

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2017 r. – 28.02.2017 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lutym 2017 r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **9 174 586 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **17 941 482 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 968 970 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 3 113 291 zł). Plan przychodów zwiększył się o 8 766 896 zł a plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 8 766 896 zł i na koniec lutego 2017 r. wynosiła **4 098 687 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 55 225 231 zł
- wydatki	- 44 455 092 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 10 770 139 zł</b>

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 7 451 829 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **526 973 140 zł** zostały wykonane w kwocie **55 225 231 zł**, tj. w **10,5%** (o **6,2%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **51 424 005 zł**, tj. **15,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **3 801 225 zł**, tj. **2,0%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **18 677 822 zł**, tj. **15,7%** planu (o **1,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **14 825 266 zł**, tj. **18,5%** planu (o **1,8%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **19 163 546 zł**, tj. **15,2%** planu (o **1,5%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **2 558 597 zł**, tj. **1,3%** planu (o **15,4%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – brak wykonania przy planowanej kwocie **1 981 494 zł**.

## **WYDATKI**

Wydatki planowane w wysokości **522 874 453 zł** zostały wykonane w kwocie **44 455 092 zł**, co stanowi **8,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **16,7%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **42 614 977 zł**, tj. **14,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **10 101 536 zł**, tj. **19,5%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **3 301 157 zł**, tj. **8,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **169 776 zł**, tj. **10,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **17 839 778 zł**, tj. **17,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – brak wykonania przy planie wynoszącym **6 221 288 zł**,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **11 202 731 zł**, tj. **12,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 745 420 zł**, tj. **16,0%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **1 840 115 zł**, tj. **0,8%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	plan	wykonanie	%
1	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	15 451 566	1 605 039	10,4%
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	8 420 646	1 441 349	17,1%
3	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	25 961 960	2 885 796	11,1%
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	25 568 579	4 452 392	17,4%
5	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	22 984 161	986 196	4,3%
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	176 007 411	3 859 606	2,2%
7	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 385 503	195 833	14,1%
8	Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 368 943	261 419	19,1%
9	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	62 877	10,6%
10	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 355 086	169 522	12,5%
11	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	105 586	12,2%
12	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	367 864	15,2%
13	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	240 484 426	28 061 614	11,7%
<b>RAZEM</b>		<b>522 874 453</b>	<b>44 455 092</b>	<b>8,5%</b>

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

#### I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów **17 984 247 zł**, tj. **6,8%** planu, wykonanie wydatków w kwocie **11 320 780 zł (4,0%** planu), w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **3 830 749 zł**, tj. **2,0%** planu, a wykonanie wydatków **803 786 zł**, tj. **0,4%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 700 210 zł, tj. 6,3% planu, w tym wynagrodzenia – 358 919 zł, tj. 13,3% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 103 576 zł, tj. 0,1% 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 **11 571 360 zł**, tj. **18,8%** planu, a wykonanie wydatków **8 892 137 zł**, tj. **13,3%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8 868 157 zł, tj. 13,3% planu, w tym wynagrodzenia 4 142 269 zł, tj. 16,5% planu a wydatki majątkowe w kwocie 23 980 zł, tj. 5,6% planu.

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

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **300 000 zł**, tj. **11,4%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **233 271 zł**, tj. **8,8%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 208 922 zł, tj. 16,4% planu.

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **632 000 zł**, tj. **16,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków **480 872 zł**, tj. **12,5%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463 554 zł, tj. 15,8% planu).  
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 436 254 zł, tj. 15,6% planu i Schemat II – 44 617 zł, tj. 4,2% planu).

- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **94 000 zł**, tj. **16,8%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **71 165 zł**, tj. **12,7%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 533 zł, tj. 15,0% 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 **1 497 573 zł**, tj. **31,5%** planu, a wykonanie wydatków **737 302 zł**, tj. **14,4%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 407 060 zł, tj. 18,7% 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 **58 565 zł**, tj. **5,8%** planu, a wykonanie wydatków **102 247 zł**, tj. **2,0%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 96 164 zł, tj. 12,2% planu.

## 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 **32 826 020 zł**, tj. w **14,3%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **19 163 546 zł**, tj. **15,2%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **13 306 039 zł**, tj. **15,8 %** planu (w 2016 r. – 10 146 110 zł, tj. 11,8% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **2 964 997 zł**, tj. **10,0 %** planu (w 2016 r. – 2 782 652 zł, tj. 10,0% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **29 057 313 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **27 436 366 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **1 620 947 zł**.

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

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **4 108 008 zł**, tj. **12,3%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **4 020 240 zł**, tj. **12,0%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 3 928 628 zł, tj. 12,2% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 91 612 zł, tj. 7,6% 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 **9 167 zł**, tj. **16,7%** 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 **297 790 zł**, tj. **83,4%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **47 592 zł**, tj. **13,3%** planu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody** – brak wykonania, plan **15 001 313 zł**.

**Rozchody** – brak wykonania, plan **19 100 000 zł**.

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **10 770 139 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec lutego 2017 r. wynosiła 4 098 687 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 2 m-ce br. dochody te wyniosły **51 424 005 zł**, a wydatki **42 614 977 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **8 809 028 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 28 lutego br. wynosi **45 640 387 zł**.