

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego**  
**za okres 01.01.2009 r. – 31.05.2009 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju b.r. plan dochodów budżetu województwa opolskiego zwiększył się o kwotę **3 523 310** zł natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **62 023 310** zł, (w tym wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę **59 447 426** zł). Plany przychodów został zwiększony o **60 500 000** zł (w tym o kwotę 2 000 000 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa oraz o 58 500 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym), natomiast plan rozchodów wzrósł o **2 000 000** zł z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu. Zwiększono również deficyt budżetowy o 58 500 000 zł i wynosi on obecnie **127 751 405** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 187 848 082 zł
- wydatki	- 157 967 047 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 29 881 035 zł</b>

## **I. Dochody**

Dochody planowane w wysokości **601 955 126 zł** zostały wykonane w kwocie **187 848 082 zł**, tj. w **31,2%**, tj. o **10,5%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **79 480 638** zł, tj. **22,0%** planu (o **19,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **45 085 625** zł tj. **45,0%** planu (o **3,3%** powyżej upływu czasu),

- dochodów własnych - plan **140 204 879 zł**, wykonanie **63 281 819 zł** tj. **45,1%** planu (o 3,4% powyżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **1 340 067 zł**, tj. **6,1%** planu (o **34,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **148 653 926 zł**, tj. **43,5%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **39 194 156 zł**, tj. **15,1%** planu.

## **II. Wydatki.**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 5 miesięcy 2009 r. wyniosły **157 967 047 zł**, co stanowi **21,6%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **39 413 981 zł**, tj. **9,1%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **118 553 066 zł**, tj. **39,9%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **25 859 745 zł**, tj. **37,4%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **70 916 641 zł**, tj. **46,7%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **21 776 680 zł**, tj. **28,4%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **90 703 301 zł**, tj. **21,2%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **62 188 974 zł**, tj. **38,4%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **10 495 393 zł**, tj. **35,0%** planu
    - Dotacje - **43 427 826 zł**, tj. **46,7%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **8 265 756 zł**, tj. **21,2%** planu
  - Wydatki majątkowe – **28 514 326 zł**, tj. **10,7%** planu.

2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich - 14 279 565 zł, tj. 14,7% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **9 617 978 zł, tj. 40,7% planu, w tym:**
    - Wynagrodzenia i pochodne – **2 623 007 zł, tj. 38,9% planu**
    - Pozostałe wydatki bieżące – **6 994 971 zł, tj. 41,5% planu**
  - Wydatki majątkowe – **4 661 587 zł, tj. 6,3% planu**
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych –2 557 471 zł, tj. 8,9% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **2 485 904 zł, tj. 26,6% planu, w tym:**
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 586 927 zł, tj. 43,4% planu**
    - Pozostałe wydatki bieżące – **898 977 zł, tj. 15,8% planu**
  - Wydatki majątkowe – **71 567 zł, tj. 0,4% planu**
4. **Wojewódzki Urząd Pracy - 31 666 555 zł, tj. 46,9% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **31 501 013 zł, tj. 47,1% planu**
    - Wynagrodzenia i pochodne – **2 537 055 zł, tj. 33,0% planu**
    - Dotacje - **27 488 815 zł, tj. 48,7% planu**
    - Pozostałe wydatki bieżące – **1 475 143 zł, tj. 52,2% planu**
  - Wydatki majątkowe – **165 541 zł, tj. 27,6% planu.**
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - 7 168 126 zł, tj. 9,1% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **2 011 116 zł, tj. 21,1% planu, w tym:**
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 255 445 zł, tj. 33,0% planu**
    - Dotacje - **0 zł, przy planie wynoszącym 2 073 698 zł**
    - Pozostałe wydatki bieżące - **755 671 zł, tj. 20,6% planu**
  - Wydatki majątkowe – **5 157 010 zł, tj. 7,4% planu.**
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 1 148 911 zł, tj. 31,0% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **1 148 911 zł, tj. 31,1% planu, w tym:**
    - Wynagrodzenia i pochodne – **814 498 zł, tj. 40,2% planu**
    - Dotacje – **0 zł, przy planie wynoszącym 214 000 zł**
    - Pozostałe wydatki bieżące – **334 413 zł, tj. 23,0% planu**
  - Wydatki majątkowe – **0 zł, przy planie wynoszącym 8 000 zł.**

**7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 2 079 209 zł, tj. 41,3%**  
planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 881 259 zł, tj. 43,2%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 417 244 zł, tj. 43,8%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **464 016 zł, tj. 41,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **827 950 zł, tj. 37,6%** planu.

**8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych - 2 420 765 zł,**  
tj. **40,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 420 765 zł, tj. 40,8%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 999 119 zł, tj. 42,0%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **421 647 zł, tj. 36,1%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 51 000 zł.

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 1 148 283 zł, tj. 31,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 148 283 zł, tj. 56,7%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **355 102 zł, tj. 44,6%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **793 181 zł, tj. 64,5%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 1 093 797 zł.

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole - 504 511 zł, tj.**  
**47,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **504 511 zł, tj. 48,4%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **445 261 zł, tj. 47,0%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **59 250 zł, tj. 62,1%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 10 500 zł.

**11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - 1 927 988 zł, tj. 40,5%** planu,  
w tym:

- Wydatki bieżące – **1 911 988 zł, tj. 40,5%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **979 550 zł, tj. 41,3%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **932 438 zł, tj. 39,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 999 zł, tj. 51,4%** planu.

12. **Zespół Szkół w Branicach** – **308 965** zł, tj. **45,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **308 965** zł, tj. **45,9%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **237 468** zł, tj. **49,8%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **71 497** zł, tj. **36,5%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – **371 666** zł, tj. **44,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **371 666** zł, tj. **44,6%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **295 939** zł, tj. **50,5%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **75 727** zł, tj. **30,5%** planu

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **342 275** zł, tj. **41,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **342 275** zł, tj. **41,0%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **283 615** zł, tj. **43,5%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **58 659** zł, tj. **32,0%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **709 458** zł, tj. **36,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **709 458** zł, tj. **36,4%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **534 121** zł, tj. **37,8%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **175 337** zł, tj. **32,6%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

## **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **39 646 591 zł**, tj. **16,1%** planu, a wykonanie wydatków **37 434 551 zł**, tj. **10,7%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **13 139 246 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **29 661 685 zł**, tj. **10,1%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **7 772 866 zł**, tj. **16,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **2 330 709 zł**, tj. **17,2%** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 678 252 zł, dotacje 11 300 zł, pozostałe 641 157 zł), a wydatki majątkowe **35 103 842 zł**, tj. **10,8%** planu.

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

- *Zakup pojazdów szynowych* – wykonanie **16 811 600 zł**, tj. **50%** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **930 732 zł**, tj. **1,7%** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w miejscowości Zalesie Śl.* – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka* – wykonanie **1 563 450 zł**, tj. **12,1%** planu,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401* – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **236 630 zł**,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli* – brak wykonania, plan **1 060 258 zł**,
- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – brak wykonania, plan **8 195 001 zł**,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 3,4,5* – brak wykonania, plan **129 016 zł**,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7* – brak wykonania, plan **129 015 zł**.
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **867 978**, tj. **29,8%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 451 430 zł**, tj. **19%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **5 152 366 zł**, tj. **4,9%** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **6 136 301 zł**, tj. **9,8%** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **22 708 831 zł**,
- *Oś V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **4 520 693 zł**, tj. **12,2%** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **4 616 935 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **26 293 064 zł**, tj. **37,5%** planu, a wykonanie wydatków **30 547 693 zł**, tj. **42,7%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **7 818 616 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **24 201 457 zł**, tj. **34,5%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **384 590 zł**, tj. **25,5%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **5 961 646 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **30 382 127 zł**, tj. **42,9%** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 208 805 zł, dotacje 27 400 332 zł, pozostałe 772 990 zł), a wydatki majątkowe **165 566 zł**, tj. **23,4%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- *Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie* - brak wykonania, plan **142 036 zł**,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **122 281 zł**, tj. **13,1%** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **88 528 zł**, tj. **17,7%** planu,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, plan **300 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **188 372 zł**, **41,8%** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009)* – brak wykonania, plan **550 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy)* – wykonanie **54 934 zł**, tj. **13,1%** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **122 194 zł**, tj. **26,0%** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **40 790 zł**, tj. **13,6%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **521 902 zł**, tj. **21,6%** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 867 370 zł**, tj. **30,3%** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **300 000 zł**, tj. **46,9%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **5 508 876 zł**, tj. **62,2%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 163 114 zł**, tj. **17,6%** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **10 513 901 zł**, tj. **58,3%** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **9 055 431 zł**, tj. **47,0%** planu,

**3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **863 962 zł**, tj. **5,5%** planu, a wykonanie wydatków **7 680 223 zł**, tj. **52,0%** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 951 724 zł**. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych województwa.

Środki na realizację ZPORR zaplanowane zostały w następujący sposób:

- *Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* – wykonanie **1 993 526 zł**, tj. **91,0%** planu,
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)* – brak wykonania, plan **2 397 695 zł**
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)* – brak wykonania, plan **3 602 305 zł**
- *Pomoc Techniczna ZPORR (WUP)* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet II, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* – wykonanie **2 292 425 zł**, tj. **77,0%** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 389 628 zł**, tj. **99,7%** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **4 644 zł** tj. **75%** planu



4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **5 370 300 zł**, a wykonanie wydatków **101 585 zł**, tj. **1,0%** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **101 585 zł**, tj. **24,0%** planu (wynagrodzenia i pochodne 65 812 zł, dotacje 0 zł, pozostałe – 35 773 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy* – brak wykonania, plan **4 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – brak wykonania, plan **6 000 000 zł**,
- *Zwalczanie narkomanii* – brak wykonania, plan **83 000 zł**,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **101 585 zł**, tj. **38,0%** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – brak wykonania, plan **5 607 zł**

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **1 485 461 zł**, tj. **47,2%** planu, a wykonanie wydatków **56 648 zł**, tj. **1,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29 020 zł ze środków budżetu Województwa w kwocie 27 330 zł oraz ze środków z budżetu państwa 298 zł

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **56 648 zł**, tj. **2,3%** planu (wynagrodzenia i pochodne 35 982 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 20 667 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **54 660 zł**, tj. **25,0%** planu,

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny) – wykonanie **1 988 zł** tj. **0,3%** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – brak wykonania, plan **1 034 315 zł**.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* (Lokalne Punkty Informacyjne) – brak wykonania, plan **1 400 000 zł**,

## **6. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się wyłącznie ze środków własnych województwa: tj. subwencji i pozostałych dochodów własnych, które łącznie wykonano na kwotę **107 027 377 zł**, tj. **48,5%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **61 941 752 zł**, tj. **51,3%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **52 399 880 zł**, tj. **56,3%** planu (w 2008 r. 45 797 187 151 zł, tj. 54,5% planu),
- realizacja PIT wyniosła **6 016 971 zł**, tj. **29,7%** planu (w 2008 r. – 6 042 675 zł, tj. 33,4% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **70 641 791 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **66 573 429 zł**, tj. **38,2%** planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **4 068 362 zł** (**6,0%** planu).

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **3 097 866 zł** (**7,0%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **490 137 zł** (**11,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **270 zł**, inwestycje mostowe w wysokości **2 249 509 zł** (**35,2%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **353 075 zł** (**4,5%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **5 145 zł** (**1,0%** planu)

- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **29 211 zł (21,2% planu)**
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w wysokości **15 999 zł (51,4% planu)**
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **827 950 zł (37,6% planu)**,
- Projekt kluczowy "Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej" - Moszna w wysokości **7 308 zł (0,1% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **21 357 zł (5,1% planu)**
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **65 405 zł (26,2% planu)**
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **2 995 zł (1,0% planu)**.

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **11 821 347 zł**, tj. **32,6%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **11 363 206 zł**, tj. **31,3%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 111 384 zł**, tj. **19,9%** planu, a wykonanie wydatków **686 516 zł**, tj. **5,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące w kwocie **686 516 zł**, tj. **12,8%** planu (wynagrodzenia i pochodne 414 966 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 271 550 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **686 516 zł**, tj. **12,3%** planu,

- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – brak wykonania wydatków, plan **7 400 000 zł**.
2. Pozostałe zadania zalecone – wykonanie wydatków **10 676 690 zł**, tj. **34,8%** planu, uzyskano dochody w wysokości **10 909 847 zł**, tj. **35,6%** planu, w tym:
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **631 729** (**9,9%** planu), uzyskano dochody na kwotę **770 842 zł** (**6,1%** planu)
  - dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **9 006 343 zł** (**62,4%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **9 006 343 zł**, tj. **62,4%** planu
  - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dokonano wydatków na kwotę **81 000 zł** (**100,0%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **81 000 zł** (**100,0%** planu).
  - zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – wykonanie wydatków **338 302 zł** – **52,2%**, uzyskano dochody na kwotę **298 192 zł**, tj. **46,0%** planu. Kwota 40 110 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych.
  - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **2 292 zł** (**7,4%** planu), uzyskano dochody w wysokości **5 000 zł**, tj. **16,1%** planu
  - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **549 160 zł** (**38,9%** planu), wypłynęły dochody w wysokości **653 800 zł**, tj. **46,4%** planu
  - zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **67 864 zł** – **23,9%**, otrzymano dotację w kwocie **94 670 zł**, tj. **33,3%** planu.

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

Obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **20 830 zł** tj. **41,7** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **20 830 zł** tj. **41,7%** planowanej kwoty.

### **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 **38 500 zł** (85,6% planu), wykonanie wydatków **1 059 zł** (2,4% planu).
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **244 665 zł** tj. **59,1%** planu, wykonanie wydatków **119 461 zł**, tj. **28,9%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń –maj b.r. wyniosło **22 835 576 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł oraz z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 100 000 zł. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 352 222 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 202 222 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (150 000 zł).

## **NADWYŻKA**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **29 881 035 zł**.

W poszczególnych segmentach nadwyżka wyniosła:

- RPO WO – 9 984 906 zł,
- POKL – 2 091 607 zł,

- Pozostałe programy unijne – 1 284 995 zł,
- Pozostałe zadania własne – 15 898 741 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – 458 141 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – 162 645 zł.

Nadwyżka budżetowa jest przede wszystkim efektem lepszej realizacji dochodów (**31,2%**), od realizacji planu wydatków (**21,6%**).

Opole, dn. 19.06.2009 r.