

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 31.08.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu 2017 r. plan dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **203 788 zł**, (w tym plan dochodów majątkowych pozostał bez zmian, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 97 725 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec sierpnia 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 278 519 807 zł
- wydatki	- 252 625 910 zł
- nadwyżka	- 25 893 897 zł

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 14 728 496 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **546 253 707 zł** zostały wykonane w kwocie **278 519 807 zł**, tj. w **51,0%** (o **15,7%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **209 454 057 zł**, tj. **60,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **69 065 750 zł**, tj. **35,1%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **55 200 772 zł**, tj. **42,6%** planu (o **24,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **57 351 700 zł**, tj. **69,4%** planu (o **2,7%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **83 222 369 zł**, tj. **63,8%** planu (o **2,9%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **81 216 795 zł**, tj. **40,4%** planu (o **26,3%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **1 528 170 zł**, tj. **54,1%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **544 413 595 zł** zostały wykonane w kwocie **252 625 910 zł**, co stanowi **46,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **173 791 978 zł**, tj. **56,5%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **34 517 094 zł**, tj. **65,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **16 686 953 zł**, tj. **35,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 085 881 zł**, tj. **59,0%** planu,

- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **69 928 967 zł**, tj. **65,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 971 109 zł**, tj. **31,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **49 601 974 zł**, tj. **53,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 463 881 zł, tj. 59,1% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **78 833 932 zł**, tj. **33,3%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	plan	wykonanie	%
1	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	15 676 135	8 176 149	52,2%
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	9 007 189	5 608 863	62,3%
3	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	27 025 227	18 770 028	69,5%
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	27 074 445	14 856 657	54,9%
5	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	34 962 623	6 572 829	18,8%
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	184 750 367	62 788 628	34,0%
7	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 492 943	989 665	66,3%
8	Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 374 718	886 717	64,5%
9	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	336 923	56,9%
10	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 497 068	997 937	66,7%
11	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	530 978	61,3%
12	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	1 565 573	64,5%
13	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	237 666 708	130 544 961	54,9%
RAZEM		544 413 595	252 625 910	46,4%

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **119 621 694 zł**, tj. **45,2%** planu w kwocie 264 863 985 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **112 399 575 zł**, tj. **40,0%** planu w kwocie 280 860 790 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **66 100 473 zł**, tj. **34,8%** planu, a wykonanie wydatków **66 918 098 zł**, tj. **33,7%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 4 523 786 zł, tj. 41,0% planu, w tym wynagrodzenia – 1 690 554 zł, tj. 54,7% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 62 394 312 zł, tj. 33,3% 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 **46 608 340 zł**, tj. **74,6%** planu, a wykonanie wydatków **39 204 929 zł**, tj. **57,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 38 850 092 zł, tj. 57,0% planu, w tym wynagrodzenia 15 684 934 zł, tj. 61,7% planu a wydatki majątkowe w kwocie 354 837 zł, tj. 69,3% 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 **1 321 157 zł**, tj. **63,2%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 711 896 zł, tj. 53,5% planu.
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **2 001 000 zł**, tj. **54,4%** planu, natomiast wykonanie wydatków **1 798 097 zł**, tj. **48,8%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 597 629 zł, tj. 55,4% planu).
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 505 642 zł, tj. 54,0% planu i Schemat II – 292 455 zł, tj. 32,9% planu).
- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **281 500 zł**, tj. **50,3%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **232 860 zł**, tj. **41,6%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223 644 zł, tj. 49,0% 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 **3 204 829 zł**, tj. **67,0%** planu, a wykonanie wydatków **2 320 430 zł**, tj. **43,8%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2 309 893 zł, tj. 43,7% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 1 127 173 zł, tj. 51,8% 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 **323 307 zł**, tj. **26,6%** planu, a wykonanie wydatków **604 004 zł**, tj. **34,5%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 324 653 zł, tj. 31,4% planu (w tym wynagrodzenia – 428 053 zł, tj. 44,9% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 79 351 zł, tj. 100% 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 **139 865 748 zł**, tj. w **59,2%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **83 222 369 zł**, tj. **63,8%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **55 777 085 zł**, tj. **66,2%** planu (w 2016 r. – 50 820 625 zł, tj. 64,0% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **15 902 974 zł**, tj. **53,6%** planu (w 2016 r. – 12 604 306 zł, tj. 53,0% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **121 414 692 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **105 960 400 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **15 454 292 zł**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **18 329 770 zł**, tj. **41,3%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **18 440 210 zł**, tj. **41,6%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 17 899 607 zł, tj. 43,2% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 540 603 zł, tj. 18,3% 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 **36 667 zł**, tj. **66,7%** 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 **665 928 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **334 766 zł**, tj. **50,3%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **36 390 523 zł**, tj. **206,9%** planu, w tym: wolne środki 35 298 766 zł (200,6% planu), kredyt w rachunku bieżącym 1 091 757 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 sierpnia 2017 r. wynosiła **1 840 112 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 m-cy br. dochody te wyniosły **209 454 057 zł**, a wydatki **173 791 978 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **35 662 079 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 sierpnia br. wynosi **41 894 573 zł**.