

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2010 r. – 30.04.2010 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu b.r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **27 111 763** zł (plan wydatków majątkowych zwiększył się o 23 474 720 zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Nie uległ również zmianie deficyt budżetu województwa i wynosi on obecnie **110 749 379** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 99 473 457 zł
- wydatki	- 101 482 870 zł
<b>- deficyt</b>	<b>- 2 009 413 zł</b>

W analogicznym okresie 2009 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **40 068 761** zł.

### **I. Dochody**

Dochody planowane w wysokości **520 003 962 zł** zostały wykonane w kwocie **99 473 457 zł**, tj. w **19,1%**, tj. o **14,2%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **26 270 353 zł**, tj. **19,5%** planu (o **13,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **38 248 652 zł** tj. **35,0%** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **34 954 453 zł** tj. **12,7%** planu (o **20,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **7 437 948 zł**, tj. **4,8%** planu (o **28,5%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody bieżące – wykonanie **27 516 505 zł**, tj. **23,0%** planu (o **10,3%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **89 564 691** zł, tj. w **27,8%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **9 908 766** zł, tj. w **5,0%** planu.

## **II. Wydatki.**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 4 miesięcy 2010 r. wyniosły **101 482 870** zł, co stanowi **16,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **15 091 047** zł, tj. **4,5%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **86 391 823** zł, tj. **29,0%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **25 083 866** zł, tj. **32,4%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **42 221 927** zł, tj. **31,3%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **19 086 030** zł, tj. **22,2%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **58 720 363** zł, tj. **22,6%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **53 861 898** zł, tj. **30,0%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **10 344 125** zł, tj. **31,6%** planu
    - Dotacje – **36 754 002** zł, tj. **34,8%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **6 763 771** zł, tj. **16,5%** planu
  - Wydatki majątkowe – **4 858 466** zł, tj. **6,0%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **18 480 127** zł, tj. **8,7%** planu, w tym:
  - Wydatki bieżące – **10 610 282** zł, tj. **38,0%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **2 486 855** zł, tj. **33,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **8 123 427** zł, tj. **39,4%** planu
  - Wydatki majątkowe – **4 229 846** zł, tj. **3,0%** planu

3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **5 477 011** zł, tj. **13,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 782 970** zł, tj. **21,8%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 328 001** zł, tj. **35,8%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **454 969** zł, tj. **10,2%** planu
  - Wydatki majątkowe – **3 694 041** zł, tj. **11,5%** planu
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – **8 296 082** zł, tj. **20,4%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **8 268 672** zł, tj. **20,4%** planu
    - Wynagrodzenia i pochodne – **2 256 215** zł, tj. **27,1%** planu
    - Dotacje – **5 467 925** zł, tj. **18,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **544 532** zł, tj. **16,7%** planu
  - Wydatki majątkowe – **27 411** zł, tj. **27,2%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – **4 531 258** zł, tj. **10,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 819 122** zł, tj. **15,7%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 608 701** zł, tj. **29,2%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **1 210 421** zł, tj. **9,7%** planu
  - Wydatki majątkowe – **1 712 136** zł, tj. **6,6%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – **1 031 739** zł, tj. **20,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 031 739** zł, tj. **20,5%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **838 002** zł, tj. **33,1%** planu
    - Dotacje – **0** zł, przy planie **220 000** zł,
    - Pozostałe wydatki bieżące – **193 738** zł, tj. **8,5%** planu
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – **1 783 402** zł, tj. **37,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **1 783 402** zł, tj. **37,7%** planu, w tym:
    - Wynagrodzenia i pochodne – **1 376 764** zł, tj. **40,9%** planu
    - Pozostałe wydatki bieżące – **406 638** zł, tj. **30,4%** planu
  - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **28 500** zł.

**8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 2 062 450 zł,**  
tj. **33,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 062 450 zł**, tj. **34,0%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **1 716 410 zł**, tj. **35,2%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **346 040 zł**, tj. **29,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym **22 000 zł**.

**9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 1 094 050 zł**, tj. **2,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 084 601 zł**, tj. **21,6%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **377 837 zł**, tj. **34,5%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **706 763 zł**, tj. **18,0%** planu
- Wydatki majątkowe – **9 449 zł**, tj. **0,1%** planu.

**10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 429 298 zł**, tj. **37,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **429 298 zł**, tj. **37,6%** planu
  - Wynagrodzenia i pochodne – **371 622 zł**, tj. **35,6%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **57 676 zł**, tj. **58,7%** planu

**11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 1 397 251 zł**, tj. **21,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 395 299 zł**, tj. **28,6%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **927 270 zł**, tj. **36,2%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **468 028 zł**, tj. **20,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **1 952 zł**, tj. **0,1%** planu.

**12. Zespół Szkół w Branicach – 223 513 zł**, tj. **27,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **223 513 zł**, tj. **27,2%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **178 720 zł**, tj. **30,3%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **44 793 zł**, tj. **19,2%** planu

**13. Zespół Szkół w Brzegu – 416 640 zł**, tj. **37,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **416 640 zł**, tj. **37,1%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **324 875 zł**, tj. **38,3%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **91 765 zł**, tj. **33,6%** planu

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – 293 075 zł**, tj. **32,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **293 075 zł**, tj. **32,6%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **257 659 zł**, tj. **35,4%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **35 417 zł**, tj. **20,5%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku – 613 493 zł**, tj. **28,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **593 973 zł**, tj. **30,0%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **482 115 zł**, tj. **33,8%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **111 858 zł**, tj. **20,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **19 520 zł**, tj. **11,2%** planu.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – 273 116 zł**, tj. **20,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **273 116 zł**, tj. **20,5%** planu, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne – **192 445 zł**, tj. **29,4%** planu
  - Pozostałe wydatki bieżące – **80 671 zł**, tj. **11,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **0 zł**, przy planie wynoszącym **15 000 zł**.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

### **I. Zadania własne**

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **7 720 958 zł**, tj. **5,0 %** planu, a wykonanie wydatków **11 414 351 zł**, tj. **5,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **4 141 405 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 951 180 zł**, tj. **11,0 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **2 003 606 zł** tj. **3,0%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **2 638 375 zł**, tj. **11,0 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano płatności w ramach budżetu środków europejskich na łączną kwotę **1 821 190 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **2 825 569 zł**, tj. **26,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 995 745 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 829 824 zł), a wydatki majątkowe **8 588 783 zł**, tj. **4,5 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – wykonanie **2 391 509 zł** tj. **13,0%** planu,
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka* - zadanie 1.6.7 – brak wykonania, plan **1 120 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 Chróścina – Pakosławice* – brak wykonania, plan **15 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa" w m. Zalesie Śląskie* – brak wykonania, plan **10 325 000 zł**,
- *Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401* – brak wykonania, plan **36 000 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* – brak wykonania, plan **18 022 530 zł**,
- *Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjny - promocyjny województwa* – brak wykonania, plan **5 832 660 zł**,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – brak wykonania, plan **12 000 000 zł**,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO – brak wykonania, plan **23 208 268 zł**,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **11 401 zł**, tj. **1,0 %** planu,
- *Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **3 633 426 zł**, tj. **71,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **1 165 590 zł**, tj. **32,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 679 975 zł**, tj. **26,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **2 532 450 zł**, tj. **7,0 %** planu,
- Oś II *Społeczeństwo informacyjne* - brak wykonania, plan **1 073 530 zł**,
- Oś IV *Ochrona środowiska* – brak wykonania, plan **36 873 zł**,
- Oś VI *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **236 953 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **13 730 575 zł**, tj. **26,9 %** planu, a wykonanie wydatków **9 447 423 zł**, tj. **17,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **2 329 239 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **7 904 019 zł**, tj. **29,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **662 143 zł**, tj. **2,8 %** oraz ze środków własnych w kwocie **363 030 zł**, tj. **21,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **518 231 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 457 094 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 61 137 zł. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **9 414 163 zł**, tj. **17,9 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 055 880 zł, dotacje 6 047 624 zł, pozostałe 1 310 659 zł), a wydatki majątkowe **33 260 zł**, tj. **14,8 %** 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 (WUP)* - wykonanie **95 449 zł**, tj. **43,6 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **180 195 zł**, tj. **1,1 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **77 524 zł**, tj. **7,0 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **39 785 zł**, tj. **4,6 %** planu

- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekt systemowy kontynuacja 2009 (OCRG) - wykonanie **74 843 zł**, tj. **70,0 %** planu*
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRG) – wykonanie **12 000 zł**, tj. **4,4 %** planu*
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODIiP) – wykonanie **84 954 zł**, tj. **10,0 %** planu*
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zadanie 2 (WODIiP) – brak wykonania, plan **150 000 zł**,*
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DRP) – wykonanie **3 854 zł**, tj. **0,5 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG) – wykonanie **13 691 zł**, tj. **4,6 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji etap III (OCRG) – brak wykonania, plan **417 000 zł**,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap I (OCRG) – wykonanie **94 335 zł**, tj. **77,7 %** planu,*
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ORIS etap II (OCRG) – brak wykonania, plan **400 000 zł**,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 1 (WODIiP) – wykonanie **143 986 zł**, tj. **23,7 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 2 (WODIiP) – brak wykonania, plan **500 000 zł**,*
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – zadanie 2 (DEP) – brak wykonania, plan **2 600 000 zł**,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2009-2010 (DEP) – wykonanie **156 874 zł**, tj. **47,2 %** planu,*
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – edycja na lata 2010-2011 (DEP) – brak wykonania, plan **155 783 zł**,*



- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 1 (WODiIP)* - wykonanie **250 239 zł**, tj. **36,4 %** planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego – zadanie 2 (WODiIP)* - brak wykonania, plan **400 000 zł**,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy (WODiIP, WOM, RCKJO)* – wykonanie **71 928 zł**, tj. **14,4 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **447 249 zł**, tj. **20,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **1 623 711 zł**, tj. **25,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **300 000 zł**, tj. **50 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 201 014 zł**, tj. **40,4 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **889 497 zł**, tj. **35,8 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 241 257 zł**, tj. **44,8 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 445 038 zł**, tj. **39,6 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonania dochodów wyniosło **461 735** tj. **18 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **313 607 zł**, tj. **12 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **98 754 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **44 525 zł**, tj. **11,3 %** planu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **252 308 zł**, tj. **11,3 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **16 774 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 14 258 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 2 516 zł. W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **313 607 zł**, tj. **13 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 95 926 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 217 681 zł), a wydatki majątkowe **0 zł**, plan 104 000 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* - wykonanie **88 509 zł**, tj. **30,0 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* - wykonanie **225 098 zł**, tj., **17,0 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* - brak wykonania, plan **957 778 zł**.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **7 331 701 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **71 214 zł**, tj. **13,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **15 000 zł**. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **71 214 zł**, tj. **13,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 40 504 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 30 710 zł), a wydatki majątkowe **0 zł**, plan 3 466 395 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy* - brak wykonania, plan **3 466 395 zł**,
- *Podróżowanie w czasie* - brak wykonania, plan **192 149 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* - wykonanie **71 214 zł**, tj. **23,0 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawo-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* - brak wykonania, plan **78 667 zł**,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* - brak wykonania, plan **190 000 zł**.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **604 633 zł**, tj. **50,1 %** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **417 766 zł**, tj. **34,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca

wykonanie wydatków wzrosło o **162 743 zł**. Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **417 766 zł**, tj. **34,6 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 104 972 zł, dotacje 298 751 zł, pozostałe 14 043 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **102 765 zł**, tj. **20,9 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **16 250 zł**, tj. **25,0 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **298 751 zł** tj. **46,0 %** planu.

**6. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **441 448 zł**, tj. **250,0 %** planu, a wykonanie wydatków **55 911 zł**, tj. **12,1 %** planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z wpływu nieplanowanej refundacji w ramach programu *Ruraltorur*, która została uwzględniona w projekcie uchwały sejmiku na 1 czerwca 2010 r.

Wykonanie wydatków w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o **15 633 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **20 687 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **35 224 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **55 911 zł**, tj. **12,1 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 35 311 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 20 600 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **14 536 zł**, tj. **16,2 %** planu ,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* - wykonanie **41 375 zł**, tj. **18,5 %** planu,
- *INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* - brak wykonania, plan **90 000 zł**,
- *INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* - brak wykonania, plan **60 000 zł**.

## **7. Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa: tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **66 535 612 zł**, tj. w **26,5%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **27 516 505 zł**, tj. **23,0%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **20 383 573 zł**, tj. **22,2%** planu (w 2009 r. 38 832 890 zł, tj. 41,8% planu),
- realizacja PIT wyniosła **3 559 651 zł**, tj. **18,8%** planu (w 2009 r. - **3 841 549 zł**, tj. **19,0%** planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **70 358 737 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **65 254 393 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **5 104 344 zł**. Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **9 760 zł (2,1% planu)**
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **9 943 zł (16,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 229 815 zł (3,0% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **148 596 zł (3,1 planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **4 039 386 zł (37,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **41 833 zł (0,1% planu)**,

- wydatki na dotację dla Gminy Pokój na zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 w miejscowości Pokój w wysokości **483 371 zł** (tj. **98,7%** planu),
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **27 916 zł** (**14,0%** planu)
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **4 209 zł** (tj. **0,5%** planu),
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **161 772 zł** (**99,9%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Prudniku w kwocie **19 520 zł** (**11,2%** planu),
- wydatki na projekt Moszna-Zamek w wysokości **6 358 zł** (**0,4%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **151 680 zł** (**10,8%** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **9 671 887 zł**, tj. **21,2%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **9 288 113 zł**, tj. **20,4%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **2 064 431 zł**, tj. **32,5 %** planu, a wykonanie wydatków **1 829 861 zł**, tj. **27,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 216 252 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **1 797 995 zł** oraz ze środków własnych – **31 866 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **835 930 zł**, tj. **18,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 597 666 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 238 264 zł), a wydatków majątkowych **993 931 zł**, tj. **48,6 %** planu.

- W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:
- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **835 930 zł**, tj. **18,1 %** planu,

- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków **503 513 zł**, tj. **57,6 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciekę Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II* - wykonanie wydatków **386 718 zł**, tj. **41,6 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna* - brak wykonania, plan **32 330 zł**,
- PROW - Schemat II - *Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz* - wykonanie wydatków **103 700 zł**, tj. **100 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobogi w m. Pisarzowice i Kórnicza* - brak wykonania, plan **12 810 zł**,
- PROW - Schemat II - *Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczka w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica* - brak wykonania, plan **17 788 zł**,
- PROW - Schemat II - *Odbudowa ciekę Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice* - brak wykonania, plan **65 260 zł**,

## 2. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013

Wykonanie dochodów wyniosło **39 900 zł**, tj. **10,1 %** planu, a wykonanie wydatków **28 789 zł**, tj. **6,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **7 935 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **27 648 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 141 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **28 789 zł**, tj. **7,0 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 22 237 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 6 552 zł), a wydatków majątkowych **0 zł**, plan 29 280 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

## 3. Pozostałe zadania zlecone - wykonanie wydatków **7 462 470 zł**, tj. **16,4%** planu, uzyskano dochody w wysokości **7 567 555 zł**, tj. **19,5%** planu, w tym:

- Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **16 000 zł**,

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **514 019 zł (4,6% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **568 664 zł (5,0% planu)**,
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **2 300 000 zł**,
- Dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **6 180 334 zł (26,7% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **6 180 334 zł**, tj. **26,7%** planu
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie wydatków **70 000 zł (100,0% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **70 000 zł (100,0% planu)**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – wykonanie wydatków **308 847 zł – 44,1%**, uzyskano dochody na kwotę **260 000 zł**, tj. **37,1%** planu. Kwota 48 847 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **4 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie wydatków **842 zł (27,3% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **3 089 zł (100,0% planowanej kwoty)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **2 110 zł (6,8% planu)**, nie uzyskano dochodów. Wydatki przejściowo sfinansowane z dochodów własnych,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **430 990 zł (34,8% planu)**, wypłynęły dochody w wysokości **461 800 zł**, tj. **37,3%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **6 285 zł – 8,9%**, otrzymano dotację w kwocie **23 668 zł**, tj. **33,3%** planu.

### **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Obejmują dotację z budżetu państwa na realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt pn. „Opolskie przeciw przemocy”.

Wykonanie dochodów i wydatków w tym obszarze – 0 zł, przy planie wynoszącym **96 300 zł**

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

Zadania te obejmują:

1. Dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **18 333 zł** tj. **33,3%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze również wyniosło **18 333 zł** tj. **33,3%** planowanej kwoty.
2. Dotacje z gmin na realizację projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" w ramach RPO – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **5 281 241 zł**.

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

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **15 000 zł** (bez planu), wykonanie wydatków **0 zł** (bez planu). Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w maju b.r.
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **273 276 zł** tj. **50,5%** planu, wykonanie wydatków **97 415 zł**, tj. **18,0%** planu.



## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – kwiecień b.r. wyniosło **17 274 142 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 25 000 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 651 781 zł (kredyt w rachunku bieżącym). **Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 768 178 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (968 178 zł) oraz udzielone z budżetu pożyczki (800 000 zł).

## DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **2 009 413 zł**.

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

- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 4 646 182 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 148 128 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 186 867 zł
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 45 298 zł, całość na *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej*.
- PROW – nadwyżka 266 436 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 12 252 zł,
- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 1 055 018 zł,
- Pozostałe zadania własne – deficyt 6 834 193 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 383 774 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 190 861 zł.