

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W kwietniu 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **18 042 315 zł** (w tym plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych zwiększył się o 9 213 199 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec kwietnia br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 134 608 135 zł
- wydatki	- 102 512 987 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 32 095 148 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 38 730 875 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **463 999 230 zł** zostały wykonane w kwocie **134 608 135 zł**, tj. w **29,0%** (o **4,3%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,6%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **125 729 073 zł**, tj. **36,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **8 879 062 zł**, tj. **7,6%** planu

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **41 718 309 zł**, tj. **25,6%** planu (o **7,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **22 395 124 zł** tj. **35,7%** planu (o **2,4%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **45 960 571 zł** tj. **41,0%** planu (o **7,7%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **23 771 898 zł** tj. **19,1%** planu (o **14,2%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **762 234 zł**, tj. **60,7%** planu (o **27,4%** powyżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 4 miesięcy 2015 r. wyniosły **102 512 987 zł**, co stanowi **22,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **33,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **5,1%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **94 644 330 zł**, tj. **30,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **18 039 176 zł**, tj. **40,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5 862 229 zł**, tj. **14,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **292 688 zł**, tj. **12,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **34 576 214 zł**, tj. **37,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **535 807 zł**, tj. **5,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **35 338 216 zł**, tj. **29,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 986 017 zł**, tj. **31,2%** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach :

- OCRG – 37,5 % wykonania planu tj. o 4,2% 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 – 38,9% wykonania planu tj. o 5,6% powyżej upływu czasu. Z opinii Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy z marca br. wynika, że struktura organizacyjna szkoły zostanie dostosowana do otrzymanej kwoty planu finansowego wynagrodzeń.

- Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu – 34,8% wykonania planu, tj. o 1,5% 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 – 38,8% wykonania planu, tj. o 5,5% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w marcu wynika, że wprowadzono działania oszczędnościowe we wszystkich obszarach szkoły. Ponadto pozyskano dodatkowe środki z najmu pomieszczeń oraz z projektów unijnych na zakup pomocy dydaktycznych, co pozwoli na przesunięcie środków w ramach planu z pomocy dydaktycznych na wynagrodzenia w kwocie 22 480 zł.

- RCRE – 44,9% wykonania planu tj. o 11,6% powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień jednostki otrzymanych w styczniu wynika, że w jednostce trwają prace restrukturyzacyjne, które spowodują, że zaplanowane wydatki na wynagrodzenia będą wystarczające.

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – 34,5% wykonania planu, tj. o 1,2% powyżej upływu czasu. Do jednostki została skierowana prośba o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 39,0% wykonania planu, tj. o 5,7% 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 – 37,5% wykonania planu tj. o 4,2% powyżej upływu czasu. Na wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu miała wpływ między innymi wypłata w miesiącu marcu i

kwietniu odpraw emerytalnych w kwocie 48 473 zł, wypłata w kwietniu ekwiwalentu za urlop w kwocie 1 447 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 9 918 zł) oraz nagród jubileuszowych w kwocie 21 781 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 62 875 zł). Na podstawie dokonanej analizy z wykonania wynagrodzeń i pochodnych za 4 m-ce br. oraz przewidywanego wykonania kosztów wynagrodzeń i pochodnych bez uwzględnienia odpraw (utrzymanie niezmienionej struktury organizacyjnej na dzień 30 kwietnia 2015 roku) do końca roku w Urzędzie Marszałkowskim, wynika, że zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne są niższe od tak szacowanej kwoty kosztów o kwotę **1 370 tys. złotych**.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **7 868 657 zł**, tj. **5,6%** 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 **4 268 788 zł**, tj. **25,0 %** planu, a wykonanie wydatków **4 218 610 zł**, tj. **26,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2 658 908 zł**, tj. **25,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **355 100 zł**, tj. **7,4 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **50,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **179 678 zł**, tj. **23,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 011 236 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **1 011 236 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **1 627 504 zł**, tj. **30,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 765 809 zł, tj. 43,3 % planu), a wydatki majątkowe **2 591 106 zł**, tj. **24,0 %** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **2 042 681 zł**, tj. **32,2 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **2 175 929 zł**, tj. **22,4 %** 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 80 100 000 zł). Na dzień dzisiejszy brak podpisania jakiegokolwiek umowy w ramach nowego okresu programowania.
- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** brak wykonania dochodów, plan **35 796 838 zł**, a wykonanie wydatków **3 752 186 zł**, tj. **9,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **562 828 zł**, tj. **9,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **3 189 358 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 2 962 029 zł, tj. 17,1 % 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 **37 113 549 zł**, tj. **67,5 %** planu, a wykonanie wydatków **26 366 264 zł**, tj. **44,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **11 027 629 zł**, tj. **52,8 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **11 189 713 zł**, tj. **32,8 %** planu, z wolnych środków w kwocie

3 549 404 zł, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **599 518 zł**, tj. **59,1 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 9 122 051 zł, tj. 45,5 % planu).

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **20 894 584 zł**, tj. **42,0 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 471 680 zł**, tj. **56,2 %** planu.

- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **888 497 zł**, tj. **41,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 246 762 zł**, tj. **44,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 801 zł**, tj. **84,7 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **826 499 zł**, tj. **39,6 %** planu, z wolnych środków w kwocie **344 478 zł**, tj. **70,2 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **34 984 zł**, tj. **20,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 076 197 zł, tj. 41,5 % (w tym wynagrodzenia w kwocie 248 991 zł, tj. 37,0 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 170 565 zł, tj. 87,2 planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

- 6. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** brak realizacji dochodów (plan 419 463 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **133 590 zł**, tj. **21,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **8 226 zł**, tj. **57,7 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **125 364 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113 552 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 11 812 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 72 790 zł, tj. 27,8 % 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 **282 408 zł**, tj. **20,4 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 252 584 zł, tj. 23,8% 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 **198 490 zł**, tj. **27,7%** planu, a wykonanie wydatków **179 429 zł**, tj. **25,0%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 157 156 zł, tj. 33,7% 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 lipca br. będzie realizowana Pomoc Techniczna a od sierpnia br. rozpocznie się nabór projektów w ramach procedury konkursowej.

- 10. Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **507 182 zł** tj. **92,9 %** planu, a wykonanie wydatków **147 246 zł**, tj. **23,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **22 529 zł**, tj. **26,5 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **10 318 zł**, tj. **18,4 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **58 471 zł**, tj. **18,4 %** planu oraz ze środków z budżetu Wojewódz-

twą w kwocie **22 529 zł**, tj. **26,5 %** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **33 398 zł**, tj. **38,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 135 519 zł, tj. 57,6 % 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 oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **74 942 678 zł**, tj. w **36,1%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **45 960 571 zł**, tj. **41,0%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **36 428 951 zł**, tj. **49,9%** planu (w 2014 r. – 28 286 184 zł, tj. 43,1% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **5 675 803 zł**, tj. **22,1%** planu (w 2014 r. – 5 263 214 zł, tj. 21,6% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **51 812 944 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **49 325 071 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **2 487 873 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **509 150 zł (16,7%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **90 000 zł (1,6%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **1 699 142 zł (14,3%** planu), w tym: Dokumentacje przeszłościowe w wysokości **5 265 zł (0,2%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **188 779 zł (4,1%** planu), Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami w wysokości **1 505 098 zł (32,0%** planu),
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (67,8%** planu),
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **20 000 zł (100,0%)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **15 183 560 zł**, tj. **20,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **14 226 283 zł**, tj. **19,4%** planu (z tego 85 243 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **5 180 210 zł**, tj. **22,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków **4 278 645 zł** tj. **18,0%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **4 215 802 zł**, tj. **18,2%** planu oraz ze środków własnych – **62 844 zł**, tj. **8,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 735 739 zł, tj. 22,6% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 269 089 zł, tj. 28,9% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 2 542 906 zł, tj. 15,7% planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW w kwocie 1 735 739 zł, tj. 22,4% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 2 542 906 zł, tj. 15,8% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **10 003 350 zł**, tj. **20,0%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **9 947 638 zł**, tj. **19,9%** planu (z tego 22 399 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **40 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **226 851 zł (1,8%** planu), dokonano wydatków na kwotę **186 976 zł (1,5%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 977 zł** (tj. **228,8%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **1 301 zł (100,0%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **8 431 197 zł**, tj. **33,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **8 431 197 zł (33,7%** planu),
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **22 573 zł**, tj. **36,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **20 743 zł (33,5%** 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 **279 000 zł**, tj. **37,5%** planu, dokonano wydatków na kwotę **301 399 zł – 40,6%** planu (z tego 22 399 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 **752 zł (75,2%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **515 zł (51,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **7 000 zł (17,5%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **2 373 zł (5,9%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **610 000 zł**, tj. **37,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **583 395 zł (35,8%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **423 000 zł**, tj. **43,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **419 739 zł (42,6%** planu).

III. 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 **18 333 zł** tj. **33,3%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **317 307 zł** tj. **57,8%** planu, wykonanie wydatków **128 932 zł**, tj. **23,5%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **17 312 927 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 805 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 6 425 127 zł.

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

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **32 095 148 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec kwietnia 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 229 856 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 3 189 358 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 14 896 207 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 21 197 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 195 572 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 19 061 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 382 466 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 31 771 zł, PO KL Projekt pn. *"Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"* – nadwyżka 46 144 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 304 551 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 042 520 zł (z tego PROW – nadwyżka 964 408 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 188 375 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 17 559 252 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 4 miesiące br. dochody te wyniosły 125 729 073 zł, a wydatki 94 644 330 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **31 084 743 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 kwietnia br. wynosi **37 086 716 zł**.