

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 31.03.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W marcu br. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **909 794 zł** natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **2 594 194 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 449 400 zł). Plan przychodów zwiększył się o **1 684 400 zł** (z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 684 400 zł i na koniec marca br. wynosiła **7 125 591 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 132 347 538 zł
- wydatki	- 93 771 600 zł
- nadwyżka	- 38 575 938 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 19 092 991 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **506 884 408 zł** zostały wykonane w kwocie **132 347 538 zł**, tj. w **26,1%** (o **1,1%** powyżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,6%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **39 598 709 zł**, tj. **27,1%** planu (o **2,1%** powyżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **29 257 591 zł** tj. **26,6%** planu (o **1,6%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **63 491 238 zł** tj. **25,3%** planu (o **0,3%** powyżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **31 050 149 zł** tj. **25,9%** planu (o **0,9%** powyżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **32 441 089 zł**, tj. **24,8%** planu (o **0,2%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **114 635 338 zł**, tj. **29,8%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **17 712 200 zł**, tj. **14,5%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 3 miesięcy 2014 r. wyniosły **93 771 600 zł**, co stanowi **18,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **71 073 454 zł**, tj. **21,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **15 156 183 zł**, tj. **28,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **4 244 277 zł**, tj. **11,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **235 983 zł**, tj. **14,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **26 896 443 zł**, tj. **26,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **474 575 zł**, tj. **4,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **24 065 993 zł**, tj. **18,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 583 263 zł**, tj. **14,7%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **22 698 146 zł**, tj. **13,8%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **4 179 975 zł**, tj. **12,1%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **2 025 149 zł**, tj. **13,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **308 548 zł**, tj. **27,1%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **145 145 zł**, tj. **20,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **180 zł**, tj. **13,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 571 276 zł**, tj. **11,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 242 839 zł**, tj. **23,5%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **2 154 826 zł**, tj. **11,2%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **1 189 496 zł**, tj. **33,3%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 189 496 zł**, tj. **33,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **972 605 zł**, tj. **36,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **216 735 zł**, tj. **24,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **157 zł**, tj. **3,4%** planu.
3. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych** – wykonanie **1 088 769 zł**, tj. **35,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 083 846 zł**, tj. **35,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **941 226 zł**, tj. **37,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **141 797 zł**, tj. **26,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **823 zł**, tj. **9,5%** planu,

4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – wykonanie **6 839 137 zł**, tj. **16,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **6 839 137 zł**, tj. **16,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 262 015 zł**, tj. **31,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **373 580 zł**, tj. **42,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 318 zł**, tj. **13,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **5 202 224 zł**, tj. **14,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 385 520 zł**, tj. **8,0%** planu).

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **1 148 442 zł**, tj. **22,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 148 442 zł**, tj. **22,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **710 580 zł**, tj. **28,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **193 864 zł**, tj. **24,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **538 zł**, tj. **33,3%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – brak wykonania przy planie wynoszącym **50 000 zł**,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **243 460 zł**, tj. **13,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **150 919 zł**, tj. **23,1%** planu).

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **10 919 579 zł**, tj. **21,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **10 908 045 zł**, tj. **21,6%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **655 600 zł**, tj. **23,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **67 181 zł**, tj. **11,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **758 zł**, tj. **9,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **10 184 506 zł**, tj. **21,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 390 665 zł**, tj. **11,5%** planu),
- Wydatki majątkowe – **11 534 zł**, tj. **25,1%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **4 328 678 zł**, tj. **7,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 384 972 zł**, tj. **17,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 065 235 zł**, tj. **29,2%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **319 737 zł**, tj. **7,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **2 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – **2 943 706 zł**, tj. **5,7%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **14 467 753 zł**, tj. **17,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 515 859 zł**, tj. **13,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 806 328 zł**, tj. **27,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **694 681 zł**, tj. **5,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 850 zł**, tj. **24,8%** planu,
- Wydatki majątkowe – **11 951 894 zł**, tj. **18,3%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **216 979 zł**, tj. **21,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **216 979 zł**, tj. **24,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **203 194 zł**, tj. **29,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13 785 zł**, tj. **7,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **15 000 zł**,
- Wydatki majątkowe – brak wykonania przy planie wynoszącym **124 129 zł**.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **378 207 zł**, tj. **28,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **378 207 zł**, tj. **28,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **376 146 zł**, tj. **30,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 061 zł**, tj. **2,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania przy planie wynoszącym **3 514 zł**.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **113 071 zł**, tj. **18,8%** planu:

- Wydatki bieżące – **113 071 zł**, tj. **18,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **102 949 zł**, tj. **21,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 726 zł**, tj. **6,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 396 zł**, tj. **19,2%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **281 977 zł**, tj. **27,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **281 977 zł**, tj. **27,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **233 941 zł**, tj. **31,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **46 552 zł**, tj. **18,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484 zł**, tj. **38,1%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **245 553 zł**, tj. **31,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **245 553 zł**, tj. **31,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **221 460 zł**, tj. **33,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **22 309 zł**, tj. **17,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 784**, tj. **36,0%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **434 635 zł**, tj. **25,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **434 635 zł**, tj. **25,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **382 288 zł**, tj. **28,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **50 863 zł**, tj. **13,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 484 zł**, tj. **14,9%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **47 944 270 zł**, tj. **22,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **42 308 085 zł**, tj. **23,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 914 065 zł**, tj. **26,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 948 264 zł**, tj. **14,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **210 211 zł**, tj. **14,4%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **26 896 443 zł**, tj. **26,9%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **474 575 zł**, tj. **4,2%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **6 864 527 zł**, tj. **19,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 413 321 zł**, tj. **23,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 636 185 zł**, tj. **20,0%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **15 851 473 zł**, tj. **18,2 %** planu, a wykonanie wydatków **17 041 401 zł**, tj. **17,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 719 108 zł**, tj. **14,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **9 551 373 zł**, tj. **17,4 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 803 239 zł**, tj. **17,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **967 681 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **480 362 zł**, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota **487 319 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **2 836 381 zł**, tj. **14,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 349 664 zł, tj. 23,6 % planu), a wydatki majątkowe **14 205 020 zł**, tj. **18,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **14 122 293 zł**, tj. **18,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – brak wykonania, plan **182 659 zł**,
- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **517 241 zł**, tj. **6,8 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rożniątów – Gogolin* – wykonanie **10 913 787 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – brak wykonania, plan **25 743 531 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* – wykonanie **323 123 zł**, tj. **7,3 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszków* – brak wykonania, plan **6 107 544 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna* – brak wykonania, plan **100 000 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* – brak wykonania, plan **4 314 837 zł**,
- *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* – brak wykonania, plan **1 000 000 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie II* – wykonanie **41 172 zł**, tj. **1,4 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie III* – brak wykonania, plan **660 750 zł**,
- *Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin* – wykonanie **8 985 zł**, tj. **1,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2007–2013* – wykonanie **717 079 zł**, tj. **61,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG – perspektywa 2014–2020* – brak wykonania, plan **2 463 665 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2007–2013* – wykonanie **1 396 469 zł**, tj. **62,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO – perspektywa 2014–2020* – wykonanie **204 437 zł**, tj. **4,0 %** planu,

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **2 919 108 zł**, tj. **13,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **2 447 723 zł**, tj. **12,7 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **471 385 zł**, tj. **25,3 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **234 139 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **38 008 369 zł**, tj. **39,1 %** planu, a wykonanie wydatków **19 269 293 zł**, tj. **18,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z

budżetu państwa w kwocie **9 842 692 zł**, tj. **28,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 610 200 zł**, tj. **7,3 %** planu, z wolnych środków w kwocie **4 387 765 zł**, tj. **94,0 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **428 636 zł**, tj. **22,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **19 257 759 zł**, tj. **18,6 %** planu (w tym wynagrodzenia – 4 846 841 zł, tj. 11,4 % planu), a wydatki majątkowe **11 534 zł**, tj. **3,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **13 152 551 zł**, tj. **14,6 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **868 306 zł**, tj. **65,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **768 224 zł**, tj. **12,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **537 199 zł**, tj. **3,6 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt OCRG pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów* – wykonanie **43 290 zł**, tj. **1,3 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **8 376 zł**, tj. **99,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **52 317 zł**, tj. **8,6 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **952 915 zł**, tj. **22,2 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **157 940 zł**, tj. **11,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **27 938 zł**, tj. **7,4 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **1 203 155 zł**, tj. **50,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* – wykonanie **21 153 zł**, tj. **0,5 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **31 005 zł**, tj. **99,3 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **52 748 zł**, tj. **78,2%** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **2 870 018 zł**, tj. **11,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt UMWO/DEP pn. *Szlifujemy opolskie diamenty* – brak wykonania, plan 179 735 zł,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – wykonanie **174 161 zł**, tj. **20,8 %** planu,

- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **1 879 851 zł**, tj. **23,8 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – wykonanie **505 575 zł**, tj. **10,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **809 870 zł**, tj. **20,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **2 027 495 zł**, tj. **23,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **161 014 zł**, tj. **50,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 116 742 zł**, tj. **45,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 090 234 zł**, tj. **41,2 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 262 942 zł**, tj. **39,2 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 572 133 zł**, tj. **52,1 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 191 433 zł**, tj. **45,1 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **317 869 zł**, tj. **28,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **122 763 zł**, tj. **9,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **12 828 zł**, tj. **21,3 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w **104 349 zł**, tj. **9,7 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **5 586 zł**, tj. **4,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 111 438 zł, tj. 17,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2* – wykonanie **85 520 zł**, tj. **21,3 %** planu,
- Urząd Marszałkowski / DRP projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w ramach Poddziałania 5.2.1* – wykonanie **37 243 zł**, tj. **4,3 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak realizacji dochodów (plan 481 657 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **76 684 zł**, tj. **13,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **2 943 zł**, tj. **10,0 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **73 741 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 181 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 8 560 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 50 010 zł, tj. 21,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **57 066 zł**, tj. **14,8 %** planu,

- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **19 618 zł**, tj. **10,0 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna**: wykonanie dochodów wyniosło **409 563 zł**, tj. **28,9 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **379 322 zł**, tj. **26,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 129 201 zł, tj. 28,4% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **144 097 zł**, tj. **20,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **119 911 zł**, tj. **19,4 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **24 186 zł**, tj. **33,1 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **235 225 zł**, tj. **32,2 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektoru Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013**: wykonanie dochodów wyniosło **149 416 zł**, tj. **20,1 %** planu, a wykonanie wydatków **144 797 zł**, tj. **17,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **141 456 zł**, tj. **17,5 %** oraz prefinansowane z budżetu Województwa w kwocie **3 341 zł**.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 125 971 zł, tj. 22,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**: wykonanie dochodów wyniosło **137 274 zł** tj. **22,0 %** planu, a wykonanie wydatków **161 891 zł**, tj. **22,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **14 952 zł**, tj. **17,6 %** planu, ze środków z budżetu Województwa w kwocie **14 952 zł**, tj. **17,6 %** planu, ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu **55 225 zł**, tj. **20,3 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **76 762 zł**, w tym środki z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 11 514 zł, i płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie 65 248 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 160 588 zł, tj. 38,1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – wykonanie **29 904 zł**, tj. **17,8 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **76 762 zł**, tj. **28,5 %** planu,

- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **55 225 zł**, tj. **20,3 %** 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 **68 104 827 zł**, tj. w **27,3%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **32 441 089 zł**, tj. **24,8%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **21 923 357 zł**, tj. **28,1%** planu (w 2013 r. – **21 662 640 zł**, tj. 27,1% rocznego wykonania). Wykonanie CIT-u wykazano w ujęciu memoriałowym.
- realizacja PIT wyniosła **5 263 214 zł**, tj. **22,4%** planu (w 2013 r. – **4 921 864 zł**, tj. 21,9% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **47 617 474 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **39 214 194 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **8 403 280 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **5 130 zł (5,1%** planu),
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **2 860 265 zł (15,3%** planu),
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **4 554 637 zł (42,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **714 984 zł (5,7%** planu), w tym: inwestycje drogowe w wysokości **714 984 zł (12,4%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **6 899 zł (0,5%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **261 365 zł (15,8%)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **9 051 954 zł**, tj. **13,2%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **8 863 115 zł**, tj. **12,9%** planu (z tego 48 271 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 216 000 zł**, tj. **3,5 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **1 026 053 zł** tj. **2,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z

budżetu państwa – **993 612 zł**, tj. **2,8 %** planu oraz ze środków własnych – **32 441 zł**, tj. **6,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia – 810 490 zł, tj. 22,0 % planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **1 026 053 zł** tj. **15,5 %** planu
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – brak wykonania, plan 24 879 000 zł,
- PROW – Schemat II – Gospodarka wodna (retencja) – brak wykonania, plan 3 984 000 zł..

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **7 835 954 zł**, tj. **23,3%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **7 837 062 zł**, tj. **23,3%** planu (z tego 15 830 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **30 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **146 395 zł** (**3,3%** planu), dokonano wydatków na kwotę **146 395 zł** (**3,3%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **6 593 809 zł**, tj. **25,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **6 593 809 zł** (**25,5%** planu),
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **17 000 zł**, tj. **27,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **16 347 zł** (**26,4%** planu),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **104 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **217 000 zł**, tj. **29,7%** planu, dokonano wydatków na kwotę **232 830 zł** – **31,9%** planu (kwota 15 830 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **750 zł** (**25,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **421 zł** (**14,0%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **3 000 zł** (**9,7%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **2 614 zł** (**8,4%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **485 000 zł**, tj. **29,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **473 463 zł** (**29,0%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **373 000 zł**, tj. **49,9%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **371 182 zł** (**49,6%** planu).

III. 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:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **237 723 zł** tj. **46,3%** planu, wykonanie wydatków **81 110 zł**, tj. **15,8%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – marzec br. wyniosło **23 399 065 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 40 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **932 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (900 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **38 575 938 zł** i jest to nadwyżka wykazana w ujęciu memoriałowym. W ujęciu kasowym wyniosła **33 888 894 zł**. Przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec marca br. 7 125 591 zł należy zauważyć, że musi ona być osiągnięta na pozostałych zadaniach, gdyż wypracowane nadwyżki w innych segmentach zostaną na koniec roku zwrócone.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 613 311 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 19 167 712 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 200 692 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 30 241 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 7 960 zł,
- Pozostałe projekty unijne – deficyt 9 665 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 41 581 zł, PO KL Projekt pn. *Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* – nadwyżka 25 516 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – deficyt 76 762 zł,

- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 237 110 zł (z tego PROW – nadwyżka 222 388 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 156 613 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 18 171 964 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 3 miesiące br. dochody te wyniosły 114 635 338 zł, a wydatki 71 073 454 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **43 561 884 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca br. wynosi **49 467 876 zł**.