

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W marcu 2017 r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **820 049 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **2 420 940 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 1 556 510 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 2 577 901 zł). Plan przychodów zwiększył się o 1 693 620 zł a plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 1 693 620 zł i na koniec marca 2017 r. wynosiła **2 405 067 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 91 534 359 zł
- wydatki	- 75 220 825 zł
- nadwyżka	- 16 313 534 zł

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 20 725 873 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **527 793 189 zł** zostały wykonane w kwocie **91 534 359 zł**, tj. w **17,3%** (o **7,7%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **83 646 068 zł**, tj. **24,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **7 888 291 zł**, tj. **4,2%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **24 205 604 zł**, tj. **20,3%** planu (o **4,7%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **21 356 655 zł**, tj. **26,9%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **38 138 700 zł**, tj. **29,9%** planu (o **4,9%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **7 646 390 zł**, tj. **3,8%** planu (o **21,2%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **187 010 zł**, tj. **9,4%** planu (o **15,6%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **525 388 122 zł** zostały wykonane w kwocie **75 220 825 zł**, co stanowi **14,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **25,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **63 219 664 zł**, tj. **21,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **14 898 154 zł**, tj. **28,8%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5 518 689 zł**, tj. **14,4%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **231 573 zł**, tj. **14,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **26 549 203 zł**, tj. **25,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **7 850 zł**, tj. **0,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **16 014 195 zł**, tj. **17,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 376 590 zł, tj. 23,2% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **12 001 161 zł**, tj. **5,2%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	15 485 770	2 772 254	17,90
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	8 420 646	1 859 851	22,09
3.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	26 735 008	5 073 119	18,98
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	25 568 579	6 166 925	24,12
5.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	22 989 161	1 550 106	6,74
6.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	177 455 138	7 104 430	4,00
7.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	1 465 503	273 851	18,69
8.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	1 368 943	419 926	30,68
9.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	131 020	22,12
10.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 373 152	337 193	24,56
11.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	177 778	20,51
12.	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	679 732	28,01
13.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	240 640 050	48 674 641	20,20
	RAZEM	525 388 122	75 220 825	14,32

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów **25 681 135 zł**, tj. **9,7%** planu, wykonanie wydatków w kwocie **20 546 420 zł (7,3% planu)**, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **8 226 807 zł**, tj. **4,4%** planu, a wykonanie wydatków **5 844 264 zł**, tj. **2,9%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 1 371 212 zł, tj. 12,2% planu, w tym wynagrodzenia – 589 004 zł, tj. 19,0% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 473 052 zł, tj. 2,4% 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 **13 355 655 zł**, tj. **21,5%** planu, a wykonanie wydatków **12 269 790 zł**, tj. **18,4%** planu. W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12 189 553 zł, tj. 18,4% planu, w tym wynagrodzenia 6 056 654 zł, tj. 23,9% planu a wydatki majątkowe w kwocie 80 236 zł, tj. 16,1% planu.

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

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **780 204 zł**, tj. **29,6%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **565 567 zł**, tj. **21,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 288 801 zł, tj. 22,6% planu.
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **849 000 zł**, tj. **22,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków **679 207 zł**, tj. **17,6%** planu. Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 638 875 zł, tj. 21,7% planu).
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 607 584 zł, tj. 21,8% planu i Schemat II – 71 623 zł, tj. 6,7% planu).
- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **129 000 zł**, tj. **23,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **97 389 zł**, tj. **17,4%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 608 zł, tj. 20,5% 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 **2 281 904 zł**, tj. **48,1%** planu, a wykonanie wydatków **916 192 zł**, tj. **17,9%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 551 353 zł, tj. 25,3% 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 **174 011 zł**, tj. **3,4%** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 158 296 zł, tj. 20,1% 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 **58 568 092 zł**, tj. w **25,5%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **38 138 700 zł**, tj. **29,9%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **28 090 774 zł**, tj. **33,4 %** planu (w 2016 r. – 26 099 245 zł, tj. 33,5% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **6 492 721 zł**, tj. **21,9 %** planu (w 2016 r. – 6 225 235 zł, tj. 22,8% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **47 590 262 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **40 371 326 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **7 218 936 zł**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **6 962 593 zł**, tj. **20,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **6 973 229 zł**, tj. **20,9%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 6 744 292 zł, tj. 21,0% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 228 937 zł, tj. 19,1% 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 **13 750 zł**, tj. **25,0%** 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 **308 789 zł**, tj. **63,7%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **97 164 zł**, tj. **20,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **2 314 265 zł**, tj. **13,9%** planu.

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 **16 313 534 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec marca 2017 r. wynosiła 2 405 067 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 3 m-ce br. dochody te wyniosły **83 646 068 zł**, a wydatki **63 219 664 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **20 426 404 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca br. wynosi **44 968 158 zł**.