stanowi **14,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków zrosła o **5,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **68 641 531** zł, tj. **24,8%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **16 670 736** zł, tj. **27,9%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **9 261 339** zł, tj. **20,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **280 599** zł, tj. **12,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **28 248 110** zł, tj. **29,6%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **779 036** zł, tj. **6,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **13 401 711** zł, tj. **21,4%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **7 073 806** zł, tj. **2,7%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **43 946 181** zł, tj. **19,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **42 588 097** zł, tj. **24,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 426 696** zł, tj. **27,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 887 982** zł, tj. **15,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **237 562** zł, tj. **12,1%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **28 248 110** zł, tj. **29,7%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **779 036** zł, tj. **6,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 008 711** zł, tj. **15,2%** planu
 - Wydatki majątkowe – **1 358 084** zł, tj. **2,7%** planu,
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **9 067 469** zł, tj. **8,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **6 974 783** zł, tj. **28,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 181 809** zł, tj. **30,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 781 588** zł, tj. **28,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 385** zł, tj. **11,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **2 092 686** zł, tj. **2,5%** planu,
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **2 821 485** zł, tj. **6,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 284 794** zł, tj. **16,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 016 121** zł, tj. **29,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **254 026** zł, tj. **5,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 647** zł, tj. **75,1%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **1 536 691** zł, tj. **4,3%** planu,

4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **8 769 151** zł, tj. **33,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **8 752 491** zł, tj. **33,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **695 077** zł, tj. **26,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **116 744** zł, tj. **35,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 000** zł, tj. **7,3%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **7 939 670** zł, tj. **34,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **16 660** zł, tj. **24,9%** planu,

5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **3 731 849** zł, tj. **8,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 662 164** zł, tj. **19,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **505 825** zł, tj. **24,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **148 733** zł, tj. **40,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 646** zł, tj. **47,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 005 960** zł, tj. **16,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **2 069 685** zł, tj. **6,0%** planu,

6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **801 900** zł, tj. **18,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **801 900** zł, tj. **18,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **570 272** zł, tj. **27,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **110 344** zł, tj. **21,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **3 000** zł,

- dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **92 000** zł,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **121 284** zł, tj. **7,1%** planu.

7. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **1 443 631** zł, tj. **29,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 443 631** zł, tj. **29,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 196 352** zł, tj. **32,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **247 256** zł, tj. **19,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23** zł, tj. **0,8%** planu,

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **1 627 067** tj. **27,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 627 067** zł, tj. **27,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 418 106** zł, tj. **27,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **208 961** zł, tj. **30,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **16 786** zł,

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **718 059** zł, tj. **1,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **718 059** zł, tj. **11,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **292 131** zł, tj. **28,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **100 776** zł, tj. **12,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 153** zł, tj. **38,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **323 999** zł, tj. **6,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **55 301 169** zł.

10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **327 484** zł, tj. **28,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **327 484** zł, tj. **28,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **324 864** zł, tj. **31,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 620** zł, tj. **2,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **5 100** zł.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 053 469** zł, tj. **22,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 053 469** zł, tj. **22,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **843 724** zł, tj. **24,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **208 831** zł, tj. **21,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **914** zł, tj. **12,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **0** zł, przy planie wynoszącym **414 201** zł.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **186 370** zł, tj. **23,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **186 370** zł, tj. **23,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **162 855** zł, tj. **23,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18 888** zł, tj. **23,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 627** zł, tj. **17,2%** planu.

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **333 215** zł, tj. **32,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **333 215** zł, tj. **32,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **264 114** zł, tj. **35,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **66 553** zł, tj. **25,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 548** zł, tj. **59,3%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **240 704** zł, tj. **26,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **240 704** zł, tj. **26,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **212 239** zł, tj. **27,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **26 827** zł, tj. **19,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 638** zł, tj. **32,5%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **432 304** zł, tj. **21,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **432 304** zł, tj. **21,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **370 802** zł, tj. **24,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **58 408** zł, tj. **11,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 454** zł, tj. **35,9%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **214 997** zł, tj. **23,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **214 997** zł, tj. **23,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **189 748** zł, tj. **28,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **23 163** zł, tj. **21,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **20 000** zł,

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 086 zł**, tj. **1,7%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego: wykonanie dochodów wyniosło **7 606 716 zł**, tj. **4,1%** planu, (w tym refundacja z lat poprzednich 172 262 zł) a wykonanie wydatków **6 130 519 zł**, tj. **3,0%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 862 713 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 122 190 zł**, tj. **7,8%** 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 **334 938 zł**, tj. **2,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **300 035 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 195 088 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 5 716 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 99 231 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **2 019 646 zł**, tj. **15,7%** planu, a wydatki majątkowe **4 110 873 zł**, tj. **2,2%** 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 **174 605 zł**, tj. **2,8%** planu,*
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie **44 590 zł**, tj. **0,1%** planu,*
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie **8 234 zł**, tj. **0,05%** 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 **2 086 zł**, tj. **1,7%** planu,*
- *Pomoc Techniczna OCRG – wykonanie **787 551 zł**, tj. **18,1%** planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **1 167 940 zł**, tj. **15,6%** planu.*

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **2 465 739 zł**, tj. **6,1 %** 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 **11 802 418 zł**, tj. **34,1%** planu, a wykonanie wydatków **10 085 267 zł**, tj. **25,2%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **8 545 497 zł**, tj. **36,8%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **305 041 zł**, tj. **2,7%**, z wolnych środków w kwocie **883 786 zł**, tj. **24,8%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **324 153 zł**, tj. **17,0%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **26 790 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **10 065 170 zł**, tj. **25,3%** planu, a wydatki majątkowe **20 097 zł**, tj. **8,9%** 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 **433 729 zł**, tj. **9,1%** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **54 867 zł**, tj. **5,5%** 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 **85 771 zł**, tj. **38,8%** planu,

- Poddziałanie 8.1.1, projekt WODiIP pn. *Opolska Akademia ICT II* - wykonanie **92 537 zł**, tj. **10,3%** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **27 127 zł**, tj. **6,8 %** 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 **61 635 zł**, tj. **10,2%** planu,
- Poddziałanie 9.1.2 projekt WODiIP pn. *Nowe technologie na usługach edukacji II* – wykonanie **62 299 zł**, tj. **8,5%** 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 **326 818 zł**, tj. **7,7%** 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 **137 499 zł**, tj. **35,1%** planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – plan 149 431 zł, brak wykonania,
- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa II* – wykonanie **116 338 zł**, tj. **18,4%** planu,
- Działanie 9.2 projekt WODiIP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **412 454 zł**, tj. **14,5%** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 602 400 zł**, tj. **19,6%** 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 **1 389 763 zł**, tj. **59,6%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **799 253 zł**, tj. **67,7%** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 036 759 zł**, tj. **48,3%** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 204 352 zł**, tj. **66,6%** planu,

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny: wykonanie dochodów wyniosło **115 078 zł**, tj. **9,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **168 754 zł**, tj. **14,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **5 452 zł**, tj. **6,1%** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **77 727 zł**, tj. **7,6%**, oraz z wolnych środków w kwocie **19 158 zł** tj. **95,6%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **66 417 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 56 454 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 9 963 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 **66 417 zł**, tj. **22,0%** 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 **102 337 zł**, tj. **12,3%** 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 **57 861 zł**, tj. **8,0%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **1 425 zł**, tj. **2,5%** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **56 436 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **49 182 zł** oraz środki z budżetu państwa w kwocie **7 254 zł**. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **57 861 zł**, tj. **8,0%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **5 173 zł**, tj. **1,9%** planu
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **48 361 zł**, tj. **13,9%** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawo-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **4 327 zł**, tj. **4,1 %** planu.

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna: brak wykonania dochodów, plan **1 265 975 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **115 823 zł**, tj. **9,1%** planu. Powyższe wydatki w całości zostały prefinansowane z budżetu województwa. W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **115 823 zł**, tj. **9,1%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **103 527 zł**, tj. **19,6%** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **12 296 zł**, tj. **18,4%** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – brak wykonania, plan **670 000 zł**.

6. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013: wykonanie dochodów wyniosło **51 500 zł**, tj. **9,3%** planu, a wykonanie wydatków **45 499 zł**, tj. **8,2%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **45 499 zł**, tj. **8,2%** 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 **410 637 zł**, tj. **65,0%** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 41 135 zł), a wykonanie wydatków **87 908 zł**, tj. **9,4%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Województwa w kwocie **22 105 zł**, tj. **12,2%** planu oraz ze środków Unii Europejskiej **17 725 zł**, tj. **4,2%** planu, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **3 489 zł**, tj. **7,9%** planu oraz ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **19 768 zł**, tj. **7,9%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **24 821 zł**, które zostaną zrefundowane w kolejnym roku budżetowym

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **87 908 zł**, tj. **9,4%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **11 965 zł**, tj. **10%** planu ,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **35 451 zł**, tj. **17,9%** planu,
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) –wykonanie **23 257 zł**, tj. **7,9%**
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **4 517 zł**, tj. **3,2%** planu .
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **12 718 zł**, tj. **10,6%** planu.

- *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-brak wykonania, plan 64 201 zł.*

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, pozostałe dotacje z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **51 417 658 zł**, tj. w **22,6%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **26 792 943 zł**, tj. **20,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **17 045 110 zł**, tj. **20,3%** planu (w 2010 r. 16 500 673 zł, tj. 18,0%). Wykonanie CIT-u wykazano w ujęciu memoriałowym. Kasowy wpływ środków na rachunek budżetu Województwa w I kwartale wyniósł 9 386 503 zł. Pozostałe środki dotyczące I kwartału w wysokości 7 658 697 zł wpłynęły na rachunek w kwietniu.
- 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 **53 089 371 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **50 204 500 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **2 884 871 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 **2 092 686 zł (10,7%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **0 zł** (przy planie wynoszącym 2 648 390 zł), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **1 554 028 zł (11,9%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **538 658 zł (17,2%** planu).
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **292 185 zł (7,9%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **6 075 843 zł**, tj. **13,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **5 839 263 zł**, tj. **13,3%** planu (z tego 52 923 zł zostały sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 060 000 zł**, tj. **8,0%** planu, a wykonanie wydatków **799 412 zł**, tj. **5,8%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **774 123 zł**, tj. **5,8%** planu oraz ze środków własnych – **25 289 zł**, tj. **5,0%** planu.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **749 412**, tj. **13,7%** planu a wydatków majątkowych **50 000 zł**, tj. **0,6%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **749 412 zł**, tj. **13,6 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **50 000 zł**, tj., **0,6 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **5 015 843 zł**, tj. **16,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **5 039 851 zł**, tj. **16,5%** planu (z tego 27 634 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 **96 572 zł (2,2% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **96 572 zł (2,2% planu)**,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **4 323 050 zł**, tj. **18,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **4 323 020 zł (18,1% planu)**,

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **90 000 zł**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **211 000 zł**, tj. **29,9%** planu, dokonano wydatków na kwotę **237 134 zł – 33,6%**. Kwota 26 134 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 **795 zł (26,5%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **702 zł (23,4%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – nie uzyskano dochodów, wykonanie wydatków wyniosło **1 500 zł (4,8%** planu)
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **379 425 zł**, tj. **27,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **379 425 zł (27,8%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **5 001 zł**, tj. **25,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **1 498 zł – 7,5%**.

III. 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 **13 750 zł** tj. **25,0%** 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**.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **260 559 zł** tj. **49,9%** planu, wykonanie wydatków **81 322 zł**, tj. **15,6%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – marzec b.r. wyniosło **32 887 749 zł**, w tym: wolne środki 21 370 086 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 207 650 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11 310 012 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 282 133 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (734 133 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 **4 946 214 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 638 873 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 041 304 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 53 676 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 115 823 zł
- PO RYBY – nadwyżka 6 001 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 328 519 zł, w tym PO IG, Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 253 723 zł i *Europe Direct - Punkty w ramach sieci*

informacyjnej – nadwyżka 49 796 zł, *Partnerstwo w ramach PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.4 Postępowy nauczyciel (..)* – nadwyżka 25 000 zł

- Pozostałe zadania – nadwyżka 632 276 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 289 503 zł (z tego PROW – nadwyżka 285 877 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 179 237 zł.

Powyższe środki są generalnie środkami znaczonymi, gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Powyższy fakt, oraz wykazanie dochodów z CIT-u w ujęciu memoriałowym, są zasadniczymi przyczynami debetu na rachunku podstawowym budżetu Województwa pomimo odnotowanej nadwyżki budżetowej.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 3 miesiące br. dochody te wyniosły 71 522 856 zł, a wydatki 68 641 531 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną**, tym samym wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o kwotę **2 881 325 zł**.