

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2015 r. – 31.05.2015 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **48 126 zł** (w tym plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian a plan wydatków majątkowych zwiększył się o 24 231 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec maja br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 167 773 588 zł
- wydatki	- 136 140 909 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 31 632 679 zł</b>

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 40 192 032 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **464 047 356 zł** zostały wykonane w kwocie **167 773 588 zł**, tj. w **36,2%** (o **5,5%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,2%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **150 155 509 zł**, tj. **43,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **17 618 078 zł**, tj. **15,0%** planu

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **54 310 625 zł**, tj. **33,3%** planu (o **8,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **27 542 397 zł** tj. **43,9%** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **54 246 162 zł** tj. **48,4%** planu (o **6,7%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **30 912 170 zł** tj. **24,8%** planu (o **16,9%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **762 234 zł**, tj. **60,7%** planu (o **19,0%** powyżej upływu czasu).

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 5 miesięcy 2015 r. wyniosły **136 140 909 zł**, co stanowi **30,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,5%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **117 985 722 zł**, tj. **38,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **21 585 570 zł**, tj. **47,8%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **9 240 687 zł**, tj. **22,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **404 686 zł**, tj. **17,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **42 824 101 zł**, tj. **45,7%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **703 598 zł**, tj. **7,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **43 227 081 zł**, tj. **36,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **18 364 687 zł**, tj. **38,3%** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach :

- OCRG – 46,8 % wykonania planu tj. o 5,1% 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 – 47,1% wykonania planu tj. o 5,4% 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 – 43,5% wykonania planu, tj. o 1,8% 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 – 49,1% wykonania planu, tj. o 7,4% 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 – 48,1% wykonania planu tj. o 6,4% 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 – 43,9% wykonania planu, tj. o 2,2% 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 – 49,6% wykonania planu, tj. o 7,9% 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 – 46,9% wykonania planu tj. o 5,2% 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 maju ekwiwalentu za urlop w kwocie 1 982zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 11 900 zł), wynagrodzeń za godziny nadliczbowe w maju w kwocie 4 033 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 9 269 zł) oraz nagród jubileuszowych w kwocie 15 717 zł (co narastająco od początku roku daje kwotę 78 592 zł). Na podstawie dokonanej analizy z wykonania wynagrodzeń i pochodnych za 5 m-cy br. oraz przewidywanego wykonania kosztów wynagrodzeń i pochodnych bez uwzględnienia odpraw (utrzymanie niezmięnionej struktury organizacyjnej na dzień 31 maja 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 **1 300 tys.** złotych. Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 czerwca br. wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zwiększone o kwotę 1 280 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **18 155 187 zł**, tj. **13,0%** 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 **5 048 413 zł**, tj. **29,5 %** planu, a wykonanie wydatków **5 418 675 zł**, tj. **33,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 393 028 zł**, tj. **32,4 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 134 725 zł**, tj. **23,6 %** 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 **249 570 zł**, tj. **32,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **627 664 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **627 664 zł**.  
W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **2 122 480 zł**, tj. **40,2 %** planu (w tym wynagrodzenia – 957 372 zł, tj. 48,5 % planu), a wydatki majątkowe **3 296 195 zł**, tj. **30,6 %** planu.  
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **2 537 657 zł**, tj. **40,0 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **2 881 018 zł**, tj. **29,7 %** 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 **4 724 962 zł**, tj. **12,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **708 744 zł**, tj. **12,1 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **4 016 218 zł**.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 3 731 535 zł, tj. 21,6 % 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 **43 582 450 zł**, tj. **79,3 %** planu, a wykonanie wydatków **31 720 967 zł**, tj. **53,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **12 863 252 zł**, tj. **61,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **14 618 429 zł**, tj. **42,9 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **689 882 zł**, tj. **68,0 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 11 110 182 zł, tj. 55,4 % planu).  
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **25 365 351 zł**, tj. **51,0 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 355 616 zł**, tj. **65,2 %** planu.
- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **888 497 zł**, tj. **41,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 463 236 zł**, tj. **52,4 %** 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 **1 014 650 zł**, tj. **48,7 %** planu, z wolnych środków w kwocie **368 553 zł**, tj. **75,1 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **39 232 zł**, tj. **23,4 %** planu.  
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 267 671 zł, tj. 48,8 % (w tym wynagrodzenia w kwocie 275 252 zł, tj. 45,9 % 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:** wykonanie dochodów wyniosło **54 864 zł**, tj. **13,1%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **177 932 zł**, tj. **29,0 %** 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 **169 706 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151 242 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 18 464 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 82 946 zł, tj. 31,6 % 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 **368 181 zł**, tj. **26,6 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 319 571 zł, tj. 30,1% 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 **247 365 zł**, tj. **34,5%** planu, a wykonanie wydatków **222 512 zł**, tj. **31,0%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.  
Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 192 433 zł, tj. 41,2% 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 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 **530 861 zł** tj. **97,2 %** planu, a wykonanie wydatków **199 013 zł**, tj. **31,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **30 965 zł**, tj. **36,5 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **13 366 zł**, tj. **23,9 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **75 739 zł**, tj. **23,9 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **30 965 zł**, tj. **36,5 %** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **47 978 zł**, tj. **54,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **172 296 zł**, tj. **60,4 %** 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 **88 453 739 zł**, tj. w **42,6%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **54 246 162 zł**, tj. **48,4%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **40 880 637 zł**, tj. **56,0%** planu (w 2014 r. – 31 217 430 zł, tj. 47,5% rocznego wykonania). Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 czerwca br. plan dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT został zwiększony o kwotę 5 000 000 zł.
- realizacja PIT wyniosła **8 102 920 zł**, tj. **31,5%** planu (w 2014 r. – 7 370 911 zł, tj. 30,3% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **65 040 512 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **61 992 631 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **3 047 881 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 **2 153 493 zł (18,1%** planu), w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości **8 217 zł (0,4%** planu), inwestycje drogowe w wysokości **276 413 zł (6,0%** planu), Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami w wysokości **1 864 890 zł (39,7%** planu), wydatki jednostki w wysokości **3 974 zł (1,3%** planu),
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **27 480 zł (5,5%** 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%)**,
- 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 **22 293 zł (47,8%** 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 **26 866 516 zł**, tj. **36,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **26 606 452 zł**, tj. **36,4%** planu (z tego 169 600 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **14 115 394 zł**, tj. **61,1%** planu, natomiast wykonanie wydatków **13 900 439 zł** tj. **58,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **13 760 629 zł**, tj. **59,5%** planu oraz ze środków własnych – **139 810 zł**, tj. **19,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 2 485 045 zł, tj. 32,4% planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 601 750 zł, tj. 36,6% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 11 415 394 zł, tj. 70,7% planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW w kwocie 2 485 045 zł, tj. 32,0% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 11 415 394 zł, tj. 71,1% planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **12 751 122 zł**, tj. **25,5%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **12 706 013 zł**, tj. **25,4%** planu (z tego 29 790 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 **412 754 zł** (**3,3%** planu), dokonano wydatków na kwotę **412 439 zł** (**3,3%** planu),
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 977 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 976 zł** (**100,0%** planowanej kwoty),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **10 729 959 zł**, tj. **42,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **10 729 959 zł** (**42,9%** planu),
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **27 492 zł**, tj. **44,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **24 996 zł** (**40,3%** 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 **337 000 zł**, tj. **45,4%** planu, dokonano wydatków na kwotę **366 790 zł** – **49,9%** planu (z tego 29 790 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 **940 zł** (**94,0%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **608 zł** (**60,8%** 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 **5 916 zł** (**14,8%** planu).

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **755 000 zł**, tj. **46,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **684 345 zł (42,0%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **478 000 zł**, tj. **48,6%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **477 984 zł (48,6%** 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 **22 917 zł** tj. **41,7%** 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. **53,7%** planu, wykonanie wydatków **171 892 zł**, tj. **29,1%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **3 658 zł**, tj. **10,4%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** wyniosło **17 731 640 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 855 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 6 793 840 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 **31 632 679 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec maja 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 – deficyt 120 692 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 4 016 218 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 16 100 769 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 166 954 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 109 799 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 24 853 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 362 813 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 47 014 zł, PO KL Projekt pn. *"Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"* – nadwyżka 31 564 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 284 235 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 429 664 zł (z tego PROW – nadwyżka 354 765 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 176 757 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 17 981 888 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 5 miesięcy br. dochody te wyniosły 125 729 073 zł, a wydatki 94 644 330 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **32 169 787 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 maja br. wynosi **37 110 947 zł**.