

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie 2015 r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **25 536 966 zł** a plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **32 286 966 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 21 497 581 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 35 210 515 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 600 000 zł, natomiast plan rozchodów zwiększył się o kwotę 6 150 000 zł (z tytułu wykupu obligacji). Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę 6 750 000 i na koniec listopada br. wynosiła **22 623 769 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 330 940 699 zł
- wydatki	- 294 575 293 zł
- nadwyżka	- 36 365 406 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 25 034 460 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **435 312 224 zł** zostały wykonane w kwocie **330 940 699 zł**, tj. w **76,0%** (o **15,7%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **11,7%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **284 702 822 zł**, tj. **85,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **46 237 877 zł**, tj. **45,3%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **116 474 522 zł**, tj. **71,4%** planu (o **20,3%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **62 584 879 zł**, tj. **93,8%** planu (o **2,1%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **101 987 045 zł**, tj. **74,2%** planu (o **17,5%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **48 015 923 zł**, tj. **75,6%** planu (o **16,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **1 878 330 zł**, tj. **40,9%** planu (o **50,8%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 11 miesięcy 2015 r. wyniosły **294 575 293 zł**, co stanowi **71,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **12,7%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **246 833 152 zł**, tj. **81,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **43 955 792 zł**, tj. **89,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **28 356 219 zł**, tj. **60,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 367 611 zł**, tj. **88,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **86 819 537 zł**, tj. **89,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 618 575 zł**, tj. **48,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **81 715 418 zł**, tj. **84,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **37 707 383 zł**, tj. **84,4%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **47 742 141 zł**, tj. **42,9%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **13 267 675 zł**, tj. **82,3 %** planu (w tym refundacja za 2014 r. wyniosła 1 803 636 zł), a wykonanie wydatków **11 976 451 zł**, tj. **76,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **7 146 698 zł**, tj. **70,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 631 988 zł**, tj. **78 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **669 992 zł**, tj. **88,2%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **514 085 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **5 874 883 zł**, tj. **87 %** planu (w tym wynagrodzenia – **2 606 959 zł**, tj. **88,9 %** planu), a wydatki majątkowe **6 101 567 zł**, tj. **68,9 %** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **6 689 864 zł**, tj. **88,4 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 286 587 zł**, tj. **65,8 %** planu.
- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **10 689 084 zł**, tj. **40,2 %** planu a wykonanie wydatków **3 536 410 zł**, tj. **9,8 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **216 885 zł**, tj. w **21,4%**, z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy RPO w kwocie **151 092 zł**, tj. **8,5%**, pomoc finansowa z gmin w kwocie **262 959 zł**, tj. **18%**, płatności w ramach budżetu środków europejskich **2 905 475 zł**, tj. **12,8%**. W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **396 950 zł**, tj. **20,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – **135 810 zł**, tj. **33,9 %** planu), a wydatki majątkowe **3 139 460 zł**, tj. **9,2 %** planu. Całość wydatków dotyczy realizacji projektów własnych.
- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **3 200 000 zł**, tj. **23,4 %** planu, a wykonanie wydatków **10 248 116 zł**, tj. **79,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 200 000 zł**, tj. **29,1 %** planu ze środków własnych w kwocie **1 537 218 zł**, tj. **79,2 %** planu.

Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **5 510 898 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **10 091 814 zł**, tj. **79,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 263 836 zł, tj. 81,6 % planu), a wydatki majątkowe **156 302 zł**, tj. **78,2 %** planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano Pomoc Techniczną. W ramach projektów własnych nie podpisano żadnej umowy.

- 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **56 168 389 zł**, tj. **99,4 %** planu, a wykonanie wydatków **55 733 857 zł**, tj. **90,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 706 792 zł**, tj. **91,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **30 131 086 zł**, tj. **88,7 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 346 575 zł**, tj. **87,3 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 21 232 892 zł, tj. 90,0 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **47 405 742 zł**, tj. **89,5 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 328 115 zł**, tj. **96,3 %** planu.

- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 706 873 zł**, tj. **81,8 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 353 707 zł**, tj. **85,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 801 zł**, tj. **98,6 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 666 071 zł**, tj. **81,4 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **145 124 zł**, tj. **86,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki z budżetu środków europejskich na łączną kwotę **10 948 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **2 158 260 zł**, tj. **84,6 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 546 909 zł, tj. 90,2 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie **195 447 zł**, tj. **99,9 %** planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

- 6. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP i Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska:** wykonanie dochodów wyniosło **300 703 zł**, tj. **86,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **401 595 zł**, tj. **78,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **16 101 zł**, tj. **79,1%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **385 493 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 341 355 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 44 138 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 171 936 zł, tj. 87,9% planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.

- 7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna i Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja:** wykonanie dochodów wyniosło **1 025 157 zł**, tj. **71,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **920 507 zł**, tj. **63,8%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **891 101 zł**, tj. **63,1%** (w tym wynagrodzenia w kwocie 726 745 zł, tj. 65,7% planu) i wydatki majątkowe w kwocie **29 407 zł**, tj. **98,0%** planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację Pomocy Technicznej w ramach PO PT.

8. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013: wykonanie dochodów wyniosło **520 120 zł**, tj. **72,5%** planu, a wykonanie wydatków **493 560 zł**, tj. **68,8%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 407 978 zł, tj. 87,4% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - wykonanie dochodów wyniosło **1 083 001 zł**, tj. **228,5 %** planu, a wykonanie wydatków **232 037 zł**, tj. **41,3%** planu. Powyższe wydatki w całości dotyczyły Pomocy Technicznej PO WER i zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **36 476 zł**, tj. **41,3%** oraz z środków z budżetu państwa w kwocie **195 561 zł**, tj. **41,3%**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 222 188 zł, tj. 44,6% planu.

10. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: wykonanie dochodów wyniosło **504 930 zł** tj. **93,7%** planu, a wykonanie wydatków **551 507 zł**, tj. **87,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **62 278 zł**, tj. **73,3%** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **53 952 zł**, tj. **96,3 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **305 726 zł**, tj. **96,3 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **62 278 zł**, tj. **73,3%** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **67 272 zł**, tj. **76,8%** planu. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 978 zł. Refundacja nastąpi w 2016 roku.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 237 674 zł, tj. 83 ,3% planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

11. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **187 203 611 zł**, tj. w **75,6%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **101 987 045 zł**, tj. **74,2%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **69 008 132 zł**, tj. **88,5%** planu (w 2014 r. – **59 191 879 zł**, tj. 90,1% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **20 791 645 zł**, tj. **80,9%** planu (w 2014 r. – 19 420 171 zł, tj. 79,8% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **152 519 864 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **133 407 484 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **19 112 380 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **93 337 zł (82,4%** planu), w tym finansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 85 100 zł,
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **1 039 970 zł (48,6%** planu),

- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie **797 885 zł (27,2% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **3 291 397 zł (71,6% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **13 058 043 zł (78,2% planu)**, w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 550 332 zł (33,9% planu), inwestycje drogowe w wysokości 7 589 386 zł (79,4% planu), inwestycje mostowe 4 590 008 zł (89,2% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 328 318 zł (91,1% planu),
- wydatki na renowacje zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej w wysokości **49 620 zł (10,5% planu)**,
- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości **1 845 zł (0,4% planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (30,5% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w wysokości **76 760 zł (100% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **20 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **247 632 zł (94,6% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej im .J. Elsnera w wysokości **90 918 zł (90,9% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w wysokości **33 530 zł (14,4% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **84 514 zł (99,6% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **46 624 zł (100,0% planu)**,
- wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **10 725 zł (81,1% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **54 969 932 zł**, tj. **79,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **54 911 518 zł**, tj. **79,7%** planu (z tego 269 125 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **20 655 655 zł**, tj. **89,2%** planu, natomiast wykonanie wydatków **20 591 086 zł** tj. **87,9%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **20 368 684 zł**, tj. **87,9%** planu oraz ze środków własnych – **222 402 zł**, tj. **85,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **4 903 222 zł**, tj. **67,7%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 154 455 zł, tj. 72,1% planu) i wydatki majątkowe w kwocie **15 687 864 zł**, tj. **96,8 %** planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW w kwocie 4 909 372 zł, tj. 67,2 % planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 681 714 zł, tj. 97,3% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **34 314 277 zł**, tj. **75,0%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **34 320 432 zł**, tj. **75,0%** planu (z tego 46 723 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **39 975 zł (100 % planu)**
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **7 628 930 zł (61,8% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **7 627 788 zł (61,8% planu)**,
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **2 509 927 zł**, tj. **54,1%** planu,
- szkody łowieckie – uzyskano dochody na kwotę **19 742 zł (159% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **12 436 zł (100% planowanej kwoty)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na **20 902 189 zł** tj. **83,6%** planu i wydatki na kwotę **20 902 189 zł**, tj. **83,6 %** planu,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **57 056 zł**, tj. **92,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **53 279 zł 85,9%** planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **685 000 zł**, tj. **92,3%** planu, dokonano wydatków na kwotę **731 723 zł**, tj. **98,5%** planu (z tego 46 723 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych)
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – uzyskano dochody na kwotę **2 700 zł** (tj. **100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków.
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 825 zł (98,4% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 527 zł (88,0% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **32 000 zł (80,0 % planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **15 720 zł (39,3 % planu)**,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **1 505 000 zł**, tj. **90,9 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 498 738 zł (90,5% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na kwotę **928 934 zł**, tj. **94,4 %** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **926 130 zł**, tj. **94,1%** planu.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z budżetu państwa na:

- realizację projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **105 450 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków **96 107 zł**, tj. **91,1 %** planu
- zapewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym, uczącym się w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, podręczników szkolnych i książek pomocniczych. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **10 400 zł** (tj. **100,0%** planu), brak zrealizowanych wydatków.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów i wydatków **50 417 zł**, tj. **91,7 %** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **601 875 zł** tj. **100,3%** planu, wykonanie wydatków **514 640 zł**, tj. **85,8%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **35 000 zł**, tj. **100,0%** planu.
- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **4 000 zł**, tj. **100 %** planu, brak wykonania wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **14 919 079 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 955 000 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym 3 881 279 zł.

Rozchody wyniosły **9 681 600 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (31 600 zł) oraz wykup obligacji (9 400 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **36 365 406 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec listopada 2015 r. wynosiła 22 623 769 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 157 580 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 7 369 559 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 5 510 898 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 330 511 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 10 947 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 104 650 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 26 560 zł,
- PO WER – nadwyżka 854 440 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 327 539 zł (z tego PROW – nadwyżka 286 971 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 19 743 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 91 235 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 27 605 434 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 11 miesięcy br. dochody te wyniosły **284 702 822 zł**, a wydatki 246 833 152 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **37 869 670 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 listopada br. wynosi **31 723 762 zł**.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji plan dochodów zmniejszył się o 2,6 mln zł, natomiast plan wydatków o kwotę 4,2 mln zł. Otrzymano również decyzję o dokonaniu blokady środków związanych z realizacją PROW na kwotę 1,8 mln zł.