

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2017 r. – 31.07.2017 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu 2017 r. plan dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **1 145 000 zł**, (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 1 050 000 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1 403 266 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec lipca 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 247 019 822 zł
- wydatki	- 221 924 803 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 25 095 019 zł</b>

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 19 925 213 zł.

## DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **546 049 919 zł** zostały wykonane w kwocie **247 019 822 zł**, tj. w **45,2%** (o **13,1%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **188 885 147 zł**, tj. **54,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **58 134 675 zł**, tj. **29,5%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **48 975 421 zł**, tj. **37,9%** planu (o **20,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **50 820 311 zł**, tj. **61,5%** planu (o **3,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **74 154 371 zł**, tj. **56,8%** planu (o **1,5%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **71 631 995 zł**, tj. **35,7%** planu (o **22,6%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **1 437 723 zł**, tj. **50,9%** planu (o **7,4%** poniżej upływu czasu).

## WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **544 209 807 zł** zostały wykonane w kwocie **221 924 803 zł**, co stanowi **40,8%** planu, przy upływie czasu na poziomie **58,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **154 096 158 zł**, tj. **50,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **30 591 606 zł**, tj. **58,4%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **14 800 769 zł**, tj. **31,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **739 143 zł**, tj. **40,2%** planu,

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **62 560 549 zł**, tj. **58,2%** 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 **43 432 983 zł**, tj. **46,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 987 283 zł, tj. 52,2% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **67 828 645 zł**, tj. **28,6%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	15 676 135	7 330 733	46,8
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	8 625 469	4 619 115	53,6
3.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	27 025 227	17 528 181	64,9
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	27 074 445	12 472 554	46,1
5.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	34 852 623	5 180 260	14,9
6.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	184 750 367	51 187 779	27,7
7.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	1 451 597	893 523	61,6
8.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	1 374 662	792 178	57,6
9.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	308 029	52,0
10.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 497 068	882 724	59,0
11.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	488 134	56,3
12.	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	1 398 849	57,6
13.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	237 996 042	118 842 743	49,9
	<b>RAZEM</b>	<b>544 209 807</b>	<b>221 924 803</b>	<b>40,8</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 **103 343 887 zł**, tj. **39,0%** planu w kwocie 265 044 985 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **97 119 415 zł**, tj. **34,6%** 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 **54 878 030 zł**, tj. **28,9%** planu, a wykonanie wydatków **57 459 226 zł**, tj. **28,9%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 4 155 413 zł, tj. 37,7% planu, w tym wynagrodzenia – 1 564 076 zł, tj. 50,6% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 53 303 813 zł, tj. 28,4% 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 **42 407 144 zł**, tj. **67,8%** planu, a wykonanie wydatków **34 127 809 zł**, tj. **49,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 33 796 302 zł, tj. 49,6% planu, w tym wynagrodzenia 13 801 083 zł, tj. 54,2% planu a wydatki majątkowe w kwocie 331 507 zł, tj. 64,7% 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 **1 219 616 zł**, tj. **58,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 616 137 zł, tj. 46,8% planu.
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 874 000 zł**, tj. **48,5%** planu, natomiast wykonanie wydatków **1 597 603 zł**, tj. **41,4%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 409 546 zł, tj. 48,0% planu).  
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 333 122 zł, tj. 47,8% planu i Schemat II – 264 480 zł, tj. 24,7% planu).
- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **256 500 zł**, tj. **45,8%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **203 987 zł**, tj. **36,4%** planu.  
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 253 zł, tj. 42,8% 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 **2 533 082 zł**, tj. **53,0%** planu, a wykonanie wydatków **1 961 177 zł**, tj. **37,0%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 950 640 zł, tj. 36,9% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 1 008 958 zł, tj. 46,4% 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 **292 886 zł**, tj. **24,1%** planu, a wykonanie wydatków **549 997 zł**, tj. **31,0%** planu.  
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 470 646 zł, tj. 28,2% planu (w tym wynagrodzenia – 380 916 zł, tj. 39,9% 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 **125 708 715 zł**, tj. w **53,2%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **74 154 371 zł**, tj. **56,8%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **51 240 514 zł**, tj. **60,9%** planu (w 2016 r. – 50 820 625 zł, tj. 65,2% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **13 525 000 zł**, tj. **45,6%** planu (w 2016 r. – 12 604 306 zł, tj. 46,1% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **107 069 985 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **93 465 737 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **13 604 248 zł**.

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

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **17 283 757 zł**, tj. **39,3%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **17 370 081 zł**, tj. **39,5%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 16 870 892 zł, tj. 41,1% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 499 189 zł, tj. 16,9% 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 **32 083 zł**, tj. **58,3%** 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 **651 380 zł**, tj. **97,8%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **333 239 zł**, tj. **50,0%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody** – wykonanie **36 115 539 zł**, tj. **205,3%** planu, w tym: wolne środki 35 298 766 zł (200,6% planu), kredyt w rachunku bieżącym 816 773 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 **25 095 019 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec lipca 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 7 m-cy br. dochody te wyniosły **188 885 147 zł**, a wydatki **154 096 158 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **34 788 989 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 lipca br. wynosi **41 992 298 zł**.