

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 31.10.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W październiku 2015 r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **9 442 900 zł** a plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **10 300 392 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 545 443 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 954 551 zł). Plan przychodów nie zmienił się, natomiast plan rozchodów zwiększył się o kwotę 857 492 zł (z tytułu pożyczek). Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę 857 492 i na koniec października br. wynosiła **15 873 769 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 296 360 441 zł
- wydatki	- 261 305 806 zł
- nadwyżka	- 35 054 635 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 30 118 320 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **460 487 550 zł** zostały wykonane w kwocie **296 360 441 zł**, tj. w **64,3%** (o **19,0%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,1%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **263 187 717 zł**, tj. **78,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **33 172 725 zł**, tj. **26,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **104 779 127 zł**, tj. **62,8%** planu (o **20,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **57 215 038 zł**, tj. **85,8%** planu (o **2,5%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **73 731 031 zł**, tj. **79,2%** planu (o **4,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **39 272 479 zł**, tj. **37,6%** planu (o **45,7%** poniżej upływu czasu). Na listopadowej Sesji Sejmiku plan zostanie zmniejszony o kwotę 39,0 mln zł,
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **1 362 766 zł**, tj. **30,3%** planu (o **53,0%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 10 miesięcy 2015 r. wyniosły **261 305 806 zł**, co stanowi **58,7%** planu, przy upływie czasu na poziomie **83,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **224 161 805 zł**, tj. **75,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **40 272 546 zł**, tj. **82,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **25 322 067 zł**, tj. **58,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 245 036 zł**, tj. **80,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **78 285 762 zł**, tj. **82,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 465 860 zł**, tj. **47,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **74 570 534 zł**, tj. **74,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **34 164 459 zł**, tj. **73,2%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **37 144 001 zł**, tj. **25,4%** 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 **12 735 242 zł**, tj. **76,5 %** planu (w tym refundacja za 2014 r. wyniosła 1 803 636 zł), a wykonanie wydatków **10 669 689 zł**, tj. **68,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **6 327 032 zł**, tj. **54,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 321 555 zł**, tj. **71,3 %** 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 **596 928 zł**, tj. **78,5%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **410 487 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **5 160 127 zł**, tj. **77,5 %** planu (w tym wynagrodzenia – **2 130 656 zł**, tj. **71,7 %** planu), a wydatki majątkowe **5 509 562 zł**, tj. **61,6%** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **5 778 677 zł**, tj. **76,3 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 891 012 zł**, tj. **60,9 %** planu.
- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **1 902 079 zł**, tj. **2,7%** planu a wykonanie wydatków **41 120 zł**, tj. **0,1 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **7 402 zł**, tj. w **0,1 %** Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **33 718 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 37 981 zł (tj. 4,0% planu). Całość wydatków dotyczy realizacji projektów własnych. Na listopadowej Sesji Sejmiku plan wydatków zostanie zmniejszony o kwotę 45,9 mln zł.
- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **3 200 000 zł**, tj. **21,9 %** planu, a wykonanie wydatków **9 201 791 zł**, tj. **65,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 200 000 zł**, tj. **26,8 %** planu ze środków własnych w kwocie **1 380 269 zł**, tj. **65,4 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **4 621 522 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **9 045 489 zł**, tj. **65,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 7 355 421 zł, tj. 68,7 % 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 **54 924 040 zł**, tj. **94,1 %** planu, a wykonanie wydatków **51 331 993 zł**, tj. **80,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **19 415 607 zł**, tj. **84,2 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **27 116 029 zł**, tj. **76,8 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 250 953 zł**, tj. **81,1 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 19 619 338 zł, tj. 82,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **43 357 461 zł**, tj. **79,5 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 974 532 zł**, tj. **89,4 %** planu.

- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 573 478 zł**, tj. **75,4 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 329 652 zł**, tj. **84,8 %** 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 **1 656 572 zł**, tj. **81,0 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **141 516 zł**, tj. **84,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **2 134 087 zł**, tj. **83,7 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 536 231 zł, tj. 88,5 % 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 **375 997 zł**, tj. **73,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **14 822 zł**, tj. **72,8%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **361 175 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 319 597 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 41 578 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 159 431 zł, tj. 81,5% 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 **817 416 zł**, tj. **59,0%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **788 009 zł**, tj. **58,1%** (w tym wynagrodzenia w kwocie 659 669 zł, tj. 62,1% 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 **469 065 zł**, tj. **65,4%** planu, a wykonanie wydatków **452 241 zł**, tj. **63,1%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 372 813 zł, tj. 79,8% 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. **100 %** planu, a wykonanie wydatków **146 016 zł**, tj. **11,4%** planu. Powyższe wydatki w całości dotyczyły Pomocy Technicznej PO WER i zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **22 954 zł**, tj. **11,4%** oraz z środków z budżetu państwa w kwocie **123 062 zł**, tj. **11,4%**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 140 919 zł, tj. 11,3% planu.

- 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 **537 539 zł**, tj. **85,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **55 294 zł**, tj. **65,1%** 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 **55 294 zł**, tj. **65,1%** 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 – 207 929 zł, tj. 80,3% 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 **169 647 430 zł**, tj. w **74,3%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **93 731 031 zł**, tj. **79,2%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **64 853 354 zł**, tj. **83,1%** planu (w 2014 r. – 52 839 425 zł, tj. 80,4% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **18 283 272 zł**, tj. **71,1%** planu (w 2014 r. – 17 045 530 zł, tj. 70,1% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **135 394 578 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **122 112 557 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **13 282 021 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **77 687 zł** (**77,3%** planu), w tym finansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 69 450 zł,
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **1 039 970 zł** (**51,0%** planu),
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie **303 933 zł** (**10,4%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **2 086 126 zł** (**34,2%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **9 126 170 zł** (**54,7%** planu), w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 339 866 zł (21,2% planu),

- inwestycje drogowe w wysokości 3 867 978 zł (40,4% 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 **45 930 zł (9,7% planu)**,
 - wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (22,9% planu)**,
 - wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **20 000 zł (100 % planu)**,
 - wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **84 596 zł (32,3% planu)**,
 - wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej im .J. Elsnera w wysokości **88 787 zł (88,8% 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 **73 103 zł (86,2% 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)**,
 - wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w wysokości **76 760 zł (100% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **48 176 842 zł**, tj. **65,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **49 432 954 zł**, tj. **67,5%** planu (z tego 285 660 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. **82,2%** planu, natomiast wykonanie wydatków **20 267 473 zł** tj. **85,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **20 045 071 zł**, tj. **86,5%** planu oraz ze środków własnych – **222 402 zł**, tj. **44,3%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa dotację z budżetu państwa w kwocie 1 214 818 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **4 579 609 zł**, tj. **61,4%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 926 136 zł, tj. 66,9% 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 4 585 759 zł, tj. 60,7% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 681 714 zł, tj. 97,3% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **29 124 187 zł**, tj. **58,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **29 165 481 zł**, tj. **58,2%** planu (z tego 63 258 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 **6 156 361 zł (49,9% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **6 154 789 zł (49,9% planu)**,
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **1 609 402 zł**, tj. **17,9%** planu,

- szkody łowieckie – uzyskano dochody na kwotę **12 439 zł (100% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **12 436 zł (100% planowanej kwoty)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na **18 407 187 zł tj. 73,6% planu** i wydatki na kwotę **18 407 187 zł, tj. 73,6% planu**,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **52 112 zł, tj. 84,05% planu**, wykonanie wydatków wyniosło **47 135 zł 76,0% 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 **627 000 zł, tj. 84,4 % planu**, dokonano wydatków na kwotę **690 258 zł, tj. 92,3% planu** (z tego 63 258 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 **2 778 zł (96,7% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 480 zł (86,4% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **26 000 zł (65,0 % planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **15 720 zł (39,3 % planu)**,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **1 371 000 zł, tj. 82,8% planu**, wykonanie wydatków wyniosło **1 368 887 zł (82,7% planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuncze – uzyskano dochody na kwotę **857 207 zł, tj. 87,1 % planu**, zrealizowano wydatki na kwotę **857 187 zł, tj. 87,1% 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 **90 633 zł, tj. 85,9 % 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 **45 833 zł, tj. 83,33 % planu**.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **598 197 zł tj. 99,7% planu**, wykonanie wydatków **418 536 zł, tj. 69,8% planu**,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł, tj. 100 % planu**, wykonanie wydatków **19 818 zł, tj. 56,6% 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 **14 758 086 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 3 720 286 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 **35 054 635 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec października 2015 r. wynosiła 15 873 769 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 858 845 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 1 868 361 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 4 621 522 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 8 392 404 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 123 895 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 207 741 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 16 824 zł,
- PO WER – nadwyżka 146 016 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 12 668 zł – (*Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – deficyt 994 zł, POIG – nadwyżka 13 662 zł*),
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – deficyt 970 452 zł (z tego PROW – deficyt 992 416 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 14 817 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 198 843 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 29 053 985 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 10 miesięcy br. dochody te wyniosły 263 187 717 zł, a wydatki 224 161 805 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **39 025 912 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 października br. wynosi **38 686 696 zł**.