

WSTĘPNA INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 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 oraz styczniowe wpływy z tytułu PIT i CIT dotyczące 2016 r. Oznacza to, że w sprawozdaniu rocznym dochody oraz nadwyżka budżetowa zmniejszą się o kwotę zwrotów dotacji dokonywanych do 31 stycznia 2017 r., a zwiększą o wpłaty z PIT i CIT dotyczące 2016 r.

W grudniu 2016 r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **33 726 138 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **34 069 691 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 24 883 148 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 25 746 302 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 343 553 zł a plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o 343 553 zł i na koniec grudnia 2016 r. wynosiła **22 475 395 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 507 076 940 zł
- wydatki	- 458 559 782 zł
- nadwyżka	- 48 517 158 zł

W analogicznym okresie 2015 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 33 524 965 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **497 108 495 zł** zostały wykonane w kwocie **507 076 940 zł**, tj. w **102,0%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **306 988 361 zł**, tj. **102,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **200 088 579 zł**, tj. **101,6%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **113 827 818 zł**, tj. **99,2%** planu,
- subwencja ogólna – wykonanie **80 464 163 zł**, tj. **100,0%** planu,
- dochody własne – wykonanie **137 576 479 zł**, tj. **110,8%** planu,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **164 195 068 zł**, tj. **98,5%** planu,
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **11 013 412 zł**, tj. **99,7%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 12 m-cy 2016 r. wyniosły **458 559 782 zł**, co stanowi **96,6%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **240 377 009 zł**, tj. **95,3%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **50 675 058 zł**, tj. **98,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **38 669 514 zł**, tj. **93,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 289 121 zł**, tj. **99,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **96 561 542 zł**, tj. **97,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **7 730 871 zł**, tj. **96,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **45 450 903 zł**, tj. **88,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **29 510 708 zł**, tj. **95,4%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **218 182 773 zł**, tj. **98,1%** 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 **3 622 772 zł**, tj. **96,3 %** 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 **164 669 276 zł**, tj. **98,7%** planu (w tym refundacja **156 571 zł**), a wykonanie wydatków **175 341 396 zł**, tj. **98,4%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie **11 367 947 zł**, tj. **98,1%** planu, z dotacji z budżetu państwa w kwocie **7 968 344 zł**, tj. w **100,0%**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **154 881 792 zł**, tj. w **98,3%**, z pomocy finansowej z innych jst w kwocie **1 092 492 zł**, tj. **100,0%** oraz z wolnych środków w kwocie **30 821 zł**, tj. w **100%** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **8 561 477 zł**, tj. **84,7%** planu, w tym wynagrodzenia – **2 360 566 zł**, tj. **87,0%** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **166 779 919 zł**, tj. **99,2%** 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 **26 671 317 zł**, tj. **97,6%** planu, a wykonanie wydatków **28 279 446 zł**, tj. **91,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **20 890 332 zł**, tj. **92,3 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **3 875 407 zł**, tj. **82,5 %** oraz ze środków własnych w kwocie **3 513 707 zł**, tj. **98,2%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **27 747 795 zł**, tj. **91,5%** planu, w tym wynagrodzenia **20 748 174 zł**, tj. **98,8%** planu a wydatki majątkowe w kwocie **531 651 zł**, tj. **93,1%** 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 **2 060 220 zł**, tj. **97,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 797 763 zł**, tj. **84,1%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 770 428 zł**, tj. **84,0 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **27 334 zł**, tj. **89,8 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 789 944 zł**, tj. **84,0%** planu, w tym wynagrodzenia w kwocie **1 219 421 zł**, tj. **94,6%** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **7 818 zł**, tj. **100,0%** planu

6. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **3 302 878 zł**, tj. **84,1%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 675 447 zł**, tj. **88,8%** planu), które finansowane są w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – **2 436 239 zł**, tj. **86,7%** planu i Schemat II – **866 639 zł**, tj. **77,7%** planu).

7. **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody i wydatki zrealizowano w kwocie **393 638 zł**, tj. **78,7%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **378 946 zł**, tj. **85,6%** 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 **2 592 810 zł**, tj. **90,8 %** planu, a wykonanie wydatków **2 707 444 zł**, tj. **85,3%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu Województwa w kwocie **257 385 zł**, tj. **80,8%**, planu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 196 862 zł**, tj. **89,1%** planu oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie **1 253 197 zł**, tj. **82,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie **1 690 025 zł**, tj. **87,7%** planu.

9. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów **105 969 zł**, tj. **60,7%** planu (w tym refundacja **25 436 zł**), a wykonanie wydatków **732 811 zł**, tj. **47,4 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **115 396 zł**, tj. **85,8%** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **58 064 zł**, tj. **76,2%** planu oraz z wolnych środków w kwocie **25 142 zł**. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **534 210 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **490 105 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **44 105 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – **392 229 zł**, tj. **79,7%** 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 **252 524 742 zł**, tj. w **106,3%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **137 576479 zł**, tj. **110,8%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **84 696 287 zł**, tj. **108,6%** planu (w 2015 r. – 79 618 318 zł, tj. 102,1% planu),
- realizacja PIT wyniosła **27 757 343 zł**, tj. **101,6%** planu (w 2015 r. – 25 923 739 zł, tj. 100,9 % planu).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **194 060 128 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **152 592 281 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **41 467 847 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **3 558 894 zł (91,5%** 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 **7 885 436 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym: „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy” – 7 787 036 zł oraz Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu – 98 400 zł.
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **4 313 794 zł (89,9%** planu),
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **15 347 435 zł (99,6%** planu), w tym: inwestycje drogowe w wysokości 10 086 870 zł (100,0% planu), inwestycje mostowe 3 612 763 zł (100,0% planu), dokumentacje przyszłościowe – 1 301 153 zł (96,5% planu) oraz zakupy inwestycyjne 259 375 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 **34 226 zł (12,4 %** planu),
- wydatki na renowację zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej w wysokości **2 068 957 zł (98,5%** planu),
- wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **3 378 zł (96,5%** 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 **1 654 238 zł (72,4%** planu),
- wydatki związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i informatyki w wysokości **822 644 zł (97,9%** planu),
- wydatki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **443 709 zł (98,9%** planu),
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości oraz alkosensorów w wysokości **35 000 zł (100,0%** 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 (100,0%** planu),
- wydatki na wniesienie wkładu do Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości **400 000 zł (100,0%** planu),

- dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów w wysokości **1 349 469 zł (100,0% planu)**,
- dotację na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola w wysokości **38 130 zł (62,8% planu)**,
- wydatki dokonane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w wysokości **75 296 zł (99,1% planu)**,
- dotację na pomoc finansową dla Gminy Branice na dofinansowanie zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej i studium wykonalności remontu budynku po byłym przedszkolu w Lewicach na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **50 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki Zespołu Parków Krajobrazowych w wysokości **28 000 zł (100,0% planu)**,
- prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **7 989 zł (83,2% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w wysokości **205 323 zł (99,9% 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 **609 215 zł (100,0% planu)**,
- środki podlegające zwrotowi (głównie w ramach RPO WO) w wysokości **458 176 zł (100,0% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **50 318 312 zł**, tj. **98,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **50 274 427 zł**, tj. **98,0%** planu, w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **27 800 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – zrealizowano dochody i wydatki w kwocie **14 150 171 zł (99,6% planu)**,
- zadania dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dochodów i wydatków wyniosło **7 192 992 zł**, tj. **89,9%** planu,
- szkody łowieckie – zrealizowano dochody i wydatki w kwocie **60 243 zł (100,0% planu)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody w kwocie **24 808 049 zł**, tj. **99,6%** planu, a wydatki na kwotę **24 764 163 zł**, tj. **99,5%** planu,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody i wydatki na kwotę **75 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie dochodów i wydatków **197 690 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego) – wykonanie dochodów i wydatków **824 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **4 534 zł**, tj. **90,7%** 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 **3 539 zł** (tj. **99,0 %** planu), zrealizowano wydatki na kwotę **3 539 zł (99,0% planu)**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 264 zł (63,2 % planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **1 264 zł (63,2% 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 **44 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w dwóch szpitalnych oddziałach ratunkowych Województwa Opolskiego (Szpital Wojewódzki i WCM) – wykonanie dochodów **198 800 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **198 800 zł**, tj. **100,0%** planu,
- zadania z zakresu świadczeń wychowawczych – wpłynęły dochody w wysokości **350 135 zł**, tj. **100,0 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **350 135 zł**, tj. **100,0%** planu),
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **1 495 840 zł**, tj. **99,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 495 840 zł**, tj. **99,9%** planu),
- ośrodki adopcyjne – uzyskano dochody na kwotę **884 256 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **884 256 zł**, tj. **100,0%** 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 **55 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **643 542 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **643 542 zł**, tj. **100,0%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **34 997 zł**, tj. **100,0%** 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 **80 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **42 581 165 zł**, w tym: emisja obligacji 28 000 000 zł, wolne środki 14 581 165 zł.

Rozchody wyniosły **55 150 000 zł**, w tym: wykup obligacji 55 150 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **48 517 158 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 22 475 395 zł.

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

- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 570 077 zł,

- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – nadwyżka 1 905 578 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 262 457 zł,
- PO WER – nadwyżka 142 751 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 43 885 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 45 592 410 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 12 m-cy 2016 r. dochody te wyniosły **306 988 361 zł**, a wydatki **240 377 009 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **66 611 352 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła **47 868 089 zł**.

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok będą znane po 20 lutym 2017 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.