

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie 2016 r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **9 757 270 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **10 972 732 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 304 940 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 2 694 150 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 1 215 462 zł a plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o 1 215 462 zł i na koniec listopada 2016 r. wynosiła **22 131 842 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 404 143 513 zł
- wydatki	- 352 703 488 zł
- nadwyżka	- 51 440 025 zł

W analogicznym okresie 2015 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 36 365 406 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **530 834 633 zł** zostały wykonane w kwocie **404 143 513 zł**, tj. w **76,1%** (o **15,6%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **268 391 269 zł**, tj. **86,9%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **135 752 244 zł**, tj. **61,2%** planu. Uwzględniając zmniejszenie planu dochodów na Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z 20 grudnia br. o kwotę 33,9 mln zł wykonanie dochodów wyniosłoby **81,3%** planowanej kwoty. Oznacza to, że na miesiąc grudzień zostały do zrealizowania dochody na kwotę 92,8 mln zł.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **93 775 132 zł**, tj. **78,9%** planu (o **12,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **75 003 947 zł**, tj. **93,2%** planu (o **1,5%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **114 002 937 zł**, tj. **90,7%** planu (o **1,0%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **114 009 213 zł**, tj. **59,2%** planu (o **32,5%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **7 352 248 zł**, tj. **55,9%** planu (o **25,2%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 11 m-cy 2016 r. wyniosły **352 703 488 zł**, co stanowi **69,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**. Uwzględniając zmniejszenie planu wydatków na Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z 20 grudnia br. o kwotę

34,3 mln zł wykonanie wydatków wyniosłoby **74,3%** planowanej kwoty. Oznacza to, że na miesiąc grudzień zostały do zrealizowania wydatki na kwotę 121,7 mln zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **204 824 590 zł**, tj. **78,6%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **45 758 706 zł**, tj. **88,8%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **28 177 793 zł**, tj. **67,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 160 180 zł**, tj. **88,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **88 908 244 zł**, tj. **90,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 168 902 zł**, tj. **52,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **36 650 766 zł**, tj. **60,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **25 516 624 zł**, tj. **78,7%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **147 878 898 zł**, tj. **59,6%** 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 **3 759 174 zł**, tj. **100 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich **2 813 177 zł**), a wykonanie wydatków **854 863 zł**, tj. **90,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i w całości obejmują wydatki majątkowe na projekty konkursowe.
- 2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **111 300 253 zł**, tj. **59,1%** planu (w tym refundacja **156 571 zł**), a wykonanie wydatków **117 670 275 zł**, tj. **58,7%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **8 677 564 zł**, tj. **69,6%** planu, z dotacji z budżetu państwa w kwocie **5 355 947 zł**, tj. w **56,7%**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **102 920 246 zł**, tj. w **58,0%**, z pomocy finansowej z innych jst w kwocie **6 699 zł**, tj. **0,6%** oraz z wolnych środków w kwocie **30 821 zł**, tj. w **100%** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki europejskie w kwocie **618 851 zł**, oraz środki z pomocy finansowej z innych jst w kwocie **60 147 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **5 136 670 zł**, tj. **49,9%** planu, w tym wynagrodzenia – **1 932 404 zł**, tj. **68,8%** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **112 533 605 zł**, tj. **59,1%** planu.
W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne.
- 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** wykonanie dochodów wyniosło **30 181 278 zł**, tj. **86,1%** planu, a wykonanie wydatków **24 853 140 zł**, tj. **63,9 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **19 087 782 zł**, tj. **77,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 735 730 zł**, tj. **26,1 %** oraz ze środków własnych w kwocie **3 029 628 zł**, tj. **79,4%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **24 313 165 zł**, tj. **63,8%** planu, w tym wynagrodzenia **18 109 028 zł**, tj. **81,6%** planu a wydatki majątkowe w kwocie **539 975 zł**, tj. **71,9%** planu.

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

4. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 466 zł**, tj. **100,8%** planu (w tym refundacja z lat ubiegłych 16 zł), a wykonanie wydatków **1 449 zł**, tj. **99,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i w całości obejmują wydatki bieżące.
5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 457 030 zł**, tj. **52,5%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 187 218 zł**, tj. **42,2%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 165 045 zł**, tj. **41,9 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **22 173 zł**, tj. **67,3 %** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 179 400 zł, tj. 42,1% planu, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 056 064 zł, tj. 81,9% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 818 zł, tj. 100,0% planu
6. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **3 157 500 zł**, tj. **80,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków **3 327 599 zł**, tj. **76,9%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 343 039 zł, tj. 77,8% planu), które finansowane są w kwocie 2 927 054 zł z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz w kwocie 400 545 zł ze środków własnych województwa.
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 2 132 280 zł, tj. 75,9% planu i Schemat II – 794 774 zł, tj. 71,2% planu), zwrot kary umownej naliczonej wykonawcy materiałów promocyjnych – 181 zł, tj. 100,0% planu oraz kwota 400 364 zł, tj. 99,9% planu na rzecz przedsiębiorstwa Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach.
7. **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **367 000 zł**, tj. **73,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **350 863 zł**, tj. **70,2%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337 060 zł, tj. 76,1% planu).
W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
8. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) –** wykonanie dochodów wyniosło **2 686 091zł**, tj. **83,0 %** planu, a wykonanie wydatków **2 048 991 zł**, tj. **57,6%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **194 886 zł**, tj. **61,2%**, planu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **820 342 zł**, tj. **49,0%** planu oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie **1 033 763 zł**, tj. **66,2%** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 1 429 567 zł, tj. 65,8% planu.
9. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **83 500 zł**, tj. **47,9%** planu (w tym refundacja 25 436 zł), a wykonanie wydatków **587 094 zł**, tj. **62,0 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **85 263 zł**, tj. **63,4%** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **53 989 zł**, tj. **63,6%** planu oraz z wolnych środków w kwocie **24 005 zł**. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **423 837 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 386 845 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 36 992 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 309 463 zł, tj. 62,5% planu.

10. 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 **214 342 116 zł**, tj. w **88,5%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **114 002 937 zł**, tj. **90,7 %** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **74 918 526 zł**, tj. **96,0 %** planu (w 2015 r. – 69 008 132 zł, tj. 86,7 % rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **22 347 431 zł**, tj. **81,8 %** planu (w 2015 r. – 20 791 645 zł, tj. 80,2 % rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **165 143 704 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **136 304 633 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **28 839 071 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **2 256 160 zł (58,0%** planu),
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w wysokości **138 614 zł (99,7%** planu),
- wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **6 058 895 zł**, tj. **61,8%** planu, w tym: „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” – 6 036 546 zł oraz Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu – 22 349 zł.
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **4 082 644 zł (85,1%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **9 809 379 zł (59,3%** planu), w tym: inwestycje drogowe w wysokości 6 393 933 zł (63,7% planu), inwestycje mostowe 2 680 973 zł (74,2% planu), dokumentacje przyszłościowe – 490 055 zł (35,2% planu) oraz zakupy inwestycyjne 244 418 zł (100,0% planu).
- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Prudnik z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do hal przemysłowych oraz placów manewrowych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku" w kwocie **300 000 zł (100,0%** planu),
- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości **3 168 zł (1,1 %** planu),
- wydatki na renowacje zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej w wysokości **890 583 zł (42,0%** planu),
- wydatki na przystosowanie budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby biurowe UMWO w wysokości **556 035 zł (98,6%** planu),
- wydatki na inwestycje realizowane w wojewódzkich instytucjach kultury w wysokości **983 823 zł (41,7%** planu),
- wydatki związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i informatyki w wysokości **742 694 zł (88,4%** planu),
- wydatki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **419 717 zł (96,2%** planu),
- wydatki związane z objęciem udziałów w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w wysokości **1 000 000 zł (100%** planu),
- dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu w wysokości **40 000 zł (100%** planu),
- wydatki Zespołu Parków Krajobrazowych w wysokości **10 818 zł (28,8%** planu),

- wydatki dokonane przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w wysokości **179 879 zł** (**87,5%** planu) oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu w wysokości **43 889 zł** (**100,0%** planu),
- wydatki na inwestycję związaną z utworzeniem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w wysokości **1 000 000 zł** (**100%** planu),
- środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO w wysokości **322 773 zł** (**99,1%** planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **36 005 840 zł**, tj. **70,2%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **35 962 366 zł**, tj. **70,1%** planu (z tego 51 007 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – brak wykonania dochodów i wydatków (plan – 34 400 zł),
- zadania z zakresu melioracji wodnych – zrealizowano dochody w kwocie **7 964 473 zł** (**56,1%** planu) i wydatki w kwocie na kwotę **7 942 186 zł** (**55,9%** planu),
- szkody łowieckie – zrealizowano dochody i wydatki w kwocie **60 243 zł** (**100,0%** planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano dochody i wydatki w kwocie **4 330 622 zł** (tj. **54,1%** planu),
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody w kwocie **20 194 684 zł**, tj. **81,1%** planu i wydatki na kwotę **20 194 683 zł**, tj. **81,1%** planu,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **59 839 zł**, tj. **79,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **64 514 zł**, tj. **86,0%** planu (z tego 4 675 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie dochodów i wydatków **23 370 zł**, tj. **11,7%** planu,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego) – uzyskano dochody na kwotę **760 500 zł**, tj. **92,3%** planu, dokonano wydatków na kwotę **806 298 zł**, tj. **97,9%** planu (z tego 45 798 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych),
- zadania z zakresu obrony narodowej – zrealizowano dochody w kwocie **4 000 zł** tj. **80,0%** planu) i wydatki w kwocie na kwotę **4 534 zł** tj. **90,7%** planu (z tego 534 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 **3 575 zł** (tj. **108,6 %** planu), brak wykonania wydatków,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 170 zł** (**58,5 %** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 170 zł** (**58,5%** planu),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **44 000 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków **36 960 zł**, tj. **84,0 %** planu,
- zadania z zakresu świadczeń wychowawczych – wpłynęły dochody w wysokości **308 241 zł**, tj. **88,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **293 744 zł**, tj. **83,9%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **1 397 859 zł**, tj. **93,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 371 910 zł**, tj. **91,6%** planu),
- ośrodki adopcyjne – uzyskano dochody na kwotę **853 265 zł**, tj. **96,5 %** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **832 132 zł**, tj. **94,1%** 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 **50 417 zł**, tj. **91,7%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **643 546 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **599 512 zł**, tj. **93,2%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100%** planu, wykonanie wydatków **34 997 zł**, tj. **100,0%** planu.

V. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania pn. *Psychokonteksty – nasze zdrowie psychiczne* realizowane w ramach Programu Ministerstwa pn. *Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016* – wykonanie dochodów **80 000 zł**, wykonanie wydatków w kwocie **31 000 zł**, tj. **31,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **14 581 165 zł**, w tym: wolne środki 14 581 165 zł.

Rozchody wyniosły **12 400 000 zł**, w tym: wykup obligacji 12 400 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **51 440 025 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec listopada 2016 r. wynosiła 22 131 842 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 – nadwyżka 91 134 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 2 181 795 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – nadwyżka 8 357 766 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 269 812 zł,
- PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – nadwyżka 16 137 zł,
- PROW 2014-2020 – nadwyżka 230 446 zł,
- PO WER – nadwyżka 831 986 zł,
- Projekt pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" – nadwyżka 4 075 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 43 474 zł,
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 44 037 zł,
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – nadwyżka 55 200 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 39 314 163 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 11 m-cy br. dochody te wyniosły **268 391 269 zł**, a wydatki **204 824 590 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **63 566 679 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 listopada br. wynosi **48 306 718 zł**.