

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu 2017 r. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **13 391 116 zł**, natomiast plan wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **13 115 558 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 3 986 879 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 857 038 zł). Plan przychodów zmniejszył się o 275 558 zł a plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o 275 558 zł i na koniec czerwca 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 213 713 795 zł
- wydatki	- 190 387 911 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 23 325 884 zł</b>

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 17 530 052 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **544 904 919 zł** zostały wykonane w kwocie **213 713 795 zł**, tj. w **39,2%** (o **10,8%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **167 136 864 zł**, tj. **47,9%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **46 576 930 zł**, tj. **23,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **40 471 564 zł**, tj. **31,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **44 288 922 zł**, tj. **53,6%** planu (o **3,6%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **66 398 675 zł**, tj. **50,9%** planu (o **0,9%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **62 283 413 zł**, tj. **31,0%** planu (o **19,0%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **271 220 zł**, tj. **9,9%** planu (o **32,4%** poniżej upływu czasu).

## **WYDATKI**

Wydatki planowane w wysokości **543 064 807 zł** zostały wykonane w kwocie **190 387 911 zł**, co stanowi **35,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **135 608 151 zł**, tj. **44,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **26 772 925 zł**, tj. **51,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **12 974 823 zł**, tj. **27,9%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **596 207 zł**, tj. **32,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **55 518 350 zł**, tj. **51,7%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 971 108 zł**, tj. **31,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **37 775 538 zł**, tj. **40,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 321 706 zł, tj. 44,8% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **54 779 760 zł**, tj. **23,2%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	plan	wykonanie	%
1	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	15 676 135	6 516 940	41,6%
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	8 625 469	4 134 303	47,9%
3	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	27 025 227	16 224 595	60,0%
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	27 074 445	9 554 585	35,3%
5	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	33 561 496	3 000 873	8,9%
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	184 750 367	39 314 742	21,3%
7	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 446 597	736 985	50,9%
8	Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 374 662	700 926	51,0%
9	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	275 602	46,5%
10	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 497 068	799 465	53,4%
11	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	443 922	51,2%
12	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	1 254 244	51,7%
13	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	238 147 169	107 430 728	45,1%
<b>RAZEM</b>		<b>543 064 807</b>	<b>190 387 911</b>	<b>35,1%</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 **87 651 515 zł**, tj. **33,1%** planu w kwocie 265 044 985 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **80 957 591 zł**, tj. **28,8%** planu w kwocie 280 861 790 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **44 246 455 zł**, tj. **23,8%** planu, a wykonanie wydatków **46 008 506 zł**, tj. **23,2%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 3 200 236 zł, tj. 28,4% planu, w tym wynagrodzenia – 1 370 801 zł, tj. 44,3% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 808 270 zł, tj. 22,9% 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 **37 621 092 zł**, tj. **60,2%** planu, a wykonanie wydatków **30 053 498 zł**, tj. **43,8%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 29 735 665 zł, tj. 43,6% planu, w tym wynagrodzenia 11 730 251 zł, tj. 46,0% planu a wydatki majątkowe w kwocie 317 833 zł, tj. 62,0% 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. **53,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 136 757 zł**, tj. **54,4%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 555 151 zł, tj. 41,8% planu.
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 621 000 zł**, tj. **42,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków **1 478 420 zł**, tj. **38,3%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 298 158 zł, tj. 44,2% planu).  
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 230 136 zł, tj. 44,1% planu i Schemat II – 248 284 zł, tj. 23,2% planu).
- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **205 500 zł**, tj. **36,7%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **187 414 zł**, tj. **33,5%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 171 zł, tj. 39,3% 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. **53,6%** planu, a wykonanie wydatków **1 596 189 zł**, tj. **30,2%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 585 652 zł, tj. 30,0% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 856 731 zł, tj. 38,6% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 10 537 zł, tj. 98,7% 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 **292 887 zł**, tj. **24,1%** planu, a wykonanie wydatków **496 807 zł**, tj. **17,9%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 417 456 zł, tj. 15,6% planu (w tym wynagrodzenia – 331 443 zł, tj. 34,7% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 79 351 zł, tj. 77,3% 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 **110 160 680 zł**, tj. w **46,6%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **66 398 675 zł**, tj. **50,9%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **44 208 884 zł**, tj. **52,5%** planu (w 2016 r. – 44 564 843 zł, tj. 51,7% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **13 525 000 zł**, tj. **45,6%** planu (w 2016 r. – 12 604 306 zł, tj. 45,4% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **93 554 350 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82 301 827 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **11 252 523 zł**.

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

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **15 495 508 zł**, tj. **36,1%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **15 607 633 zł**, tj. **36,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **15 296 386 zł**, tj. **37,3%** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **311 247 zł**, tj. **16,4%** 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 **27 500 zł**, tj. **50,0%** 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 **378 592 zł**, tj. **56,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **240 837 zł**, tj. **36,2%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody** – wykonanie **38 915 981 zł**, tj. **221,2%** planu, w tym: wolne środki **35 298 766 zł** (200,6% planu), kredyt w rachunku bieżącym **3 617 214 zł**.

**Rozchody** – wykonanie **102 331 zł**, tj. **0,5%** planu (pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **23 325 884 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **167 136 864 zł**, a wydatki **135 608 151 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **31 528 713 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **41 639 032 zł**.