

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 30.09.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **3 623 863 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 4 792 185 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 4 927 404 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec września br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 269 104 991 zł
- wydatki	- 233 975 106 zł
- nadwyżka	- 35 129 885 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 37 869 251 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **470 292 090 zł** zostały wykonane w kwocie **269 104 991 zł**, tj. w **57,2%** (o **17,8%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,5%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **240 156 903 zł**, tj. **69,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **28 948 088 zł**, tj. **23,2%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **91 011 018 zł**, tj. **56,5%** planu (o **18,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **51 652 525 zł**, tj. **78,0%** planu (o **3,0%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **85 972 920 zł**, tj. **73,0%** planu (o **2,0%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **39 202 407 zł**, tj. **32,9%** planu (o **42,1%** poniżej upływu czasu). Na październikowej Sesji Sejmiku plan zostanie zmniejszony o kwotę 7,6 mln zł, natomiast na listopadowej Sesji o kwotę 39,0 mln zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **1 266 121 zł**, tj. **20,8%** planu (o **54,2%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 9 miesięcy 2015 r. wyniosły **233 975 106 zł**, co stanowi **51,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **6,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **202 063 331 zł**, tj. **65,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **36 420 911 zł**, tj. **76,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **20 779 687 zł**, tj. **47,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 105 419 zł**, tj. **42,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **70 715 738 zł**, tj. **75,3%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **3 672 031 zł**, tj. **38,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **69 369 545 zł**, tj. **62,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **31 268 518 zł**, tj. **64,3%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **31 911 775 zł**, tj. **21,6%** 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 **11 731 108 zł**, tj. **71,1 %** planu, a wykonanie wydatków **9 508 691 zł**, tj. **61,5 %** planu (w tym refundacja za 2014r. wyniosła 1 803 636 zł). Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **5 478 226 zł**, tj. **54,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 867 420 zł**, tj. **61,6 %** 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 **550 099 zł**, tj. **72,4%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **599 258 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **4 680 654 zł**, tj. **71,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 845 580 zł, tj. **65,0 %** planu), a wydatki majątkowe **4 828 037 zł**, tj. **54,0%** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **5 233 521 zł**, tj. **70,4 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **4 275 170 zł**, tj. **53,2 %** 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 a wykonanie wydatków **23 261 zł**, tj. **0,03 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **4 187 zł**, tj. w **0,05 %**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **19 074 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 21 470 zł (tj. 2,1% planu).
Na październikowej Sesji Sejmiku plan wydatków zostanie zmniejszony o kwotę 10,2 mln zł, natomiast na listopadowej Sesji o kwotę 45,9 mln zł.
3. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** brak wykonania dochodów, plan **23 088 623 zł**, a wykonanie wydatków **8 295 464 zł**, tj. **34,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **1 244 320 zł**, tj. **34,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **7 051 144 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **8 139 162 zł**, tj. **34,4 %** planu (w tym wynagrodzenia – 6 598 374 zł, tj. 51,1 % planu), a wydatki majątkowe **156 302 zł**, tj. **28,2 %** 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 **54 887 188 zł**, tj. **93,2 %** planu, a wykonanie wydatków **48 304 015 zł**, tj. **75,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **18 418 146 zł**, tj. **78,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **25 169 893 zł**, tj. **71,2 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 166 572 zł**, tj. **75,7 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **18 268 962 zł**, tj. **77,3 %** planu.
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **40 606 041 zł**, tj. **74,4 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 697 974 zł**, tj. **82,1 %** planu.
- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 558 913 zł**, tj. **74,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 153 936 zł**, tj. **78,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 802 zł**, tj. **98,6 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 514 393 zł**, tj. **74,0 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **107 978 zł**, tj. **64,5 %** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 958 371 zł**, tj. **76,8 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie **474 012 zł**, tj. **80,3 %** 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 **338 706 zł**, tj. **59,0%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **12 957 zł**, tj. **55,0%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **325 749 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **287 900 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **37 849 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **144 068 zł**, tj. **57,5%** 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 **689 572 zł**, tj. **49,7%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **595 233 zł**, tj. **56,0%** 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 **418 065 zł**, tj. **58,3%** planu, a wykonanie wydatków **391 795 zł**, tj. **54,6%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **335 489 zł**, tj. **71,8%** planu.
W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - wykonanie dochodów wyniosło **0 zł**, a wykonanie wydatków **72 218 zł**, tj. **4,8%** planu. Powyższe wydatki w całości dotyczyły Pomocy Technicznej PO WER i zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **11 353 zł**, tj. **5,6%**. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki z budżetu państwa w kwocie **60 865 zł**, tj. **4,7%**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **70 718 zł**, tj. **5,6%** 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 **531 335 zł**, tj. **84,2 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **52 192 zł**, tj. **61,4%** 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 **52 192 zł**, tj. **61,4%** 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 – **217 438 zł**, tj. **76,2%** 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 **156 118 194 zł**, tj. w **70,4%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **85 972 920 zł**, tj. **73,0%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **58 022 469 zł**, tj. **74,4%** planu (w 2014 r. – 45 714 419 zł, tj. 69,6% rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **18 283 272 zł**, tj. **71,1%** planu (w 2014 r. – 17 045 530 zł, tj. 70,0% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **121 252 479 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **110 728 627 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **10 523 852 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **8 237 zł (8,2%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **883 810 zł (33,0%** planu),
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie **303 933 zł (6,9%** planu),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **842 189 zł (15,4%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **7 883 583 zł (48,8%** planu), w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 334 780 zł (14,2% planu), inwestycje drogowe w wysokości 2 693 690 zł (32,7% planu), inwestycje mostowe 4 589 894 zł (88,8% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 265 219 zł (73,6% planu),
- wydatki na renowacje zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej w wysokości **42 240 zł (9,0%** 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 %** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **77 887 zł (29,8%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej im.J.Elsnera w wysokości **61 381 zł (61,4%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.E.Smołki w Opolu w wysokości **33 530 zł (14,4%** planu),
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **64 873 zł (68,3%** 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 **41 011 122 zł**, tj. **56,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **41 995 054 zł**, tj. **57,3%** planu (z tego 332 222 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 **19 978 984 zł** tj. **83,8%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **19 756 582 zł**, tj. **85,3%** planu oraz ze środków własnych – **222 402 zł**, tj. **32,7%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa dotację z budżetu państwa w kwocie 703 927 zł.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **4 291 120 zł**, tj. **56,2%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 697 174 zł, tj. 61,7% 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 4 297 270 zł, tj. 55,6% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 681 714 zł, tj. 97,3% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **21 958 467 zł**, tj. **43,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **22 016 070 zł**, tj. **44,0%** planu (z tego 109 820 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 **3 782 837 zł (30,7%** planu), dokonano wydatków na kwotę **3 746 435 zł (30,4%** planu),
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **9 000 000 zł**,
- szkody łąwieckie – 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 **15 541 742 zł** tj. **62,2%** planu i wydatki na kwotę **15 541 742 zł**, tj. **62,2%** planu,

- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **47 168 zł**, tj. **76,08%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **43 363 zł (69,9%** 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 **569 000 zł**, tj. **76,6 %** planu, dokonano wydatków na kwotę **625 555 zł**, tj. **84,2%** planu (z tego 56 555 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 **2 732 zł (95,1%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **2 434 zł (84,7%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **20 000 zł (50,0 %** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **12 878 zł (32,2 %** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **1 237 000 zł**, tj. **74,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 235 112 zł (74,6%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na kwotę **742 850 zł**, tj. **75,5 %** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **796 115 zł**, tj. **80,9%** planu (z tego 53 265 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych).

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 **21 592 zł**, tj. **20,5 %** 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 **41 250 zł**, tj. **75,0 %** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **596 328 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **341 982 zł**, tj. **57,4%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **13 756 zł**, tj. **39,3%** 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 **45 457 775 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 34 419 975 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 **35 129 885 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec września 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 968 880 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 730 926 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 7 051 144 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 11 299 149 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 3 718 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 335 585 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 26 270 zł,
- PO WER – deficyt 60 865 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 2 108 zł - *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct*,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – deficyt 651 710 zł (z tego PROW – deficyt 703 927 zł),
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 83 858 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 279 590 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 29 163 520 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 miesięcy br. dochody te wyniosły 240 156 903 zł, a wydatki 202 063 331 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **38 093 572 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **37 599 952 zł**.