

INFORMACJA WSTĘPNA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W grudniu 2009 roku plan dochodów budżetu województwa opolskiego zwiększył się o kwotę **45 814 zł**, plan wydatków zmniejszył się o kwotę **41 241 358 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **34 265 053 zł**). Plan przychodów zmniejszył się o **39 833 672 zł**, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian. Zmianie uległ deficyt budżetu województwa – zmniejszenie do poziomu **153 464 233 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 639 240 155 zł
- wydatki	- 692 199 214 zł
- deficyt	- 52 959 059 zł

I. Dochody

Dochody planowane w wysokości **637 900 105 zł** zostały wykonane w kwocie **639 240 155 zł**, tj. w **100,2%**. Dochody realizowane były z tytułów:

- dotacji (w tym dotacji rozwojowej) - wykonanie w wysokości **403 297 551 zł**, tj. **99,6%** planu,
- subwencji ogólnej - wykonanie **101 740 309 zł** tj. **100,0%** planu,
- dochodów własnych - plan **131 318 353 zł**, wykonanie **134 202 295 zł** tj. **102,2%** planu, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **11 213 214 zł**, tj. **99,9%** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **349 453 038 zł**, tj. **96,4%** planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **289 787 117 zł**, tj. **105,3%** planu.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu województwa opolskiego w ciągu 12 miesięcy 2009 r. wyniosły **692 199 214 zł**, co stanowi **87,5%** planu. W kwocie tej zawierają się również wydatki niewygasające budżetu województwa w kwocie **3 737 373 zł**. Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **375 069 142 zł**, tj. **83,0%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **317 130 072 zł**, tj. **93,4%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie **66 467 766 zł**, tj. **97,9%** planu
- dotacje zostały wykonane w kwocie **165 391 872 zł**, tj. **92,3%** planu,
- pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **85 270 434 zł**, tj. **92,2%** planu.

Na kwotę **99 165 124 zł** niewykonania planu wydatków ogółem składa się:

- niewykonanie planu wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego – 74 993 311 zł (75,6% niewykonania wydatków ogółem i 19,6% planu wydatków RPO),
- niewykonanie planu wydatków PO Kapitał Ludzki – 14 345 424 zł (14,5% niewykonania wydatków ogółem i 15,4% planu wydatków PO KL),
- niewykonanie planu wydatków pozostałych programów unijnych – 2 243 794 zł (2,2% niewykonania wydatków ogółem i 9,4% planu wydatków pozostałych programów unijnych),
- niewykonanie planu pozostałych wydatków – 7 582 595 zł (7,7% niewykonania wydatków ogółem).

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

1. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **352 329 679 zł**, tj. **91,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **159 197 955** zł, tj. **95,6%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **28 168 223** zł, tj. **98,7%** planu
 - Dotacje – **99 951 109** zł, tj. **98,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **31 078 622** zł, tj. **84,9%** planu
 - Wydatki majątkowe – **193 131 724** zł, tj. **89,0%** planu.
2. **Zarząd Dróg Wojewódzkich** – **105 877 597** zł, tj. **98,3%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **39 504 383** zł, tj. **99,7%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **6 737 738** zł, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **32 766 645** zł, tj. **99,7%** planu
 - Wydatki majątkowe – **66 373 214** zł, tj. **97,5%** planu.
3. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych** – **24 382 927** zł, tj. **99,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **9 706 532** zł, tj. **99,9%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 544 066** zł, tj. **99,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **6 162 465** zł, tj. **100,0%** planu
 - Wydatki majątkowe – **14 676 395** zł, tj. **99,6%** planu
4. **Wojewódzki Urząd Pracy** – **75 279 977** zł, tj. **85,7%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **74 814 017** zł, tj. **85,9%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **7 111 203** zł, tj. **94,7%** planu
 - Dotacje – **65 280 853** zł, tj. **84,7%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 421 962** zł, tj. **95,9%** planu
 - Wydatki majątkowe – **465 960** zł, tj. **69,8%** planu.
5. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – **104 243 636** zł, tj. **66,6%** planu, w tym:
- Wydatki bieżące – **6 435 413** zł, tj. **77,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 647 144** zł, tj. **91,3%** planu
 - Dotacje – **0** zł, przy planie wynoszącym 509 963 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 788 069** zł, tj. **74,0%** planu
 - Wydatki majątkowe – **97 808 223** zł, tj. **66,0%** planu.

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 3 910 391 zł, tj. 95,2%
planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 902 660 zł**, tj. **95,2%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 189 252 zł**, tj. **97,3%** planu
 - Dotacje – **159 910 zł**, tj. **84,2%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 553 498 zł**, tj. **93,7%** planu
- Wydatki majątkowe – **7 731 zł**, tj. **96,6%** planu.

7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 6 785 031 zł, tj. 99,9%
planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 388 200 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **3 188 802 zł**, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 199 398 zł**, tj. **99,4%** planu
- Wydatki majątkowe – **2 396 831 zł**, tj. **100,0%** planu.

8. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – 5 581 786 zł,
tj. **96,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 566 247 zł**, tj. **96,6%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **4 426 549 zł**, tj. **97,5%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **1 139 698 zł**, tj. **93,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **15 539 zł**, tj. **100,0%** planu.

9. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i
Politechnicznego – 3 283 827 zł, tj. 89,3% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **3 283 221 zł**, tj. **96,0%** planu, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **877 105 zł**, tj. **98,3%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 406 116 zł**, tj. **95,2%** planu
- Wydatki majątkowe – **606 zł**, tj. **0,2%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – 1 085 117 zł, tj.
99,8% planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 074 701 zł**, tj. **99,8%** planu
 - Wynagrodzenia i pochodne – **968 956 zł**, tj. **100,0%** planu
 - Pozostałe wydatki bieżące – **105 745 zł**, tj. **98,1%** planu
- Wydatki majątkowe – **10 416 zł**, tj. **99,2%** planu.

11. **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 4 535 786 zł, tj. 94,4% planu,**
w tym:

- Wydatki bieżące – **4 457 657 zł, tj. 94,6% planu,** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **2 212 103 zł, tj. 96,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **2 245 555 zł, tj. 93,2% planu**
- Wydatki majątkowe – **78 129 zł, tj. 83,4% planu.**

12. **Zespół Szkół w Branicach – 789 664 zł, tj. 98,9% planu,** w tym:

- Wydatki bieżące – **789 664 zł, tj. 98,9% planu,** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **534 727 zł, tj. 99,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **254 938 zł, tj. 98,6% planu**

13. **Zespół Szkół w Brzegu – 1 083 216 zł, tj. 99,9% planu,** w tym:

- Wydatki bieżące – **978 842 zł, tj. 99,9% planu,** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **722 035 zł, tj. 100,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **256 807 zł, tj. 99,6% planu**
- Wydatki majątkowe – **104 374 zł, tj. 99,4% planu.**

14. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – 850 552 zł, tj. 99,7% planu,**
w tym:

- Wydatki bieżące – **850 552 zł, tj. 99,7% planu,** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **656 013 zł, tj. 100,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **194 539 zł, tj. 99,0% planu**

15. **Zespół Szkół w Prudniku – 1 933 324 zł, tj. 100,0% planu,** w tym:

- Wydatki bieżące – **1 933 324 zł, tj. 100,0% planu,** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **1 299 111 zł, tj. 100,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **634 213 zł, tj. 100,0% planu**

16. **Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – 246 704 zł, tj. 84,9% planu,** w tym:

- Wydatki bieżące – **246 704 zł, tj. 84,9% planu,** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **184 740 zł, tj. 100,0% planu**
 - Pozostałe wydatki bieżące – **61 964 zł, tj. 58,5% planu**

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **272 430 878 zł**, tj. **105,3 %** planu, a wykonanie wydatków **308 226 308 zł**, tj. **80,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **113 135 960 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **272 430 878 zł**, tj. **78,8 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **35 795 430 zł**, tj. **94,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **9 304 025 zł**, tj. **84,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 5 238 683 zł, dotacje 781 610 zł, pozostałe 3 283 732 zł), a wydatki majątkowe **298 922 283 zł**, tj. **80,3 %** planu.

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

- *Zakup pojazdów szynowych* – wykonanie **33 623 200 zł**, tj. **100%** planu,
- *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz baza kształcenia kadry medycznej* – wykonanie **46 184 464 zł**, tj. **95,1 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” w miejscowości Zalesie Śl.* – brak wykonania, plan **36 630 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” na odcinku Strzelce Op. – Piotrówka* – wykonanie **12 903 519 zł**, tj. **100 %** planu,
- *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* – wykonanie **2 537 987 zł** tj. **100%** planu
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory* – wykonanie **4 922 551 zł** tj. **100%** planu

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie wraz z remontem jezdni* – wykonanie **6 656 410 zł** tj. **100 %**
- *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli* – wykonanie **606 zł**, tj. **0,3 %** planu,
- *Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa* – brak wykonania, plan **58 031 zł**,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 874 816 zł**, tj. **81,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 736 135 zł**, tj. **95,3 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **108 225 998 zł**, tj. **67,1 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **44 101 137 zł**, tj. **88,3 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **12 938 843 zł**, tj. **96,3 %** planu,
- *Oś V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* – wykonanie **23 139 797 zł**, tj. **69,4 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **4 380 845 zł**, tj., **94,9%**.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:** wykonanie dochodów wyniosło **77 985 085 zł**, tj. **84,7 %** planu, a wykonanie wydatków **79 215 508 zł**, tj. **84,6 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o **1 072 830 zł**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie **77 985 085 zł**, tj. **84,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 230 423 zł**, tj. **82,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **78 717 269 zł**, tj. **84,8 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 6 381 708 zł, dotacje 67 555 504 zł, pozostałe 4 780 057 zł), a wydatki majątkowe **498 239 zł**, tj. **63,8 %** 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 **78 728 zł**, tj. **65,2 %** planu,

- *Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* – wykonanie **885 013 zł**, tj. **94,6 %** planu,
- *Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej* – wykonanie **72 135 zł**, tj. **51,4 %** planu
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (OCRГ)* – wykonanie **393 054 zł**, tj. **79,5 %** planu,
- *Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (WODiP)* – brak wykonania, plan **50 000 zł**
- *Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej* – brak wykonania, plan **261 979 zł**,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji* – wykonanie **342 968 zł**, **100 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (nabór 2009)* – wykonanie **169 499 zł**, tj. **39,9 %** planu,
- *Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji (projekt ponadnarodowy)* – wykonanie **352 930 zł**, tj. **84,0 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* – wykonanie **593 155 zł**, tj. **98,9 %** planu,
- *Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* – wykonanie **365 092 zł**, tj. **97,3 %** planu,
- *Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego* - wykonanie **512 339 zł**, tj. **95,1 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt systemowy)* – wykonanie **268 839 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (projekt konkursowy własny)* - wykonanie **123 924 zł**, tj. **97,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **1 892 763 zł**, tj. **77,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **5 140 356 zł**, tj. **89,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **532 162 zł**, tj. **88,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **15 314 388 zł**, tj. **88,2 %** planu,

- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **11 777 921 zł**, tj. **87,3 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **22 675 939 zł**, tj. **84,4 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **17 724 303 zł**, tj. **80,5 %** planu,

3. **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów wyniosło **12 306 436 zł**, tj. **100 %** planu, a wykonanie wydatków **7 273 329 zł**, tj. **99,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 454 993 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **1 804 210 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **14 126 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **7 267 137 zł**, tj. **95,5 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 0 zł, dotacje 5 237 122 zł, pozostałe 2 030 015 zł), a wydatki majątkowe **6 192 zł**, tj. **100 %** planu.

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 **1 973 528 zł**, tj. **99,0%** planu,
- *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 **2 100 082 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Priorytet II, Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* – wykonanie **3 137 040zł**, tj. **100 %** planu,
- *Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* – wykonanie **6 192 zł** tj. **100%** planu

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **295 395 zł**, tj. **109,3 %** planu, a wykonanie wydatków **7 788 065 zł**, tj. **93,3 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków unijnych w kwocie **6 619 854 zł** (były

prefinansowane ze środków własnych) oraz z dotacji budżetu państwa w kwocie **34 916 zł** oraz z wkładu własnego w kwocie **1 133 295 zł**. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **359 635 zł**, tj. **90,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 146 044 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 213 591 zł), a wydatki majątkowe **7 428 430 zł**, tj. **93,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głucholazy* – wykonanie **3 481 766 zł**, tj. **87,0 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* – wykonanie **3 946 663 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie **66 845 zł**, tj. **80,5 %** planu,
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie **55 801 zł**, tj. **93,0 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **232 770 zł**, tj. **93,9 %** planu,
- *Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie* – wykonanie **4 219 zł**, tj. **75,2 %** planu.

5. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **2 274 794 zł**, tj. **63,7 %** planu, a wykonanie wydatków **2 278 157 zł**, tj. **65,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **76 471 zł**, ze środków budżetu Województwa w kwocie **297 290 zł** oraz ze środków z budżetu państwa **1 904 396 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **1 763 359 zł**, tj. **66,6 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 394 182 zł, dotacje 520 028 zł, pozostałe 849 149 zł), natomiast wydatki majątkowe **514 798 zł**, tj. **61,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages*- wykonanie **58 610 zł**, tj. **97,7 %** planu ,
- *"Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej"* – wykonanie **219 233 zł**, tj. **99,9 %** planu,

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Główny i Lokalny Punkt Informacyjny)* - wykonanie **462 728 zł**, tj. **74,4 %** planu,
- *Projekt w ramach PO KL (MSWiA) - Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* - wykonanie **539 235 zł**, tj., **52,1 %** planu,
- *Projekt w ramach PO KL - Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji-* wykonanie **113 700 zł**, tj. **74,5 %** planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (Lokalne Punkty Informacyjne)* - wykonanie **884 651 zł** tj. **63,2 %** 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 **224 729 390 zł**, tj. **101,3%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **122 989 081 zł**, tj. **102,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **93 046 075 zł**, tj. **103,4%** planu (w 2008 r. 95 062 820 zł, tj. 107,8% planu),
- realizacja PIT wyniosła **18 419 324 zł**, tj. **102,3%** planu (w 2008 r. – 20 083 758 zł, tj. 110,9% planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **241 818 160 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **188 009 501 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **53 808 659 zł**. Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **1 955 937 zł (99,9% planu)**,
- wydatki dokonane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w wysokości **14 947 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **31 924 317 zł (96,5 planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w

wysokości **4 203 797** zł (**94,0%** planu), inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **10 941 371** zł (**94,7%** planu), inwestycje mostowe w wysokości **6 280 715** zł (**100,0%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **8 538 398** zł (**96,9%** planu), zakupy inwestycyjne w wysokości **475 030** zł (**99,8%** planu), wydatki inwestycyjne jednostki w wysokości **77 155** zł (**97,6%** planu), wydatki niekwalifikowane ZPORR **224 198** zł (**98,8%** planu), wydatki niekwalifikowane RPO **1 170 294** zł (**100,0%** planu), wydatki niekwalifikowane PO WT **13 359** zł (**100,0%** planu).

- wydatki na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości **63 440** zł (**90,6%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **54 266** zł (**77,5%** planowanej kwoty)
- wydatki dokonane przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w kwocie **247 149** zł (**78,2%** planu)
- wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości **35 252** zł (**92,0%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Brzegu w kwocie **104 374** zł (**99,4%** planu)
- wydatki dokonane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w wysokości **15 539** zł (**100,0%** planu),
- wydatki dokonane przez Zespół Placówek Specjalnych przy zoz Opole w kwocie **10 416** zł (**99,2%** planowanej kwoty),
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w wysokości **78 129** zł (**83,4%** planu),
- wydatki dokonane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w wysokości **2 396 831** zł (**100,0%** planu),
- wydatki w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w wysokości **2 742 387** zł (**99,7%** planu),
- wydatki w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w wysokości **150 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **5 110 219** zł (**94,6%** planu),
- wydatki w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w kwocie **123 000** zł (**100,0%** planowanej kwoty),

- wydatki w rozdziale 85148 Medycyna pracy w kwocie **45 000** zł (**100,0%** planu)
- wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **9 500** zł (**95,0%** planu),
- wydatki dokonane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w wysokości **7 731** zł (**96,6%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości **19 641** zł (**100,0%** planowanej kwoty)
- Projekt kluczowy "Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturalnej i Zdrowotnej" - Moszna w wysokości **32 520** zł (**32,5%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **408 462** zł (**97,3%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **228 958** zł (**97,0%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu w wysokości **629 500** zł (**99,6%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **910 000** zł (**100,0%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **293 763** zł (**99,9%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu w wysokości **1 202 381** zł (**92,3%** planu),
- wydatki na pomoc finansową dla gmin budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **4 995 000** zł (**100,0%** planowanej kwoty).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **44 906 206** zł, tj. **98,3%** planu, a wydatki zostały wykonane w kwocie **44 906 206** zł, tj. **98,3%** planu. Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **4 626 473 zł**, tj. **89,4 %** planu, a wykonanie wydatków **4 626 473 zł**, tj. **89,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **2 963 452 zł**, tj. **85,7 %** planu (wynagrodzenia i pochodne 1 167 973 zł, dotacje 0 zł, pozostałe 1 795 479 zł), a wydatków majątkowych **1 663 021 zł**, tj. **97,1 %**.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **3 133 537 zł**, tj. **85,2 %** planu,
- PROW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonania wydatków **1 492 936 zł**, tj. **100 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – wykonanie wydatków **40 279 733 zł**, tj. **99,4%** planu, uzyskano dochody w wysokości **40 279 733 zł**, tj. **99,4%** planu, w tym:

- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dokonano wydatków na kwotę **15 000 zł (100,0% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **15 000 zł (100,0% planowanej kwoty)**,
- Zadania z zakresu melioracji wodnych – dokonano wydatków na kwotę **12 435 520 zł (100,0% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **12 435 520 zł (100,0% planu)**,
- Szkody łowieckie – dokonano wydatków na kwotę **7 203 zł (100,0% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **7 203 zł (100,0% planu)**
- Zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków **4 000 000 zł (100,0% planu)**, uzyskano dochody na kwotę **4 000 000 zł (100,0% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – wykonanie wydatków **21 447 736 zł (98,9% planu)**, zrealizowano dochody na kwotę **21 447 736 zł**, tj. **98,9% 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 **671 259 zł – 99,8%**, uzyskano dochody na kwotę **671 259 zł**, tj. **99,8%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie wydatków **4 000 zł (100,0%** planu), uzyskano dochody na kwotę **4 000 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie wydatków **1 895 zł (91,4%** planu), uzyskano dochody na kwotę **1 895 zł (91,4%** planowanej kwoty),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie wydatków **29 050 zł (93,7%** planu), uzyskano dochody w wysokości **29 050 zł**, tj. **93,7%** planu
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wykonanie wydatków **1 405 775 zł (99,7%** planu), wypłynęły dochody w wysokości **1 405 775 zł**, tj. **99,7%** planu
- zadania z zakresu służby zastępczej – wykonanie wydatków **181 295 zł – 97,0%**, otrzymano dotację w kwocie **181 295 zł**, tj. **97,0%** 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 - wykonanie dochodów wyniosło **80 000 zł (100,0%** planu), wydatki zostały wykonane w kwocie **80 000 zł (100,0%** planu)
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – wykonanie dochodów wyniosło **150 000 zł (100,0%** planu), wydatki zostały wykonane w kwocie **150 000 zł (100,0%** planu).

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 **50 000 zł** tj. **100,0%** planu. Wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło **50 000 zł** tj. **100,0%** 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 **45 000 zł (100,0%** planu).
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **471 280 zł** tj. **96,3%** planu, wykonanie wydatków **471 280 zł**, tj. **96,3%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – grudzień 2009 roku wyniosło **81 575 576 zł (47,7%)**, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych 22 735 576 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu 390 000 zł oraz z tytułu sprzedaży obligacji 58 450 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **12 190 533 zł (76,5%)**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (2 840 533 zł), udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł) oraz wykup obligacji (9 100 000 zł).

DEFICYT

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **52 959 059 zł**.

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

- Pozostałe programy unijne – nadwyżka 122 577 zł, całość na Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna - *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich*.
- Pozostałe zadania własne – deficyt 53 081 636 zł.

POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2009 R.

Na koniec 2009 r. zadłużenie Województwa wyniosło **169 205 072** zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 163 300 000 zł
- pożyczki i kredyty – 5 905 072 zł

Wskaźnik zadłużenia liczony kwotą zadłużenia do zrealizowanych dochodów wynosi – **26,5%** (limit 60%).

Wskaźnik obsługi długu liczony kwotą wydatków na obsługę długu do zrealizowanych dochodów wynosi – **3,1%** (limit 15%).

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2009 rok będą znane po 25 lutym 2010 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.