

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2017 r. – 31.05.2017 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W maju 2017 r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **3 247 230 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **4 360 460 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 2 616 647 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 3 366 647 zł). Plan przychodów zwiększył się o 1 113 230 zł a plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 113 230 zł i na koniec maja 2017 r. wynosiła **1 564 554 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 173 299 483 zł
- wydatki	- 148 128 693 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 25 170 790 zł</b>

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 23 893 206 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **531 513 803 zł** zostały wykonane w kwocie **173 299 483 zł**, tj. w **32,6%** (o **9,1%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **144 765 817 zł**, tj. **42,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **28 533 666 zł**, tj. **14,9%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **35 488 471 zł**, tj. **29,6%** planu (o **12,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **34 419 433 zł**, tj. **43,4%** planu (o **1,7%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **55 896 421 zł**, tj. **43,2%** planu (o **1,5%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **47 240 002 zł**, tj. **23,6%** planu (o **18,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **255 156 zł**, tj. **9,3%** planu (o **32,4%** poniżej upływu czasu).

## **WYDATKI**

Wydatki planowane w wysokości **529 949 249 zł** zostały wykonane w kwocie **148 128 693 zł**, co stanowi **28,0%** planu, przy upływie czasu na poziomie **41,7%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **112 488 439 zł**, tj. **38,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **22 822 749 zł**, tj. **44,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **10 111 705 zł**, tj. **27,5%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **383 863 zł**, tj. **21,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **46 518 180 zł**, tj. **43,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **334 657 zł**, tj. **5,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **32 317 285 zł**, tj. **35,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 344 567 zł, tj. 36,9% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **35 640 254 zł**, tj. **15,2%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	15 485 771	4 657 707	30,1
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	8 420 646	3 309 390	39,3
3.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	26 937 382	14 912 162	55,4
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	26 096 902	8 499 191	32,6
5.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	24 449 334	2 426 531	9,9
6.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	178 862 985	19 657 257	11,0
7.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	1 429 503	491 395	34,4
8.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	1 368 943	607 941	44,4
9.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	238 820	40,3
10.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 497 068	662 125	44,2
11.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	381 701	44,0
12.	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	1 088 020	44,8
13.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	241 514 543	91 196 454	37,8
	<b>RAZEM</b>	<b>529 949 249</b>	<b>148 128 693</b>	<b>28,0</b>

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **70 675 038 zł**, tj. **26,7%** planu w kwocie 264 961 132 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **58 488 785 zł**, tj. **20,7%** planu w kwocie 282 957 333 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **29 167 907 zł**, tj. **15,3%** planu, a wykonanie wydatków **28 196 917 zł**, tj. **14,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 2 251 101 zł, tj. 20,0% planu, w tym wynagrodzenia – 975 655 zł, tj. 31,6% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 945 816 zł, tj. 13,8% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne.

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **36 209 027 zł**, tj. **58,4%** planu, a wykonanie wydatków **26 355 536 zł**, tj. **39,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 26 100 729 zł, tj. 39,2% planu, w tym wynagrodzenia 9 707 492 zł, tj. 38,3% planu a wydatki majątkowe w kwocie 254 807 zł, tj. 51,1% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 102 245 zł**, tj. **40,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 050 701 zł**, tj. **38,5%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 480 305 zł, tj. 36,1% planu.
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 196 000 zł**, tj. **31,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków **1 087 767 zł**, tj. **28,2%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 024 317 zł, tj. 34,9% planu).  
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 972 851 zł, tj. 34,9% planu i Schemat II – 114 916 zł, tj. 10,7% planu).
- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **169 000 zł**, tj. **30,2%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **149 594 zł**, tj. **26,7%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 334 zł, tj. 31,2% planu).  
W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **2 562 336 zł**, tj. **54,0%** planu, a wykonanie wydatków **1 304 164 zł**, tj. **25,6%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 738 689 zł, tj. 33,8% planu.  
W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.
- **Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **268 523 zł**, tj. **26,4%** planu, a wykonanie wydatków **344 106 zł**, tj. **6,8%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, które zostały wykonane w kwocie 344 106 zł, tj. 23,0% planu, w tym wynagrodzenia – 275 744 zł, tj. 35,1% planu. Brak wykonania wydatków majątkowych (plan 3 564 000 zł).

## 2. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **89 683 298 zł**, tj. w **38,7%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **55 896 421 zł**, tj. **43,2%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **41 278 444 zł**, tj. **49,0 %** planu (w 2016 r. – 41 240 971 zł, tj. 47,8% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **9 110 593 zł**, tj. **30,7 %** planu (w 2016 r. – 8 571 346 zł, tj. 30,8% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **76 872 509 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **67 713 930 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **9 158 579 zł**.

## **II. Zadania z zakresu administracji rządowej**

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **12 546 613 zł**, tj. **36,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **12 551 431 zł**, tj. **36,8%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 12 270 379 zł, tj. 38,1% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 281 052 zł, tj. 14,8% 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**

Finansowane są z dotacji z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego oraz na realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki”. Dotacje wpłynęły w wysokości **371 617 zł**, tj. **60,2%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **193 051 zł**, tj. **31,3%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody** – wykonanie **35 431 228 zł**, tj. **198,3%** planu, w tym: wolne środki 35 298 766 zł (237,2% planu).

**Rozchody** – brak wykonania, plan **19 432 646 zł**.

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **25 170 790 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec maja 2017 r. wynosiła **1 564 554 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 5 m-cy br. dochody te wyniosły **144 765 817 zł**, a wydatki **112 488 439 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **32 277 378 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 maja br. wynosi **44 493 315 zł**.