

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 31.03.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W marcu b.r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **12 253 229** zł, natomiast plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **11 939 065** zł (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 955 617 zł). Plan przychodów wzrósł o **314 164** zł (z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się i na koniec marca br. wynosiła **986 213** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 81 398 063 zł
- wydatki	- 73 234 776 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 8 163 287 zł</b>

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 4 946 214 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **452 695 671** zł zostały wykonane w kwocie **81 398 063** zł, tj. w **18,0** %, (o **7,0** % poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,9** %.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **23 017 626** zł, tj. **17,0** % planu (o **8,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **26 112 091** zł tj. **27,4** % planu (o **2,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **32 268 345** zł tj. **14,5%** planu (o **10,5%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **11 346 903** zł tj. **13,2%** planu (o **11,8%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **20 921 442** zł, tj. **15,4** % planu (o **9,6%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **69 429 913** zł, tj. **21,0** % planu, a dochody majątkowe w kwocie **11 968 150** zł, tj. **9,9%** planu.

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 3 miesięcy 2012 r. wyniosły **73 234 776 zł**, co stanowi **16,2 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **59 383 537 zł**, tj. **20,8 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **16 693 086 zł**, tj. **30,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5 133 953 zł**, tj. **15,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **295 567 zł**, tj. **15,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **24 737 446 zł**, tj. **25,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 267 392 zł**, tj. **8,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **11 256 093 zł**, tj. **13,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 912 605 zł**, tj. **21,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **13 851 239 zł**, tj. **8,3%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 3/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – brak 70 916 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 91 064 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 850 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 28 273 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 116 890 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 102 020 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 289 056 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 146 209 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 94 004 zł.

Łączna kwota wynosi **1 788 432 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują wypłacanych w trakcie roku nagród jubileuszowych i odpraw.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 3/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej oraz dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **2 730 616** zł, tj. **8,7%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 684 767** zł, tj. **22,0%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **506 603** zł, tj. **33,3%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **145 242** zł, tj. **21,5%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **1 200** zł,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 032 921** zł, tj. **18,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **881 566** zł, tj. **20,8%** planu),
  - Wydatki majątkowe – **1 045 849** zł, tj. **4,4%** planu.
  
2. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 658 561** tj. **32,9%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 658 561** zł, tj. **32,9%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 460 674** zł, tj. **33,1%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **197 523** zł, tj. **33,3%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **364** zł, tj. **1,2%** planu.
  
3. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – wykonanie **958 413** zł, tj. **19,0%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **958 413** zł, tj. **19,0%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **650 479** zł, tj. **30,5%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **128 079** zł, tj. **23,9%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **120** zł, tj. **8,4%** planu,
    - dotacje na zadania bieżące – **0** zł, przy planie wynoszącym **256 171** zł,
    - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **179 735** zł, tj. **8,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **154 062** zł, tj. **23,4%** planu).
  
4. **Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna** – wykonanie **1 454 414** zł, tj. **33,0%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **1 454 414** zł, tj. **33,0%** planu
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 229 487** zł, tj. **37,8%** planu,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **224 275** zł, tj. **19,4%** planu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **652** zł, tj. **14,7%** planu.

**5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego** – wykonanie **1 203 040** zł, tj. **16,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 188 403** zł, tj. **17,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **321 573** zł, tj. **26,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **100 104** zł, tj. **11,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 377** zł, tj. **41,9%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **765 349** zł, tj. **16,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **306 064** zł, tj. **14,6%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637** zł, tj. **2,5%** planu.

**6. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny** – wykonanie **1 126 189** zł, tj. **24,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 126 189** zł, tj. **24,9%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **870 880** zł, tj. **27,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **206 929** zł, tj. **22,4%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **458** zł, tj. **6,8%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **47 922** zł, tj. **10,5%** planu.

**7. Wojewódzki Urząd Pracy** – wykonanie **5 660 722** zł, tj. **12,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 655 351** zł, tj. **12,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **845 813** zł, tj. **26,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **97 637** zł, tj. **18,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 720** zł, tj. **13,5%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 710 181** zł, tj. **10,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 727 904** zł, tj. **22,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 371** zł, tj. **16,5%** planu.

**8. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – wykonanie **1 412 033** zł, tj. **3,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 366 877** zł, tj. **17,2%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 044 581** zł, tj. **30,7%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **322 296** zł, tj. **7,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **4 500** zł,
- Wydatki majątkowe – **45 156** zł, tj. **0,1%** planu.

**9. Zarząd Dróg Wojewódzkich** – wykonanie **13 331 098** zł, tj. **15,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 500 673** zł, tj. **19,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 064 661** zł, tj. **30,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 408 439** zł, tj. **12,8%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **27 573** zł, tj. **15,2%** planu,
- Wydatki majątkowe – **9 830 425** zł, tj. **14,9%** planu.

**10. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – wykonanie **242 637** zł, tj. **26,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **242 637** zł, tj. **29,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **207 043** zł, tj. **30,4%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **35 594** zł, tj. **29,1%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **30 000** zł,
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **81 200** zł.

**11. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole** – wykonanie **372 876** zł, tj. **34,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **372 876** zł, tj. **34,3%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **350 911** zł, tj. **35,2%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **21 965** zł, tj. **25,7%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0** zł, przy planie wynoszącym **4 514** zł.

**12. Zespół Szkół w Branicach** – wykonanie **195 958** zł, tj. **25,4%** planu:

- Wydatki bieżące – **195 958** zł, tj. **25,4%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **176 497** zł, tj. **27,9%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13 197** zł, tj. **11,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 264** zł, tj. **27,4%** planu.

**13. Zespół Szkół w Brzegu** – wykonanie **297 600** zł, tj. **32,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **297 600** zł, tj. **32,8%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **240 919** zł, tj. **36,5%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **54 679** zł, tj. **22,5%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 002** zł, tj. **53,7%** planu.

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **248 685** zł, tj. **32,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **248 685** zł, tj. **32,0%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **196 717** zł, tj. **29,8%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50 876** zł, tj. **45,2%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 092** zł, tj. **25,8%** planu.

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **513 672** zł, tj. **28,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **513 672** zł, tj. **28,1%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **456 456** zł, tj. **33,6%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **54 304** zł, tj. **11,9%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 912** zł, tj. **22,3%** planu.

16. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **41 828 261** zł, tj. **20,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **38 918 460** zł, tj. **22,6%** planu
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 069 791** zł, tj. **29,3%** planu,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 072 813** zł, tj. **17,3%** planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **251 033** zł, tj. **15,7%** planu,
  - dotacje na zadania bieżące – **24 737 446** zł, tj. **25,5%** planu
  - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **1 267 392** zł, tj. **8,7%** planu,
  - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **4 519 985** zł, tj. **16,9 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 836 123** zł, tj. **22,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **2 909 801** zł, tj. **7,9 %** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

### **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **13 819 211** zł, tj. **14,4 %** planu, a wykonanie wydatków **13 202 805** zł, tj. **12,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 516 441** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 552 850** zł, tj. **8,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **7 819 211** zł, tj. **15,1 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 472 847** zł, tj. **17,2 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **357 897** zł, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **126 220** zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

– kwota 219 296 zł oraz w ramach środków z jednostek samorządu terytorialnego – kwota 12 381 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **2 430 895 zł**, tj. **18,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 126 296 zł, tj. 23,5 % planu), a wydatki majątkowe **10 771 910 zł**, tj. **11,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **11 649 955 zł**, tj. **15,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **5 418 610 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **2 330 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – brak wykonania, plan **14 893 684 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice Etap I* – wykonanie **9 199 072 zł**, tj. **34,8 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **415 495 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – brak wykonania, plan **2 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – brak wykonania, plan **1 500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Skoroszycach stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 401* – brak wykonania, plan **1 790 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – brak wykonania, plan **4 500 000 zł**,
- *Promocja turystyczna Województwa Opolskiego* – brak wykonania, plan **770 000 zł**,
- *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **96 338 zł**, tj. **21,6 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO* – wykonanie **67 930 zł**, tj. **72,7 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO* – wykonanie **14 606 zł**, tj. **2,5 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **52 713 zł**, tj. **21,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **827 642 zł**, tj. **20,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 391 654 zł**, tj. **17,8 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **1 552 850 zł**, tj. **5,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **1 540 033 zł**, tj. **5,3 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **109 084 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **800 948 zł**,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **12 817 zł**, tj. **4,1 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **11 856 891 zł**, tj. **21,3 %** planu, a wykonanie wydatków **7 108 132 zł**, tj. **12,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 564 206 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **5 351 824 zł**, tj. **18,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **938 892 zł**, tj. **3,5 %**, z wolnych środków w kwocie **432 844 zł**, tj. **64,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **384 573 zł**, tj. **19,1 %** planu.
- W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 102 762 zł**, tj. **12,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 730 445 zł, tj. 21,6 % planu), a wydatki majątkowe **5 371 zł**, tj. **10,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **4 127 543 zł**, tj. **9,3 %** planu i przedstawia się następująco :

- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **14 849 zł**, tj. **9,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **61,7 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **217 271 zł**, tj. **1,0 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **73 415 zł**, tj. **7,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt ROPS pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami* – wykonanie **11 913 zł**, tj. **1,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **16 628 zł**, tj. **4,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – plan 800 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – plan 360 000 zł, brak wykonania,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **22 267 zł**, tj. **59,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 272 zł**, tj. **80,0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt WODliP w partnerstwie z WOM pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **538 758 zł**, tj. **16,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **105 808 zł**, tj. **34,2 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – plan 144 000 zł, brak wykonania



- Działanie 9.2, projekt WODliP pn *Innowacyjna szkoła zawodowa III* - wykonanie **206 614 zł**, tj. **19,1 %** planu
- Działanie 9.2, projekt WODliP pn *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* - plan 600 000 zł, brak wykonania,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **604 449 zł**, tj. **16,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 670 242 zł**, tj. **21,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **241 667 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **2 980 589 zł**, tj. **21,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **110 566 zł**, tj. **3,2 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **930 272 zł**, tj. **38,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **914 772 zł**, tj. **18,7 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 024 979 zł**, tj. **33,8 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **478 685 zł**, tj. **48,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **404 654 zł**, tj. **39,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 230 525 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **30 186 zł**, tj. **32,9 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **324 378 zł**, tj. **36,3 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 727 zł**, tj. **88,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 152 571 zł, tj. 36,1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **94 407 zł**, tj. **24,5 %** planu.
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **90,2 %** planu.
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **300 773 zł**, tj. **47,0 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak wykonania dochodów, plan wynosi **264 976 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **69 505 zł**, tj. **10,3 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 20 607 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **1 317 zł**, tj. **2,5 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **68 188 zł**, w tym środki z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie **59 079 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **9 109 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 34 682 zł, tj. 15,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – brak wykonania, plan 255 093 zł,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **60 727 zł**, tj. **18,3 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **8 778 zł**, tj. **26,3 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – plan 57 134 zł, brak wykonania.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** brak wykonania dochodów, plan 1 306 868 zł, wykonanie wydatków wyniosło **116 002 zł**, tj. **8,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 67 104 zł. Powyższe wydatki zostały prefinansowane z budżetu województwa, a ich refundacja nastąpi w bieżącym roku budżetowym. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 103 165 zł, tj. 22,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **81 098 zł**, tj. **13,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **98 752 zł**, tj. **18,0 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **17 250 zł**, tj. **25,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – brak wykonania, plan 690 000 zł.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **117 900 zł**, tj. **14,7 %** planu, a wykonanie wydatków **96 273 zł**, tj. **12,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 32 363 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **96 273 zł**, tj. **12,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 79 873 zł, tj. 17,1 % planu), a wydatków majątkowych 0 zł, plan 49 000 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **213 509 zł** tj. **4,3 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **112 439 zł**, tj. **2,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 67 821 zł. Powyższe wydatki sfinansowane

zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **64 164 zł**, tj. **1,4 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **23 398 zł**, tj. **16,0 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **24 877 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **67 283 zł**, tj. **8,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 38 380 zł, tj. 7,4 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **45 156 zł**, tj. **1,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **23,4 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **38 016 zł**, tj. **18,3 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – brak wykonania, plan **271 003 zł**,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **10 103 zł**, tj. **7,2 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **15 654 zł**, tj. **12,0 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **45 156 zł**, tj. **1,1 %** planu.

## 8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **47 235 951 zł**, tj. w **19,4%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **20 921 442 zł**, tj. **15,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **14 829 636 zł**, tj. **18,5%** planu (w 2011 r. 17 045 110 zł, tj. 20,3% planu),
- realizacja PIT wyniosła **4 292 626 zł**, tj. **18,7%** planu (w 2011 r. – 4 046 084 zł, tj. 20,0% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **45 267 222 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **42 242 974 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **3 024 248 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **631 353 zł** (**5,2%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **21 894 zł** (**0,7%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **609 459 zł** (**68,5%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **268 745 zł** (**13,0%**),

- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **1 736 975 zł (18,0%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **387 175 zł (16,9% planu)**.

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **7 336 841 zł**, tj. **18,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **6 776 700 zł**, tj. **14,1%** planu (z tego 69 560 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 310 600 zł**, tj. **8,1 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **974 220 zł**, tj. **5,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 274 052 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **931 552 zł**, tj. **5,8 %** planu oraz ze środków własnych – **42 668 zł**, tj. **6,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **974 220 zł** tj. **13,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 647 192 zł, tj. 19,3 % planu), brak wykonania wydatków majątkowych, plan wynosi **9 578 000 zł**.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **974 220 zł**, tj. **13,5 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – brak wykonania, plan wynosi 9 528 000 zł.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **6 026 241 zł**, tj. **18,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **5 802 480 zł**, tj. **18,1%** planu (z tego 26 892 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **91 623 zł (2,1% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **69 755 zł (1,6% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **4 985 699 zł**, tj. **20,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **4 985 699 zł (20,1% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków 0 zł, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **212 000 zł**, tj. **29,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **235 756 zł – 33,2%**. Kwota 23 756 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 **750 zł (25,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **562 zł (18,7%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **0 zł**, wykonanie wydatków **3 136 zł (10,1%** planu). Wydatki przejściowo sfinansowano z dochodów własnych.
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **404 181 zł**, tj. **29,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **403 314 zł (29,6%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **329 486 zł**, tj. **75,9%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **104 258 zł (24,0%** planu),
- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **2 502 zł**, tj. **25,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

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

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **13 750 zł** tj. **25,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **13 750 zł** tj. **25,0%** planu.

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

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **10 000 zł** (brak planu),
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **315 164 zł** tj. **50,0%** planu, wykonanie wydatków **67 294 zł**, tj. **10,7%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – marzec br. wyniosło **21 970 518 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 445 000 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **674 940 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (642 940 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **8 163 287 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 089 253 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 74 031 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 133 332 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 116 002 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 21 627 zł,
- Pozostałe projekty unijne: *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – nadwyżka 50 935 zł
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 629 701 zł (z tego PROW – nadwyżka 379 048 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 247 870 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 32 540 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 3 miesiące br. dochody te wyniosły 69 429 913 zł, a wydatki 59 383 537 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 10 046 376 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca br. wynosi **46 251 529 zł**.