

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2010 r. – 31.03.2010 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **14 506 889 zł**, a plan wydatków budżetu o kwotę **47 234 727 zł**. Plan przychodów wzrósł o kwotę **32 727 838 zł**, plan rozchodów pozostał bez zmian. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu województwa o kwotę **32 727 838 zł** i wynosi on obecnie **110 749 379 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 70 363 196 zł
- wydatki	- 70 958 479 zł
- deficyt	- 595 283 zł

W I kwartale 2009 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **42 306 736 zł**.

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **493 124 087 zł** zostały wykonane w kwocie **70 363 196 zł**, tj. w **14,3%**, tj. o **10,7%** poniżej upływu czasu. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **17 226 145 zł**, tj. **13,3%** planu (o **11,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **29 264 065 zł** tj. **26,9%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **16 073 911 zł** tj. **6,3%** planu (o **18,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **2 145 602 zł**, tj. **1,6%** planu (o **23,4%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody bieżące – wykonanie **21 423 164 zł**, tj. **18,9%** planu (o **6,1%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **67 161 355 zł**, tj. w **20,9%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **3 201 841 zł**, tj. w **1,9%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 3 miesięcy 2010 r. wyniosły **70 958 479 zł**, co stanowi **11,9%** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **6 174 813 zł**, tj. **2,0%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **64 783 666 zł**, tj. **22,0%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **19 437 077 zł**, tj. **25,1%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **32 112 031 zł**, tj. **23,8%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **13 234 558 zł**, tj. **16,0%** planu.

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **44 835 964 zł**, tj. **17,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **41 112 692 zł**, tj. **22,8%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **8 071 346 zł**, tj. **25,0%** planu
 - Dotacje – **27 939 152 zł**, tj. **26,4%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **5 102 194 zł**, tj. **12,8%** planu
 - Wydatki majątkowe – **3 723 272 zł**, tj. **4,8%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **7 526 085 zł**, tj. **4,4%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **7 351 614 zł**, tj. **29,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 952 116 zł**, tj. **26,6%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **5 399 498 zł**, tj. **31,1%** planu
 - Wydatki majątkowe – **174 471 zł**, tj. **0,1%** planu
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **1 827 752 zł**, tj. **4,6%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **1 281 475 zł**, tj. **15,6%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 037 758 zł**, tj. **28,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **243 717 zł**, tj. **5,4%** planu
 - Wydatki majątkowe – **546 278 zł**, tj. **1,7%** planu

4. **Wojewódzki Urząd Pracy – 6 300 775 zł, tj. 15,5% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **6 273 828 zł, tj. 15,5% planu**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 711 477 zł, tj. 20,5% planu**
 - Dotacje – **4 172 879 zł, tj. 14,4% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **389 472 zł, tj. 12,1% planu**
 - Wydatki majątkowe – **26 947 zł, tj. 26,7% planu.**
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 3 444 516 zł, tj. 7,9% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **1 752 071 zł, tj. 19,8% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 234 391 zł, tj. 22,9% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **517 680 zł, tj. 15,0% planu**
 - Wydatki majątkowe – **1 692 445 zł, tj. 4,9% planu.**
6. **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 752 280 zł, tj. 15,4% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **752 280 zł, tj. 15,4% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **626 108 zł, tj. 24,7% planu**
 - Dotacje – **0 zł, przy planie 220 000 zł,**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **126 171 zł, tj. 5,9% planu**
7. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 1 339 787 zł, tj. 28,4% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **1 339 787 zł, tj. 28,6% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 124 071 zł, tj. 33,4% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **215 716 zł, tj. 16,3% planu**
 - Wydatki majątkowe – **0 zł, przy planie wynoszącym 28 500 zł.**
8. **Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 1 583 858 zł, tj. 26,1% planu, w tym:**
- Wydatki bieżące – **1 583 858 zł, tj. 26,1% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 357 892 zł, tj. 27,8% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **225 966 zł, tj. 19,2% planu**
 - Wydatki majątkowe – **0 zł, przy planie wynoszącym 22 000 zł.**

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – 732 094 zł, tj. 3,4% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **722 645 zł, tj. 15,0% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **277 691 zł, tj. 25,4% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **444 954 zł, tj. 11,9% planu**
- Wydatki majątkowe – **9 449 zł, tj. 0,1% planu.**

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 352 349 zł, tj. 30,9% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **352 349 zł, tj. 30,9% planu**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **295 651 zł, tj. 28,3% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **56 698 zł, tj. 57,7% planu**

11. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 939 062 zł, tj. 14,8% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **937 110 zł, tj. 20,1% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **667 108 zł, tj. 26,1% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **270 002 zł, tj. 12,9% planu**
- Wydatki majątkowe – **1 952 zł, tj. 0,1% planu.**

12. Zespół Szkół w Branicach – 158 541 zł, tj. 15,8% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **158 541 zł, tj. 15,8% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **127 307 zł, tj. 21,6% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **31 234 zł, tj. 13,5% planu**

13. Zespół Szkół w Brzegu – 311 340 zł, tj. 28,3% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **311 340 zł, tj. 28,3% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **261 280 zł, tj. 30,8% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **50 059 zł, tj. 19,8% planu**

14. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – 233 908 zł, tj. 26,0% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **233 908 zł, tj. 26,0% planu, w tym:**
 - Wynagrodzenia i pochodne – **205 075 zł, tj. 28,2% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **28 833 zł, tj. 16,7% planu**

15. **Zespół Szkół w Prudniku** – **400 238** zł, tj. **18,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **400 238** zł, tj. **20,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **338 214** zł, tj. **23,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **62 024** zł, tj. **11,3%** planu
- Wydatki majątkowe – **0** zł, przy planie wynoszącym **175 100** zł.

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** – **219 930** zł, tj. **22,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **219 930** zł, tj. **22,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **149 590** zł, tj. **23,1%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **70 340** zł, tj. **22,5%** planu

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **3 183 852 zł**, tj. **2,3 %** planu, a wykonanie wydatków **7 272 947 zł**, tj. **4,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2 881 582 zł**, tj. **5,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 959 630 zł**, tj. **7,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 431 735 zł**, , w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 1 632 966 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 798 769 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **2 148 556 zł**, tj. **13,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 478 091 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 670 465 zł), a wydatki majątkowe **5 124 391 zł**, tj. **3,1 %** planu.

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

- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – brak wykonania, plan **18 593 367 zł**,
- *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 **5 932 660 zł**,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.2 RPO – brak wykonania, plan **12 000 000 zł**,
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim* – wykonanie **11 401 zł**, tj. **0,2 %** planu,
- *Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **3 255 912 zł**, tj. **63,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **873 865 zł**, tj. **20,1 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 294 687 zł**, tj. **19,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **1 837 082 zł**, tj. **4,7 %** 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 **9 244 417 zł**, tj. **18,4 %** planu, a wykonanie wydatków **7 118 184 zł**, tj. **13,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **6 021 814 zł**, tj. **22,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **433 484 zł**, tj. **1,9 %** oraz ze środków

własnych w kwocie **256 263 zł**, tj. **15,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano wydatki na łączną kwotę **406 623 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 362 793 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 43 830 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 085 387 zł**, tj. **13,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 515 425 zł, dotacje 4 670 304 zł, pozostałe 899 658 zł), a wydatki majątkowe **32 797 zł**, tj. **18,8 %** 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 **84 730 zł**, tj. **46,7 %** planu,
- *Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* – wykonanie **140 403 zł**, tj. **0,8 %** planu,
- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie **44 624 zł**, tj. **4,0 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie **31 692 zł**, tj. **4,0 %** 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)* –brak wykonania, plan **273 053 zł**,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie 1 (WODiIP)* – wykonanie **47 759 zł**, tj. **5,6 %** 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)* – brak wykonania, plan **750 000 zł**,
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (OCRG)* – brak wykonania, plan **83 000 zł**,

- *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 **107 633 zł**, tj. **17,9 %** 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 **117 006 zł**, tj. **36,1 %** 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 **177 215 zł**, tj. **34,1 %** 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 **1 603 zł**, tj. **0,3 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie **341 883 zł**, tj. **19,3 %** planu,*
- *Pomoc Techniczna WUP – wykonanie **1 155 434 zł**, tj. **17,9 %** 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 **943 967 zł**, tj. **31,7 %** planu,*

- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **648 374 zł**, tj. **26,1 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **1 735 124 zł**, tj. **26,6 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **1 071 559 zł**, tj. **29,4 %** planu,

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** brak wykonania dochodów, plan **2 619 458 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **214 853 zł**, tj. **8,1 %** planu. Powyższe wydatki w całości zostały prefinansowane z budżetu województwa, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 182 625 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 32 228 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **214 853 zł**, tj. **8,4 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 46 821 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 168 032 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 **46 821 zł**, tj. **15,8 %** planu,
- *Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* – wykonanie **168 032 zł**, tj., **12,0 %** 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 **56 013 zł**, tj. **1,3 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **56 013 zł**, tj. **7,2 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 31 838 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 24 175 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 – Głucholazy* – brak wykonania, plan **3 466 395 zł**,
- *Podróżowanie w czasie* – brak wykonania, plan **192 149 zł**,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **56 013 zł**, tj. **17,8 %** planu,
- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-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:** brak wykonania dochodów, plan **1 207 305 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **255 023 zł**, tj. **21,1 %** planu. Powyższe wydatki w całości zostały prefinansowane z budżetu województwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **255 023 zł**, tj. **21,1 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 82 723 zł, dotacje 159 807 zł, pozostałe 12 493 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **78 966 zł**, tj. **16,0 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRGI) – 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 **159 807 zł** tj. **24,6 %** planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **65 985 zł**, tj. **37,4 %** planu, a wykonanie wydatków **40 278 zł**, tj. **8,7 %** planu.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **15 322 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **24 956 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **40 278 zł**, tj. **8,7 %** planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 26 444 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 13 834 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **9 633 zł**, tj. **10,7 %** planu ,
- *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **30 645 zł**, tj. **13,7 %** 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 i pozostałych dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz z dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **51 199 950 zł**, tj. w **20,8%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **21 727 385 zł**, tj. **18,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **16 500 673 zł**, tj. **18,0%** planu (w 2009 r. 28 672 046 zł, tj. 30,9% 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 **49 996 691 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **49 525 344 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **471 347 zł**. Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- 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 **174 471 zł (0,3% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **41 480 zł (0,9% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **101 021 zł (0,9% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **31 970 zł (0,1% planu)**,
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **27 916 zł (14,0% planu)**
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości **161 772 zł (99,9% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **92 814 zł (6,6% planu)**,

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **6 387 393 zł**, tj. **14,1%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **5 934 190 zł**, tj. **13,1%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **1 243 791 zł**, tj. **20,3 %** planu, a wykonanie wydatków **613 609 zł**, tj. **9,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa - **592 605 zł** oraz ze środków własnych – **21 004 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **613 609 zł**, tj. **13,3 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 458 947 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 154 662 zł), a wydatków majątkowych **0 zł**, plan 1 802 378 zł.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **613 609 zł**, tj. **13,3 %** planu,
- PROW - Schemat II - *Błota - melioracje gruntów ornych*, gmina Lubsza, powiat brzeski - brak wykonania, plan **873 608 zł**,

- *PROW - Schemat II - Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Cieku Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II - brak wykonania, plan **928 770 zł**.*

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

Wykonanie dochodów wyniosło **29 200 zł**, tj. **7,4 %** planu, a wykonanie wydatków **20 814 zł**, tj. **4,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **814 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **20 814 zł**, tj. **5,1 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 16 075 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 4 739 zł), a wydatków majątkowych **0 zł**, plan 29 280 zł.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

3. Pozostałe zadania zalecane – wykonanie wydatków **4 908 114 zł**, tj. **12,5%** planu, uzyskano dochody w wysokości **5 141 422 zł**, tj. **13,1%** planu, w tym:

- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **183 083 zł (1,6% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **362 560 zł (3,2% 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 **4 168 405 zł (18,0% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **4 168 405 zł**, tj. **18,0%** planu
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **(70 000 zł)**,
- Zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – wykonanie wydatków **241 656 zł – 34,5%**, uzyskano dochody na kwotę **205 000 zł**, tj. **29,3%** planu. Kwota 36 656 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie **4 000 zł**,

- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **500 zł (1,6% planu)**, nie uzyskano dochodów. Wydatki przejściowo sfinansowane z dochodów własnych,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **325 917 zł (26,3% planu)**, wypłynęły dochody w wysokości **358 550 zł**, tj. **28,9%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **5 708 zł – 8,0%**, otrzymano dotację w kwocie **17 751 zł**, tj. **25,0%** planu.

III. 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 **13 750 zł** tj. **25,0%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze również wyniosło **13 750 zł** tj. **25,0%** 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 **1 800 000 zł**.

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 **12 000 zł** (bez planu), wykonanie wydatków **0 zł** (bez planu). Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w maju b.r.
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **255 850 zł** tj. **87,4%** planu, wykonanie wydatków **56 550 zł**, tj. **19,3%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – marzec b.r. wyniosło **18 035 781 zł**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 16 597 361 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 18 750 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 419 670 zł (kredyt w rachunku bieżącym). **Rozchody** w tym okresie wyniosły **1 534 133 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (734 133 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 **595 283 zł**.

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

- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 2 382 496 zł,
- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 50 663 zł, całość na *Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej*.
- PROW – nadwyżka 651 186 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 9 200 zł,
- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 2 129 465 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 214 853 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 255 023 zł
- Pozostałe zadania własne – deficyt 1 753 990 zł,
- Zadania z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 453 203 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. – nadwyżka 211 300 zł.