

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego**  
**za okres 01.01.2009 r. – 30.04.2009 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa opolskiego zwiększyły się o kwotę **5 541 814 zł**, (w tym wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę **7 798 850 zł**). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Nie zmienił się także deficyt budżetowy, który wynosi obecnie **69 251 405 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 156 587 801 zł
- wydatki	- 116 519 040 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 40 068 761 zł</b>

### **I. Dochody**

Dochody planowane w wysokości **598 431 816 zł** zostały wykonane w kwocie **156 587 801 zł**, tj. w **26,2%**, tj. o **7,1%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **75 620 704 zł**, tj. **20,9%** planu (o **12,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **34 203 714 zł** tj. **35,3%** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **139 980 330 zł**, wykonanie **46 763 382 zł** tj. **33,4%** planu (o 0,1% powyżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **1 184 937 zł**, tj. **6,1%** planu (o **27,2%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **122 576 325 zł**, tj. **35,9%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **34 011 476 zł**, tj. **13,2%** planu.

## **II. Wydatki.**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 4 miesięcy 2009 r. wyniosły **116 519 040 zł**, co stanowi **17,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **25 998 810 zł**, tj. **7,0%** planu

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **90 520 230 zł**, tj. **30,7%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **20 996 308 zł**, tj. **30,4%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **54 830 236 zł**, tj. **36,0%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **14 693 686 zł**, tj. **19,9%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **67 217 728 zł**, tj. **15,5%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **47 944 754 zł**, tj. **29,5%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **8 282 766 zł**, tj. **27,6%** planu
    - Dotacje - **33 461 167 zł**, tj. **36,0%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **6 020 822 zł**, tj. **15,4%** planu
  - Wydatki majątkowe – **20 272 974 zł**, tj. **9,8%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** - **11 752 101 zł**, tj. **12,4%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **7 560 293 zł**, tj. **36,4%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **2 192 030 zł**, tj. **32,5%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **5 368 263 zł**, tj. **38,3%** planu
  - Wydatki majątkowe – **4 191 808 zł**, tj. **12,4%** planu

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych –1 914 378 zł**, tj. **6,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 874 440 zł**, tj. **20,0%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 348 875 zł**, tj. **36,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **525 565 zł**, tj. **9,2%** planu
  - Wydatki majątkowe – **39 938 zł**, tj. **0,2%** planu
4. **Wojewódzki Urząd Pracy - 23 659 166 zł**, tj. **35,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **23 555 268 zł**, tj. **35,1%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 921 096 zł**, tj. **25,0%** planu
    - Dotacje - **21 189 070 zł**, tj. **37,5%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące - **445 102 zł**, tj. **15,8%** planu
  - Wydatki majątkowe – **103 898 zł**, tj. **21,8%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - 2 254 740 zł**, tj. **2,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 420 239 zł**, tj. **15,6%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **960 622 zł**, tj. **26,4%** planu
    - Dotacje - **0 zł**, przy planie wynoszącym 2 073 698 zł
    - Pozostałe wydatki bieżące - **459 617 zł**, tj. **13,6%** planu
  - Wydatki majątkowe – **834 501 zł**, tj. **1,2%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 964 325 zł**, tj. **26,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **964 325 zł**, tj. **26,1%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **710 318 zł**, tj. **35,2%** planu
    - Dotacje – **0 zł**, przy planie wynoszącym 214 000 zł
    - Pozostałe wydatki bieżące – **254 007 zł**, tj. **17,4%** planu
  - Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym 8 000 zł.
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 2 150 093 zł**, tj. **32,81%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 599 006 zł**, tj. **36,7%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 269 800 zł**, tj. **39,2%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące - **329 206 zł**, tj. **29,3%** planu

- Wydatki majątkowe – **551 087** zł, tj. **25,0%** planu.
8. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych - 1 978 217** zł, tj. **33,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 978 217** zł, tj. **33,4%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 657 503** zł, tj. **34,8%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące - **320 714** zł, tj. **27,5%** planu
  - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 51 000 zł.
9. **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego - 428 029** zł, tj. **21,2%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **428 029** zł, tj. **21,2%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **284 157** zł, tj. **35,4%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **143 872** zł, tj. **11,8%** planu
  - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 1 093 797 zł.
10. **Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole - 372 287** zł, tj. **35,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **372 287** zł, tj. **35,7%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **365 370** zł, tj. **38,6%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **6 918** zł, tj. **7,2%** planu
  - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 10 500 zł.
11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - 1 488 097** zł, tj. **31,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 483 492** zł, tj. **31,9%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **899 201** zł, tj. **37,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące - **584 291** zł, tj. **25,6%** planu
  - Wydatki majątkowe – **4 604** zł, tj. **14,8%** planu.
12. **Zespół Szkół w Branicach – 245 688** zł, tj. **36,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **245 688** zł, tj. **36,5%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **197 503** zł, tj. **41,4%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące - **48 185** zł, tj. **24,6%** planu
13. **Zespół Szkół w Brzegu – 315 904** zł, tj. **37,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **315 904** zł, tj. **37,9%** planu, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – **245 146** zł, tj. **41,9%** planu
- Pozostałe wydatki bieżące - **75 758** zł, tj. **28,5%** planu

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **263 391** zł, tj. **31,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **263 391** zł, tj. **31,5%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **233 532** zł, tj. **35,7%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **29 860** zł, tj. **16,5%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **514 897** zł, tj. **26,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **514 897** zł, tj. **26,4%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **428 391** zł, tj. **30,4%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące - **86 506** zł, tj. **16,1%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

### **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **37 694 271** zł, tj. **15,3%** planu, a wykonanie wydatków **24 295 305** zł, tj. **8,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **16 850 318** zł, tj. **6,8%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **7 444 987** zł, tj. **16,0%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **1 732 190** zł, tj. **12,6%** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 295 966 zł, dotacje 8 599 zł, pozostałe 427 625 zł), a wydatki majątkowe **22 563 115** zł, tj. **8,1%** 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 **430 374** zł, tj. **0,8%** 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 **634 705 zł**, tj. **24,5%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 088 886 zł**, tj. **14,2%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **834 501 zł**, tj. **1,0%** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **38 663 989 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **17 000 758 zł**,
- *Oś V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **2 931 789 zł**, tj. **9,8%** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **4 616 935 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **27 107 427 zł**, tj. **38,7%** planu, a wykonanie wydatków **22 729 077 zł**, tj. **31,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **22 417 079 zł**, tj. **32,0%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **287 735 zł**, tj. **19,0%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie 24 263 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **22 625 155 zł**, tj. **31,9%** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 685 597 zł, dotacje 20 440 017 zł, pozostałe 499 541 zł), a wydatki majątkowe **103 922 zł**, tj. **17,6%** 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 **105 000 zł**, tj. **11,2%** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **40 zł**, plan **500 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, **plan 300 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **148 714 zł**, **33,0%** 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 **13 869 zł**, tj. **3,3%** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **97 854 zł**, tj. **20,8%** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **18 261 zł**, tj. **6,1%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **408 528 zł**, tj. **16,9%** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 400 372 zł**, tj. **22,7%** 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 **3 081 401 zł**, tj. **35,3%** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **923 330 zł**, tj. **7,6%** planu,

- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **8 707 276 zł**, tj. **48,1%** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **7 524 433 zł**, tj. **39,0%** planu,

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **859 246 zł**, tj. **5,5%** planu, a wykonanie wydatków **5 728 499 zł**, tj. **39,1%** planu. Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków z budżetu 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 **133 656 zł**, tj. **6,1%** 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 **2 205 211 zł**, tj. **73,5%** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 389 632 zł**, tj. **99,7%** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – brak wykonania, plan **6 192 zł**

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **5 370 300 zł**, a wykonanie wydatków **78 031 zł**, tj. **0,7%** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **78 031 zł**, tj. **18,6%** planu (wynagrodzenia i pochodne 49 021 zł, dotacje 0 zł, pozostałe – 29 010 zł).



W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* – 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 **78 031 zł**, tj. **28,9%** 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 **1 563 332 zł**, tj. **52,8%** planu, a wykonanie wydatków **35 341 zł**, tj. **1,1%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17 670 zł oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie 17 671 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **35 341 zł**, tj. **1,5%** planu (wynagrodzenia i pochodne 12 508 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 22 833 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 **35 341 zł**, tj. **41,6%** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* – brak wykonania, plan **621 991 zł**,
- *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 **79 782 159 zł**, tj. **36,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **45 577 485 zł**, tj. **37,8%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **38 832 890 zł**, tj. **41,8%** planu (w 2008 r. 40 878 151 zł, tj. 48,7% planu),
- realizacja PIT wyniosła **3 841 549 zł**, tj. **19,0%** planu (w 2008 r. – 3 734 082 zł, tj. 20,6% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **54 717 237 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **51 425 403 zł**, tj. **30,1%** planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **3 291 835 zł (4,9%** planu). Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **2 628 358 zł (4,4%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **279 386 zł (6,2%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **2 020 945 zł (32,5%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **322 882 zł (4,1%** 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 **4 604 zł (14,8%** planu)
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **551 087 zł (26,2%** planu),
- Projekt kluczowy "Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej" - Moszna w wysokości **5 891 zł (0,1%** planu),

- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **9 800 zł (2,3% planu)**
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **59 888 zł (24,0% 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 **9 139 508 zł**, tj. **25,2%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **8 833 509 zł**, tj. **24,4%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **740 500 zł**, tj. **5,7%** planu, a wykonanie wydatków **501 347 zł**, tj. **3,9%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące w kwocie **501 347 zł**, tj. **9,3%** planu (wynagrodzenia i pochodne 319 623 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 181 724 zł).

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **501 302 zł**, tj. **9,0%** 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 zalecane – wykonanie wydatków **8 332 207 zł**, tj. **35,8%** planu, uzyskano dochody w wysokości **8 399 008 zł**, tj. **36,1%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **338 581 zł (6,3% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **379 438 zł (7,1% planu)**
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **7 156 908 zł (49,6% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **7 156 908 zł**, tj. **49,6%** planu

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dokonano wydatków na kwotę **81 000 zł (100,0%** planu), nie uzyskano dochodów na ten cel. Zadanie zostało przejściowo sfinansowane z dochodów własnych.
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – wykonanie wydatków **254 097 zł – 39,2%**, uzyskano dochody na kwotę **244 192 zł**, tj. **37,7%** planu. Kwota 9 905 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 **451 653 zł (32,0%** planu), wypłynęły dochody w wysokości **518 800 zł**, tj. **36,8%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **47 674 zł – 16,8%**, 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 **16 664 zł** tj. **33,3** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **16 664 zł** tj. **33,3%** 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 **26 500 zł**, wykonanie wydatków **0 zł**. Umowy w tym zakresie zostaną wprowadzone do budżetu w maju b.r.

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego - wykonanie dochodów **220 693 zł** tj. **58,8%** planu, wykonanie wydatków **85 378 zł**, tj. **22,7%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń -kwiecień b.r. wyniosło **22 785 576 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł oraz z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 50 000 zł. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 118 178 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (968 178 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 **40 068 761 zł**.

W poszczególnych segmentach nadwyżka wyniosła:

- RPO WO – 20 843 953 zł,
- POKL – 4 690 348 zł,
- ZPORR – 859 246 zł,
- Pozostałe programy unijne – 1 545 662 zł,
- Pozostałe zadania własne – 11 661 737 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – 306 000 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – 161 815 zł.

Nadwyżka budżetowa jest przede wszystkim efektem lepszej realizacji dochodów (**26,2%**), od realizacji planu wydatków (**17,5%**).

Opole, dn. 20.05.2009 r.