

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 31.08.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **28 511 zł** (w tym plan dochodów majątkowych nie zmienił się natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 60 964 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec sierpnia br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 244 785 696 zł
- wydatki	- 206 947 872 zł
- nadwyżka	- 37 837 824 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 27 650 007 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **473 915 953 zł** zostały wykonane w kwocie **244 785 696 zł**, tj. w **51,7 %** (o **15,0%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **4,4%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **216 236 148 zł**, tj. **61,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **28 549 549 zł**, tj. **23,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **83 877 538 zł**, tj. **51,8%** planu (o **14,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **46 505 252 zł**, tj. **70,3%** planu (o **3,6%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **75 494 174 zł**, tj. **64,2%** planu (o **2,5%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **37 946 545 zł**, tj. **29,9%** planu (o **36,8%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **962 188 zł**, tj. **77,4%** planu (o **10,7%** powyżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 8 miesięcy 2015 r. wyniosły **206 947 872 zł**, co stanowi **45,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **4,2%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **180 198 463 zł**, tj. **57,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **32 663 591 zł**, tj. **69,4%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **16 533 008 zł**, tj. **39,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **774 548 zł**, tj. **33,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **64 484 394 zł**, tj. **68,6%** 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 **63 454 596 zł**, tj. **52,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27 911 873 zł**, tj. **56,4%** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach:

- OCRG – 68,5% wykonania planu tj. o 1,8% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w lutym wynika, że trwają prace nad zmianami organizacyjnymi w jednostce oraz zbilansowaniem budżetu w zakresie kosztów osobowych .

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – 71,3 % wykonania planu, tj. o 4,6 % 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 – 67,2% wykonania planu, tj. o 0,5% 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 – 79,8% wykonania planu, tj. o 13,1% 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. Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 8 września br. wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zwiększone o 9 000 zł.

- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – 68,9% wykonania planu tj. o 2,2% 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 – 70,7% wykonania planu, tj. o 4,0% 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 – 82,0% wykonania planu, tj. o 15,3% 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. Ponadto na sesji Sejmiku Województwa

Opolskiego w dniu 8 września br. wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zwiększone o kwotę 215 430 zł.

- Urząd Marszałkowski – 68,9% wykonania planu tj. o 2,2% powyżej upływu czasu. Na wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu miała wpływ między innymi wypłata w miesiącu marcu, kwietniu, lipcu i sierpniu odpraw emerytalnych w kwocie 123 029 zł, wypłata w sierpniu ekwiwalentu za urlop w kwocie 595 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 13 181 zł), wynagrodzeń za godziny nadliczbowe w sierpniu w kwocie 5 663 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 22 541 zł) oraz nagród jubileuszowych w kwocie 39 252 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 192 492 zł).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **26 749 408 zł**, tj. **18,8%** 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 **9 328 115 zł**, tj. **61,1 %** planu, a wykonanie wydatków **8 613 335 zł**, tj. **58,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **4 859 534 zł**, tj. **51,9 %** 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 **508 599 zł**, tj. **66,9 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 517 086 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **1 517 086 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **4 183 284 zł**, tj. **71,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 574 866 zł, tj. 69,5 % planu), a wydatki majątkowe **4 430 051 zł**, tj. **49,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **4 736 151 zł**, tj. **70,0 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 877 184 zł**, tj. **48,3 %** 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 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 **7 373 755 zł**, tj. **20,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **1 106 064 zł**, tj. **20,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **6 267 691 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **7 339 571 zł**, tj. **21,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 5 880 619 zł, tj. 40,9% planu), a wydatki majątkowe **34 184 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 **53 780 302 zł**, tj. **90,8 %** planu, a wykonanie wydatków **44 742 967 zł**, tj. **69,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **17 004 802 zł**, tj. **71,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **23 137 134 zł**, tj. **65,5 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 051 627 zł**, tj. **68,2 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **16 426 951 zł**, tj. **69,7 %** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **37 482 179 zł**, tj. **68,7 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 260 788 zł**, tj. **74,5 %** planu.
- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 558 913 zł**, tj. **74,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 796 970 zł**, tj. **65,4 %** 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 **1 182 470 zł**, tj. **57,8 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **82 936 zł**, tj. **49,5 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 601 405 zł**, tj. **62,8 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie **399 807 zł**, tj. **67,7 %** 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 **301 806 zł**, tj. **52,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **11 112 zł**, tj. **47,2%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **290 694 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **256 535 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **34 159 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **127 319 zł**, tj. **50,9%** planu.
W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.
- 7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **1 025 157 zł**, tj. **73,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **609 177 zł**, tj. **43,9%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **530 378 zł**, tj. **49,9%** 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 **383 065 zł**, tj. **53,4%** planu, a wykonanie wydatków **350 157 zł**, tj. **48,8%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **299 740 zł**, tj. **64,2%** 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 **518 592 zł** tj. **96,2%** planu, a wykonanie wydatków **373 865 zł**, tj. **59,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **46 342 zł**, tj. **54,5%** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **32 086 zł**, tj. **57,3 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **181 822 zł**, tj. **57,3 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **46 342 zł**, tj. **54,5%** 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 – **209 038 zł**, tj. **73,3%** 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 **138 641 696 zł**, tj. w **64,0%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **75 494 174 zł**, tj. **64,2%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **52 130 488 zł**, tj. **66,8%** planu (w 2014 r. – 39 344 527 zł, tj. 59,9% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **13 611 449 zł**, tj. **53,0%** planu (w 2014 r. – 12 630 991 zł, tj. 51,9% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **103 965 666 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **98 080 325 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **5 885 341 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **8 237 zł (8,6%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **883 810 zł (29,9%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **126 799 zł (2,3%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **4 502 601 zł (28,4%** planu), w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 258 828 zł (11,5% planu), inwestycje drogowe w wysokości 552 357 zł (7,0% planu), inwestycje mostowe 3 439 334 (63,7% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 252 082 zł (84,8% planu),
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **38 550 zł (7,7%** 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 **33 255 zł (12,7%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **46 660 zł (55,0%** 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 (69,7%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **37 807 636 zł**, tj. **51,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **38 463 446 zł**, tj. **52,5%** planu (z tego 325 839 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **19 052 655 zł**, tj. **82,5 %** planu, natomiast wykonanie wydatków **19 705 128 zł** tj. **82,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **19 482 726 zł**, tj. **84,1%** planu oraz ze środków własnych – **222 402 zł**, tj. **32,7%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa dotację z budżetu państwa w kwocie 430 071 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **4 017 264 zł**, tj. **52,6%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 463 155 zł, tj. 56,3% 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 4 023 414 zł, tj. 52,1% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 681 714 zł, tj. 97,3% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **18 754 981 zł**, tj. **37,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **18 758 318 zł**, tj. **37,4%** planu (z tego 103 437 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 **2 035 037 zł (16,5%** planu), dokonano wydatków na kwotę **1 949 425 zł (15,8%** planu),
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **9 000 000 zł**,
- szkody łowieckie – uzyskano dochody na kwotę **12 439 zł (100%** planu), dokonano wydatków na kwotę **10 168 zł (100%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody i wydatki na kwotę **14 360 191 zł**, tj. **56,1%** planu,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **42 249 zł**, tj. **68,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **39 485 zł (63,7%** 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 **511 000 zł**, tj. **68,8 %** planu, dokonano wydatków na kwotę **561 172 zł**, tj. **75,5%** planu (z tego 50 172 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 **2 685 zł (93,5%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **2 387 zł (83,1%** 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 **1 105 000 zł**, tj. **66,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 096 653 zł (66,2%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **674 380 zł**, tj. **66,7%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **727 645 zł** tj. **73,9%** planu (z tego 53 265 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 **36 667 zł** tj. **66,7%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **590 814 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **299 602 zł**, tj. **50,7%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **9 427 zł**, tj. **26,9%** 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 **20 587 698 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 9 549 898 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 **37 837 824 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec sierpnia 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 1 223 379 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 6 267 691 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 13 638 366 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 335 642 zł,

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 415 980 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 32 908 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 167 390 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 7 958 zł, POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 159 432 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – deficyt 329 971 zł (z tego PROW – deficyt 430 071 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 94 418 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 320 785 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 27 456 618 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 216 236 148 zł, a wydatki 180 198 463 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **36 037 685 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 sierpnia br. wynosi **37 464 733 zł**.