

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2009 r. – 31.08.2009 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu b.r. plan dochodów budżetu województwa opolskiego zwiększył się o kwotę **18 555 649** zł natomiast plan wydatków zwiększył się o **85 555 649** zł (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę **70 315 862** zł). Plan przychodów zwiększył się o kwotę **67 000 000** zł (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek), plan rozchodów pozostał bez zmian. Zwiększył się również deficyt budżetu województwa o kwotę **67 000 000** zł i wynosi on obecnie **194 751 405** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 334 584 774 zł
- wydatki	- 297 522 794 zł
- nadwyżka	- 37 061 980 zł

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **627 927 181** zł zostały wykonane w kwocie **334 584 774** zł, tj. w **53,3%**, tj. o **13,4%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **179 677 623** zł, tj. **46,4%** planu (o **20,3%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **69 160 358** zł tj. **69,0%** planu (o **2,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - plan **140 561 501** zł, wykonanie **85 746 793** zł tj. **61,0%** planu (o 5,7% poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **2 990 817** zł, tj. **15,2%** planu (o **51,5%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **237 516 139 zł**, tj. **66,2%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **97 068 635 zł**, tj. **36,1%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 8 miesięcy 2009 r. wyniosły **297 522 794 zł**, co stanowi **36,2%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **106 554 022 zł**, tj. **21,3%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **190 968 772 zł**, tj. **59,2%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **40 917 933 zł**, tj. **59,4%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **112 095 566 zł**, tj. **67,0%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **37 955 213 zł**, tj. **43,9%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **164 856 454 zł**, tj. **40,3%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **95 201 531 zł**, tj. **58,3%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **16 859 693 zł**, tj. **57,6%** planu
 - Dotacje – **64 647 319 zł**, tj. **68,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **13 694 519 zł**, tj. **34,6%** planu
 - Wydatki majątkowe – **69 654 923 zł**, tj. **28,4%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **35 672 086 zł**, tj. **33,2%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **17 196 596 zł**, tj. **52,7%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 079 726 zł**, tj. **60,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **13 116 870 zł**, tj. **50,7%** planu

- Wydatki majątkowe – **18 475 491** zł, tj. **24,7%** planu
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **8 075 518** zł, tj. **21,0%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **4 819 216** zł, tj. **51,5%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 374 061** zł, tj. **65,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 445 155** zł, tj. **42,7%** planu
 - Wydatki majątkowe – **3 256 301** zł, tj. **11,2%** planu
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – **53 664 723** zł, tj. **65,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **53 354 373** zł, tj. **65,7%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 200 868** zł, tj. **54,6%** planu
 - Dotacje – **47 350 247** zł, tj. **67,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 803 259** zł, tj. **63,6%** planu
 - Wydatki majątkowe – **310 350** zł, tj. **51,8%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – **17 002 496** zł, tj. **10,9%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **3 561 506** zł, tj. **37,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 065 697** zł, tj. **51,7%** planu
 - Dotacje - **0** zł, przy planie wynoszącym 1 847 156 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 495 809** zł, tj. **40,5%** planu
 - Wydatki majątkowe – **13 440 990** zł, tj. **9,2%** planu.
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** – **2 328 007** zł, tj. **59,1%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 328 007** zł, tj. **59,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 391 169** zł, tj. **62,1%** planu
 - Dotacje – **98 000** zł, tj. **45,8%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **838 838** zł, tj. **56,8%** planu
 - Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 8 000 zł.
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – **4 223 654** zł, tj. **62,5%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **2 839 830** zł, tj. **65,1%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 129 728** zł, tj. **65,8%** planu

- Pozostałe wydatki bieżące – **710 102** zł, tj. **63,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **1 383 824** zł, tj. **57,7%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 3 725 825 zł, tj. **62,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 710 286** zł, tj. **62,6%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 010 975** zł, tj. **63,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **699 312** zł, tj. **59,9%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 539** zł, tj. **30,5%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 1 574 652 zł, tj. **50,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 574 045** zł, tj. **77,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **575 265** zł, tj. **73,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **998 780** zł, tj. **79,6%** planu
- Wydatki majątkowe – **606** zł, tj. **0,1%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 721 888 zł, tj. **68,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **721 888** zł, tj. **69,2%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **656 330** zł, tj. **69,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **65 558** zł, tj. **68,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 10 500 zł.

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 2 957 406 zł, tj. **61,2%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **2 941 407** zł, tj. **61,3%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 497 468** zł, tj. **63,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 443 939** zł, tj. **59,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 999** zł, tj. **51,4%** planu.

12. Zespół Szkół w Branicach – 454 499 zł, tj. **65,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **454 499** zł, tj. **65,1%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **346 289** zł, tj. **72,6%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **108 210** zł, tj. **48,9%** planu

13. **Zespół Szkół w Brzegu** – **595 219** zł, tj. **66,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **595 219** zł, tj. **71,4%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **470 183** zł, tj. **80,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **125 036** zł, tj. **50,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym 60 000 zł

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – **542 735** zł, tj. **65,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **542 735** zł, tj. **65,0%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **412 729** zł, tj. **63,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **130 007** zł, tj. **70,9%** planu

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **1 107 666** zł, tj. **56,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 107 666** zł, tj. **56,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **832 265** zł, tj. **59,6%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **275 401** zł, tj. **49,9%** planu

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – **19 965** zł, tj. **10,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **19 965** zł, tj. **10,7%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **15 486** zł, tj. **11,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **4 479** zł, tj. **8,6%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **94 442 135** zł, tj. **38,4%** planu, a wykonanie wydatków **91 742 123** zł, tj. **21,9 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **37 157 145** zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **55 313 065** zł, tj. **14,9%** planu oraz ze środków własnych w kwocie

24 486 426 zł, tj. **51,1%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **11 942 632 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **4 087 777 zł**, tj. **29,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 2 774 695 zł, dotacje 13 251 zł, pozostałe 1 299 831 zł), a wydatki majątkowe **87 654 346 zł**, tj. **21,6%** 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 **32 476 982 zł**, tj. **63,2%** 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 **7 056 576 zł**, tj. **55,0 %** 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**,
- *Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego* – brak wykonania, plan **2 537 989 zł**
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory* – brak wykonania, plan **2 500 000 zł**
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni* – brak wykonania, plan **6 656 411 zł**
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli* – wykonanie **606 zł**, tj. **0,1 %** planu,
- *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 **1 543 308 zł**, tj. **48,3%** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 553 753 zł**, tj. **34,1%** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **13 802 085 zł**, tj. **7,9%** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **10 438 301 zł**, tj. **21,1%** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **118 830 zł**, tj. **0,6 %** planu,
- *Oś V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **6 940 081 zł**, tj. **16,7%** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – brak wykonania, plan **4 616 935 zł**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **60 511 462 zł**, tj. **71.1 %** planu, a wykonanie wydatków **54 639 648 zł**, tj. **63,2 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **8 120 101 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **46 773 133 zł**, tj. **54,9 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **688 169 zł**, tj. **50,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki w kwocie **7 178 346 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **54 284 844 zł**, tj. **63,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 3 686 095 zł, dotacje 48 555 495 zł, pozostałe 2 043 254 zł), a wydatki majątkowe **354 804 zł**, tj. **49,8 %** 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* - wykonanie **53 931 zł**, tj. **38,0 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **506 889 zł**, tj. **54,2 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – wykonanie **185 190 zł**, tj. **37,0 %** planu,

- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, **plan 300 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **342 968 zł**, **76,0%** 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 **174 724 zł**, tj. **41,6 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **184 140 zł**, tj. **39,1 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – wykonanie **268 839 zł**, tj. **89,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **972 243 zł**, tj. **40,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **3 069 454 zł**, tj. **51,0 %** 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 **13 083 663 zł**, tj. **78,2 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **8 076 225 zł**, tj. **67,0 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **15 094 131 zł**, tj. **57,2 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **12 327 251 zł**, tj. **67,8 %** planu,

3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: wykonanie dochodów wyniosło **4 309 255 zł**, tj. **27,3%** planu, a wykonanie wydatków **7 294 111 zł**, tj. **64,0 %** planu. Wykonanie wydatków w stosunku do lipca nie zmieniło się. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775 105 zł, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1 794 542 zł oraz ze środków własnych w kwocie 4 724 464 zł.

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 **1 993 446 zł**, tj. **91,0%** planu,
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)* – brak wykonania, plan **978 883 zł**
- *Droga wojewódzka 426, 463 i 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)* – brak wykonania, plan **1 756 467 zł**
- *Pomoc Techniczna ZPORR (WUP)* – wykonanie **56 487 zł**, tj. **94,1%**

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet II, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* – wykonanie **2 100 081 zł**, tj. **70,0%** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 137 904 zł**, tj. **92,3%** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **6 192 zł** tj. **100%** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** brak wykonania dochodów, plan **5 370 300 zł**, a wykonanie wydatków **150 725 zł**, tj. **1,5%** planu. Powyższe wydatki zostały w całości prefinansowane ze środków własnych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które wynoszą **150 725 zł**, tj. **36,0%** planu (wynagrodzenia i pochodne - 95 792 zł, dotacje - 0 zł, pozostałe - 54 933 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 **5 691 999 zł**,
- *Zwalczanie narkomanii* – brak wykonania, plan **83 000 zł**,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – brak wykonania, plan **60 000 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **148 905 zł**, tj. **55,1%** planu,

- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie 1 820 zł, tj. 32,5% planu.

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **2 032 168 zł**, tj. **57,8 %** planu, a wykonanie wydatków **1 272 210 zł**, tj. **36,5%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 46 883 zł, ze środków budżetu Województwa w kwocie 127 063 zł oraz ze środków z budżetu państwa 1 098 264 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **687 211 zł**, tj. **36,0%** planu (wynagrodzenia i pochodne 118 879 zł, dotacje 384 715 zł, pozostałe 183 617 zł), natomiast wydatki majątkowe **584 999 zł**, tj. **69,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages-* wykonanie **18 180 zł**, tj. **30,3%** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **93 765 zł**, tj. **43,0%** planu,
- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* – wykonanie **1 008 925 zł**, tj. **50,0%** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* – wykonanie **133 143 zł**, tj., **13,0%** planu,
- *Projekt w ramach PO KL - Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji-* wykonanie **18 196 zł**, tj. **12,0%** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne)* – wykonanie **836 543 zł** tj., **60,0%** planu .

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 **151 916 334** zł, tj. **68,7%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **82 755 976** zł, tj. **68,5%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **64 985 841** zł, tj. **69,9%** planu (w 2008 r. 60 787 717 zł, tj. 68,9% planu),
- realizacja PIT wyniosła **9 482 972** zł, tj. **46,8%** planu (w 2008 r. – 9 839 105 zł, tj. 54,3% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **142 423 977** zł, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **127 396 900** zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **15 027 077** zł (**23,3%** planu). Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **946 600** zł (**28,3%** planu),
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **11 291** zł (**37,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **11 194 715** zł (**31,4%** planu), w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **630 168** zł (**14,4%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **3 474 034** zł (**23,2%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **4 011 228** zł (**62,2%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **3 027 643** zł (**32,4%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **28 108** zł (**5,6%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **23 534** zł (**42,8%** planu),
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **97 311** zł (**53,2%** planu)
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **31 252** zł (**99,8%** planu),
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w wysokości **15 539** zł (**30,5%** planu),
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w wysokości **15 999** zł (**51,4%** planu),

- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **1 383 824 zł (57,7% planu)**,
- wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **505 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **595 454 zł (64,7% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości **19 641 zł (89,3% planowanej kwoty)**
- Projekt kluczowy "Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej" - Moszna w wysokości **9 446 zł (0,1% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **93 809 zł (22,3% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **104 201 zł (31,6% 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 **19 304 519 zł**, tj. **43,2%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **18 820 305 zł**, tj. **42,1%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 790 026 zł**, tj. **14,6%** planu, a wykonanie wydatków **1 433 095 zł**, tj. **12,1%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **1 311 337 zł**, tj. **26,4%** planu (wynagrodzenia i pochodne 725 579 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 585 758 zł). Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi **121 758 zł** tj. **1,8%** planu

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **1 360 275 zł**, tj. **26,5%** planu,

- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonania wydatków **72 820 zł**, tj. **1,1%** planu
2. Pozostałe zadania zalecane – wykonanie wydatków **17 387 210 zł**, tj. **38,9%** planu, uzyskano dochody w wysokości **17 514 493 zł**, tj. **39,2%** planu, w tym:
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **3 985 422 zł (33,6%** planu), uzyskano dochody na kwotę **4 073 345 zł (34,4%** planu),
 - Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków **120 902 zł (4,0%** planu), uzyskano dochody na kwotę **157 502 zł (5,3%** planu),
 - dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **11 618 474 zł (80,5%** planu), zrealizowano dochody na kwotę **11 618 474 zł**, tj. **80,5%** 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 **541 778 zł – 81,1%**, uzyskano dochody na kwotę **452 192 zł**, tj. **67,7%** planu. Kwota 89 586 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 **2 510 zł (8,1%** planu), uzyskano dochody w wysokości **16 000 zł**, tj. **51,6%** planu
 - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **924 560 zł (65,6%** planu), wypłynęły dochody w wysokości **983 200 zł**, tj. **69,7%** planu
 - zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **112 564 zł – 53,9%**, otrzymano dotację w kwocie **132 780 zł**, tj. **63,5%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację programów objętych mecenatem państwa realizowanych przez:

- Filharmonię Opolską - 80 000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – 150 000 zł

Wykonanie wydatków w tym obszarze – 0 zł, przy planie wynoszącym 230 000 zł

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów wyniosło **33 328 zł** tj. **66,7%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **33 328 zł** tj. **66,7%** planowanej kwoty.

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 **41 000 zł (91,1%** planu), wykonanie wydatków **7 119 zł (15,8%** planu).
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **489 329 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **233 797 zł**, tj. **47,8%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień b.r. wyniosło **23 804 991 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 795 433 zł oraz z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 273 983 zł. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **2 054 355 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (1 904 355 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 **37 061 980 zł**.

W poszczególnych segmentach nadwyżka wyniosła:

- RPO WO – 27 186 438 zł (31.08.2009 r. do budżetu wpłynęło 38 772 735 zł),
- POKL – 6 559 983 zł (31.08.2009 r. do budżetu wpłynęło 13 110 405 zł),
- Pozostałe programy unijne – 715 672 zł, z czego na Projekcie *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* 29 588 zł, na Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* 612 123 zł, na *Działaniu 1.2 PO KL Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* 59 104 zł, a na *Poddziałaniu 5.2.1 PO KL Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* 14 857 zł.
- Pozostałe zadania własne – 1 736 674 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – 573 800 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – 289 413 zł.

Nadwyżka budżetowa jest przede wszystkim efektem lepszej realizacji dochodów (**53,3%**), od realizacji planu wydatków (**36,2%**).