

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2015 r. – 31.07.2015 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **473 781 zł** (w tym plan dochodów majątkowych i plan wydatków majątkowych zwiększyły się o 346 785 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec lipca br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 224 169 268 zł
- wydatki	- 187 664 997 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 36 504 271 zł</b>

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 29 844 977 zł.

## DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **473 887 442 zł** zostały wykonane w kwocie **224 169 268 zł**, tj. w **47,3 %** (o **11,0%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,8 %**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **196 616 331 zł**, tj. **55,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **27 552 937 zł**, tj. **23,0%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **78 198 678 zł**, tj. **48,3%** planu (o **10,0 %** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **41 357 979 zł**, tj. **62,5 %** planu (o **4,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **68 374 785 zł**, tj. **58,1 %** planu (o **0,2%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **35 435 670 zł**, tj. **27,9 %** planu (o **30,4 %** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **802 156 zł**, tj. **64,5 %** planu (o **6,2 %** powyżej upływu czasu).

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 7 miesięcy 2015 r. wyniosły **187 664 997 zł**, co stanowi **40,9 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **58,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **4,7 %**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **161 252 724 zł**, tj. **51,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **29 007 270 zł**, tj. **61,7%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **14 089 782 zł**, tj. **32,9%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **662 290 zł**, tj. **28,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **56 281 931 zł**, tj. **60,1%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 288 327 zł**, tj. **24,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **58 923 124 zł**, tj. **48,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **25 153 912 zł**, tj. **50,3%** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – 64,2 % wykonania planu, tj. o 5,9 % powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, iż w I półroczu br. w jednostce zostały wypłacone nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu – 60,3% wykonania planu, tj. o 2,0% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w maju wynika, że taki stan jest spowodowany wypłatą nauczycielom w lutym godzin ponadwymiarowych potrąconych w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. na poczet przyszłego semestru. Potrącenie odbywa się na poczet brakujących godzin w razie nie dokonania naboru na kierunku Opiekun Medyczny. W przypadku otwarcia klasy godziny te zostają wypłacone, jednakże taka sytuacja spowoduje zmniejszenie ilości wypłacanych nadgodzin w okresie IX-XII 2015 r. W okresie wakacyjnym br. również będzie zmniejszone wykonanie wydatków na wynagrodzenia ze względu na przerwę w zatrudnieniu nauczycieli nie mających przygotowania pedagogicznego (umowy z takimi nauczycielami są podpisywane od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.). Ponadto od początku roku w ramach oszczędności została zmniejszona ilość grup na zajęciach wychowania fizycznego, a co za tym idzie zmniejszono etat nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – 67,8% wykonania planu, tj. o 9,5% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, iż w I półroczu br. w jednostce zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz wynagrodzenia za egzaminy z kształcenia zawodowego oraz egzaminy maturalne.

- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – 64,7% wykonania planu tj. o 6,4% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, iż w jednostce trwają prace restrukturyzacyjne, wypłacono odprawy dla pracowników administracji i obsługi z tytułu zmian kadrowych.

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 60,7% wykonania planu, tj. o 2,4% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w maju wynika, że taka sytuacja jest spowodowana m.in. wypłatami z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych. Jednostka prowadzi proces redukcji zatrudnienia i deklaruje gotowość do wzięcia udziału w projektach edukacyjnych, w roli partnera RCRE, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (refundacja wynagrodzeń).

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 70,7% wykonania planu, tj. o 12,4% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w marcu wynika, że poziom wykonania związany jest z powrotem pracowników z projektów realizowanych w ramach PO KL do zadań własnych. Jednostka zamierza w najbliższym czasie ubiegać się o realizację projektów z udziałem środków unijnych, co pozwoli na przesunięcie pracowników z zadań własnych i zachowanie właściwego poziomu realizacji planu wydatków na wynagrodzenia. Prognozuje się, że zmiana poziomu może nastąpić w III kwartale bieżącego roku.

- Urząd Marszałkowski – 60,2% wykonania planu tj. o 1,9% powyżej upływu czasu. Na wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu miała wpływ między innymi wypłata w miesiącu marcu, kwietniu i lipcu odpraw emerytalnych w kwocie 106 229 zł, wypłata w lipcu ekwiwalentu za urlop w

kwocie 686 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 12 586 zł), wynagrodzeń za godziny nadliczbowe w lipcu w kwocie 4 774 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 16 878 zł) oraz nagród jubileuszowych w kwocie 45 006 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 153 241 zł).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **26 412 273 zł**, tj. **18,5 %** 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 **8 828 115 zł**, tj. **57,9 %** planu, a wykonanie wydatków **8 116 106 zł**, tj. **55,31 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 532 882 zł**, tj. **48,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 714 428 zł**, tj. **36,8 %** 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 **483 013 zł**, tj. **63,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 372 095 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **1 372 095 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 815 682 zł**, tj. **66,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 285 270 zł, tj. 57,8 % planu), a wydatki majątkowe **4 300 424 zł**, tj. **48,1 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **4 323 728 zł**, tj. **64,6 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 792 378 zł**, tj. **47,2 %** planu.

- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **750 000 zł**, tj. **1,1%** planu. Brak wykonania wydatków (plan 81 823 543 zł). Aktualnie trwa procedura podpisywania umów o dofinansowanie projektów drogowych oraz ocena merytoryczna złożonych projektów z zakresu bioróżnorodności Województwa.

- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** brak wykonania dochodów, plan **32 810 510 zł**, a wykonanie wydatków **6 608 661 zł**, tj. **18,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **991 300 zł**, tj. **18,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **5 617 361 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **6 574 478 zł**, tj. **18,8%** planu (w tym wynagrodzenia – 5 246 292 zł, tj. 36,5% planu), a wydatki majątkowe **34 183 zł**, tj. **6,2 %** 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 **50 105 647 zł**, tj. **84,6 %** planu, a wykonanie wydatków **41 925 156 zł**, tj. **65,2%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **15 709 906 zł**, tj. **66,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **21 720 911 zł**, tj. **61,4 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **944 935 zł**, tj. **61,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 14 964 644 zł, tj. 62,1 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **35 147 304 zł**, tj. **64,4 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 777 852 zł**, tj. **70,0 %** planu.

- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 558 913 zł**, tj. **74,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 752 616 zł**, tj. **63,8 %** 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 **1 142 566 zł**, tj. **61,7 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **78 486 zł**, tj. **46,9 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 557 051 zł**, tj. **61,1 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 372 869 zł, tj. 63,2 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie **195 565 zł**, tj. **100 %** 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 **256 148 zł**, tj. **44,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **8 829 zł**, tj. **37,5%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **247 319 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 217 726 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 29 593 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 109 547 zł, tj. 43,8% planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.
- 7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **477 980 zł**, tj. **34,5 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **526 788 zł**, tj. **38,0 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa oraz w kwocie 48 808 zł prefinansowane z budżetu województwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 459 005 zł, tj. 43,2 % 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 **338 065 zł**, tj. **47,1 %** planu, a wykonanie wydatków **322 929 zł**, tj. **45,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 278 598 zł, tj. 59,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.
- 9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - brak wykonania dochodów** (plan – 1 306 000 zł) i **wydatków** (plan – 1 508 003 zł). Od września br. ma rozpocząć się realizacja Pomocy Technicznej i nabór projektów w ramach procedury konkursowej.
- 10. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **519 139 zł** tj. **96,3%** planu, a wykonanie wydatków **289 257 zł**, tj. **45,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **41 799 zł**, tj. **48,8%** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 840 zł**, tj. **37,2 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **118 095 zł**, tj. **37,2 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa

w kwocie **41 251 zł**, tj. **48,6%** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **67 272 zł**, tj. **76,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 201 274 zł, tj. 70,6% 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 **124 210 064 zł**, tj. w **57,3%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **68 374 785 zł**, tj. **58,1%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **48 030 656 zł**, tj. **61,6 %** planu (w 2014 r. – 36 995 377 zł, tj. 56,3 % rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **11 529 825 zł**, tj. **44,9 %** planu (w 2014 r. – 10 653 767 zł, tj. 43,8 % rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **90 763 750 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **85 048 372 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **5 715 378 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w wysokości **8 237 zł (8,6%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **847 550 zł (28,7%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **122 560 zł (2,2%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 382 726 zł (27,6%** planu), w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 210 317 zł (9,3% planu), inwestycje drogowe w wysokości 485 980 zł (6,2% planu), inwestycje mostowe 3 439 334 (63,7% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 247 095 zł (83,1% planu),
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **34 860 zł (7,0%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (41,4%** 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 **27 356 zł (10,4 %** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **46 660 zł (42,8%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **46 624 zł (100,0%** planu),
- wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **9 225 zł (92,2 %** planu).

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **36 402 595 zł**, tj. **49,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **36 793 970 zł**, tj. **49,8%** planu (z tego 309 234 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **19 115 714 zł**, tj. **82,5 %** planu, natomiast wykonanie wydatków **19 438 467 zł** tj. **81,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **19 052 618 zł**, tj. **82,2 %** planu oraz ze środków własnych – **222 394 zł**, tj. **31,6 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa dotację z budżetu państwa w kwocie 163 455 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **3 750 603 zł**, tj. **49,0%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 236 414 zł, tj. 51,1% 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 3 756 753 zł, tj. 48,5% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 681 714 zł, tj. 97,3% planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **17 286 881 zł**, tj. **34,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **17 355 503 zł**, tj. **34,7 %** planu (z tego 86 840 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **40 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **1 142 259 zł** (**9,3%** planu), dokonano wydatków na kwotę **1 141 591 zł** (**9,2%** planu),
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **9 000 000 zł**,
- szkody łowieckie – uzyskano dochody na kwotę **7 660 zł** (**100 %** planu), dokonano wydatków na kwotę **7 658 zł** (**100%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **14 029 561 zł**, tj. **56,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **14 029 561 zł** (**56,1%** planu),
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **37 330 zł**, tj. **60,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **33 512 zł** (**54,1%** 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 **453 000 zł**, tj. **61,0 %** planu, dokonano wydatków na kwotę **496 023 zł**, tj. **66,8%** planu (z tego 43 023 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych)
- 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 **2 451 zł** (**85,3%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **2 153 zł** (**75,0 %** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **12 000 zł** (**30,0%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **11 192 zł** (**28,0 %** planu),

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **980 000 zł**, tj. **60,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **967 376 zł** (**59,3%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **622 620 zł**, tj. **63,2%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **666 437 zł** tj. **67,7%** planu (z tego 43 817 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych)

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

Obejmują dotacje 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 **11 032 zł**, tj. **10,5%** planu.

### 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 **32 083 zł** tj. **58,3%** planu.

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

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **582 473 zł** tj. **98,6%** planu, wykonanie wydatków **258 422 zł**, tj. **43,7%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **8 627 zł**, tj. **24,6%** 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 **23 851 058 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 955 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 12 813 258 zł.

**Rozchody** wyniosły **4 281 600 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (31 600 zł) oraz wykup obligacji (4 000 000 zł).

## WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **36 504 271 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec lipca 2015 r. wynosiła 15 016 277 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 195 022 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 5 617 361 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 12 674 830 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 375 546 zł,

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – deficyt 48 808 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 15 136 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 247 455 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 13 049 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 234 406 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – deficyt 82 141 zł (z tego PROW – deficyt 100 359 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 94 418 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 354 424 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 26 545 750 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 7 miesięcy br. dochody te wyniosły 196 616 331 zł, a wydatki 161 252 724 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **35 363 607 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 lipca br. wynosi **37 403 769 zł**.