

**WSTĘPNA INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego. Ostateczne sprawozdanie roczne zostanie sporządzone na podstawie sprawozdań rocznych. Różnić się będzie o rozliczenie dotacji dokonywane w miesiącu styczniu (do dnia 20 stycznia 2016 r. dokonano zwrotów na kwotę 2 105 516 zł) oraz styczniowe wpłaty dochodów z PIT i CIT dotyczące 2015 r. ( do dnia 20 stycznia 2016 r. wyniosły one 1 149 242 zł). Oznacza to, że w sprawozdaniu rocznym dochody oraz nadwyżka budżetowa zmniejszą się o kwotę zwrotów dotacji dokonywanych do 31 stycznia 2015 r., a zwiększą o wpłaty z PIT i CIT dotyczące 2015 r.

W grudniu 2015 r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **2 789 695 zł** a plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **4 192 695 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 442 040 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 1 314 494 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 1 403 000 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę 1 403 000 zł i na koniec grudnia 2015 r. wynosiła **24 026 769 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 427 148 933 zł
- wydatki	- 391 518 669 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 35 630 264 zł</b>

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 10 207 732 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **432 522 529 zł** zostały wykonane w kwocie **427 148 933 zł**, tj. w **98,8 %**. W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **29,1 %**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **330 069 526 zł**, tj. **99,5 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **97 079 407 zł**, tj. **96,4 %** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **157 339 120 zł**, tj. **97,9 %** planu,
- subwencja ogólna – wykonanie **66 870 654 zł**, tj. **100,0 %** planu,
- dochody własne – wykonanie **138 634 661 zł**, tj. **100,3 %** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **61 775 708 zł**, tj. **99,5 %** planu
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 528 790 zł**, tj. **55,0 %** planu

## WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 12 miesięcy 2015 r. wyniosły **391 518 669 zł**, co stanowi **95,8 %** planu. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **32,9 %**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **286 885 547 zł**, tj. **96,1 %** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **48 836 481 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **41 460 817 zł**, tj. **93,4 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 494 125 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **97 267 626 zł**, tj. **100 %** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 882 433 zł**, tj. **83,0 %** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **89 944 065 zł**, tj. **93,2 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **41 793 892 zł**, tj. **94,1 %** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **104 633 122 zł**, tj. **95,2 %** 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 **14 314 290 zł**, tj. **96,6 %** planu (w tym refundacja za 2014 r. wyniosła 1 803 636 zł), a wykonanie wydatków **13 409 667 zł**, tj. **93,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **8 020 404 zł**, tj. **89,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **4 041 218 zł**, tj. **86,8 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **100 %** planu, ze środków z kary pieniężnej od Wykonawcy w kwocie **34 111 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **748 803 zł**, tj. **98,5%** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **551 443 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **6 622 732 zł**, tj. **99 %** planu (w tym wynagrodzenia – **2 951 142 zł**, tj. **99,2 %** planu), a wydatki majątkowe **6 786 936 zł**, tj. **88,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **7 499 212 zł**, tj. **99 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **5 910 455 zł**, tj. **86,9 %** planu.

2. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **32 827 792 zł**, tj. **99,8 %** planu a wykonanie wydatków **34 626 967 zł**, tj. **98,8 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **748 733 zł**, tj. w **88,4 %**, z dotacji z budżetu państwa w kwocie **9 051 711 zł**, tj. w **100 %**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **21 490 866 zł**, tj. **98,3 %**, dotacji z funduszy celowych w kwocie **750 000 zł**, tj. w **100 %** oraz z wolnych środków w kwocie 1 070 313 zł, pomocy finansowej z innych jst w kwocie **1 455 676 zł**, tj. w **100 %** Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki europejskie na łączną kwotę **59 668 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **1 314 947 zł**, tj. **86,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – **310 679 zł**, tj. **86,1 %** planu), a wydatki majątkowe **33 312 020 zł**, tj. **99,4 %** planu.

Całość wydatków dotyczy realizacji projektów własnych.

- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **13 669 460 zł**, tj. **101,0 %** planu (w tym refundacja z lat ubiegłych 2 674 228 zł), a wykonanie wydatków **11 888 112 zł**, tj. **93,1 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10 104 895 zł**, tj. **93,1 %** planu ze środków własnych w kwocie **1 783 217 zł**, tj. **93,1 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **11 729 496 zł**, tj. **93,1 %** planu (w tym wynagrodzenia – 9 600 849 zł, tj. 95,9 % planu), a wydatki majątkowe **158 616 zł**, tj. **92,2 %** planu.

Całość wydatków dotyczy realizacji Pomocy Technicznej.

- 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **55 991 131 zł**, tj. **99,1 %** planu, a wykonanie wydatków **59 681 608 zł**, tj. **96,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **21 771 594 zł**, tj. **96,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **32 856 366 zł**, tj. **96,8 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 504 244 zł**, tj. **97,6 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 22 792 762 zł, tj. 96,6 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **51 469 711 zł**, tj. **97,2 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 211 897 zł**, tj. **95,0 %** planu.

- 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 719 753 zł**, tj. **99,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 353 707 zł**, tj. **100 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 801 zł**, tj. **99,9 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 666 071 zł**, tj. **100 %** planu, z wolnych środków w kwocie **490 763 zł**, tj. **100 %** planu, ze środków własnych Województwa w kwocie **143 192 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **12 880 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **2 158 260 zł**, tj. **100 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 546 909 zł, tj. 100 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie **195 447 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 **480 984 zł**, tj. **151,4 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich - 320 123 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **388 295 zł**, tj. **82,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **28 387 zł**, tj. **34,2 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **160 861 zł**, tj. 42,6 % planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **9 953 zł**, tj. **84,2 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **189 094 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 169 189 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 19 905 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 162 667 zł, tj. 96,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.

7. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna i Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja:** wykonanie dochodów wyniosło **1 162 957 zł**, tj. **81,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 120 013 zł**, tj. **77,7 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 090 606 zł**, tj. **80,4 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 861 628 zł, tj. 77,9 % 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 i wydatków wyniosło **554 526 zł**, tj. **77,3%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 192 307 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

9. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) -** wykonanie dochodów wyniosło **286 120 zł**, tj. **60,4 %** planu, a wykonanie wydatków **339 487 zł**, tj. **60,4%** planu. Powyższe wydatki w całości dotyczyły Pomocy Technicznej PO WER i zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **53 367 zł**, tj. **60,4%** oraz z środków z budżetu państwa w kwocie **286 120 zł**, tj. **60,4%**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 316 801 zł, tj. 63,6% planu.

10. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **504 930 zł** tj. **97,4%** planu, a wykonanie wydatków **576 844 zł**, tj. **94,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **74 947 zł**, tj. **88,2%** 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 **74 947 zł**, tj. **88,2%** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **67 272 zł**, tj. **100,0%** planu. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 647 zł. Refundacja nastąpi w 2016 roku.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 252 046 zł, tj. 93 ,1% 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 **238 304 005 zł**, tj. w **99,3 %** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **138 634 661 zł**, tj. **118,2%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **79 168 879 zł**, tj. **101,5 %** planu (w 2014 r. – 65 347 132 zł, tj. 87,0 % planu).
- realizacja PIT wyniosła **25 197 816 zł**, tj. **98,0 %** planu (w 2014 r. – 24 303 702 zł, tj. 99,2 % planu).

Ponadto w styczniu 2016r. wpłynęły dochody z tytułu podatku CIT w kwocie **449 440 zł** oraz z tytułu podatku PIT w kwocie **699 802 zł** dotyczącej 2015 r.

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **199 024 166 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **156 988 824 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **42 035 342 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **101 701 zł (89,7 % planu)**, w tym finansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 85 100 zł,
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **1 211 210 zł (56,6 % planu)**,
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie **1 144 496 zł (39,0 % planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **4 187 126 zł (91,0 % planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **16 554 843 zł (99,7 % planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości 1 491 327 zł (98,3% planu), inwestycje drogowe w wysokości 9 558 073 zł (99,8% planu), inwestycje mostowe 5 145 126 zł (100,0% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 360 317 zł (100,0% planu),
- wydatki na renowacje zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej w wysokości **300 833 zł (63,8 % planu)**,
- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości **153 750 zł (34,7 % planu)**,
- wydatki na przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **309 396 zł (100 % planu)**,
- wydatki na zakup udziałów w Wałbrzyskiej strefie Ekonomicznej w wysokości **16 582 417 zł (100 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w wysokości **76 760 zł (100 % planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **20 000 zł (100 % planu)**,
- wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **32 780 zł (93,7% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **513 061 zł (98,9 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej im .J. Elsnera w wysokości **99 999 zł (100 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w wysokości **233 489 zł (100 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **84 820 zł (100 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **46 624 zł (100 % planu)**,
- wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **10 725 zł (81,1 % planu)**
- wydatki Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **2 685 zł**, tj. **100 % planu**,
- wydatki Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w wysokości **39 984 zł**, tj. **100 % planu**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **60 000 zł**, tj. **100 % planu**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **268 643 zł**, tj. **99,5 % planu**

## II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **66 533 579 zł**, tj. **96,6 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **66 755 871 zł**, tj. **96,6 %** planu (z tego 222 402 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **20 808 157 zł**, tj. **89,8%** planu, natomiast wykonanie wydatków **21 030 559 zł** tj. **89,9%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **20 808 157 zł**, tj. **89,8%** planu oraz ze środków własnych – **222 402 zł**, tj. **100 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **5 342 695 zł**, tj. **74,2%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 527 303 zł, tj. 80,6% planu) i wydatki majątkowe w kwocie **15 687 864 zł**, tj. **96,9 %** planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW w kwocie 5 348 845 zł, tj. 73,6% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 681 714 zł, tj. 97,3% planu.

### 2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **45 725 422 zł**, tj. **100 %** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **45 725 312 zł**, tj. **100 %** planu, w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **39 975 zł (100 % planu)**
- zadania z zakresu melioracji wodnych – zrealizowano dochody i wydatki na kwotę **12 340 792 zł (100 % planu)**,
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **4 639 540 zł**, tj. **100 %** planu,
- szkody łowieckie – zrealizowane dochody i wydatki **19 740 zł**, tj. **100 %** planowanej kwoty,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na **25 000 000 zł**, tj. **100 %** planu i wydatki na kwotę **25 000 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **62 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **62 000 zł**, tj. **100%** planu,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **100 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **100 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **743 000 zł**, tj. **100,0%** planu, dokonano wydatków na kwotę **743 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- 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 **2 673 zł** (tj. **99,0 %** planu), wykonanie wydatków **2 673 zł**, tj. **99,0 %** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **3 000 zł**, tj. **100%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 871 zł (100 % planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 761 zł (96,1 % planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **32 559 zł (81,4 % planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **32 559 zł (81,4 % planu)**,

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **1 655 010 zł**, tj. **99,9 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 655 010 zł (99,9 % planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na kwotę **984 262 zł**, tj. **100 %** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **984 262 zł**, tj. **100 %** 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 i wydatków w tym obszarze wyniosło **94 980 zł** (tj. **90,1 %** planu),
- zapewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym, uczącym się w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, podręczników szkolnych i książek pomocniczych. Wykonanie dochodów i wydatków w tym obszarze wyniosło **10 400 zł**, tj. **100 %** 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 **55 000 zł**, tj. **100 %** planu.

### **V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów i wydatków **600 026 zł** tj. **100 %** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **35 000 zł**, tj. **100 %** planu.
- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów i wydatków w wysokości **4 000 zł**, tj. **100 %** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** wyniosło **11 037 800 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 955 000 zł.

**Rozchody** wyniosły **29 981 600 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (31 600 zł) oraz wykup obligacji (29 700 000 zł).

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **35 630 264 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec grudnia 2015 r. wynosiła 24 026 769 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 150 210 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 19 871 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – nadwyżka 890 337 zł,

- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 363 171 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 42 944 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 33 464 151 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 12 miesięcy 2015 r. dochody te wyniosły **330 069 526 zł**, a wydatki **286 885 547 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **43 183 979 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła **33 254 308 zł**.

**Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2015 rok uwzględniające rozliczenie dotacji będą znane po 20 lutym 2016 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.**