

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

We wrześniu 2017 r. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę 40 781 870 zł a plan wydatków zmniejszył się o kwotę **46 158 680 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 38 787 981 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 41 427 132 zł). Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 5 376 810 zł natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę 5 376 810 zł i na koniec września 2017 r. wynosiła **7 216 922 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 313 416 964 zł
- wydatki	- 286 029 489 zł
- nadwyżka	- 27 387 475 zł

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 26 000 437 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **505 471 837 zł** zostały wykonane w kwocie **313 416 964 zł**, tj. w **62,0%** (o **13,0%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **234 677 631 zł**, tj. **67,6%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **78 739 333 zł**, tj. **49,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **60 623 759 zł**, tj. **46,9%** planu (o **28,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **63 883 089 zł**, tj. **77,3%** planu (o **2,3%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **96 620 161 zł**, tj. **73,9%** planu (o **1,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **89 914 498 zł**, tj. **56,6%** planu (o **18,4%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 375 458 zł**, tj. **59,1%** planu (o **12,6%** poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **498 254 915 zł** zostały wykonane w kwocie **286 029 489 zł**, co stanowi **57,4%** planu, przy upływie czasu na poziomie **75,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **194 357 312 zł**, tj. **64,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **38 731 187 zł**, tj. **73,6%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **20 719 574 zł**, tj. **47,0%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 248 150 zł**, tj. **67,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **76 090 375 zł**, tj. **69,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **1 971 400 zł**, tj. **31,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **55 596 626 zł**, tj. **62,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 020 942 zł, tj. 67,0% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **91 672 177 zł**, tj. **46,9%** planu.

Wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Jednostka budżetowa	plan	wykonanie	%
1	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	14 711 136	9 361 389	63,6%
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	9 065 339	6 266 804	69,1%
3	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	26 682 281	20 236 543	75,8%
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	26 047 629	17 259 774	66,3%
5	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	23 201 223	8 624 123	37,2%
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	150 332 627	73 231 387	48,7%
7	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	1 408 443	1 071 846	76,1%
8	Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1 374 718	1 017 123	74,0%
9	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	592 182	377 168	63,7%
10	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1 500 568	1 119 082	74,6%
11	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	866 895	634 327	73,2%
12	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2 427 095	1 725 785	71,1%
13	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	240 044 779	145 104 137	60,4%
RAZEM		498 254 915	286 029 489	57,4%

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **130 901 691 zł**, tj. **58,8%** planu w kwocie 222 634 847 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **126 406 600 zł**, tj. **54,2%** planu w kwocie 233 424 286 zł, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **74 918 320 zł**, tj. **50,5%** planu, a wykonanie wydatków **75 983 469 zł**, tj. **49,6%** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 5 596 443 zł, tj. 57,5% planu, w tym wynagrodzenia – 1 879 200 zł, tj. 61,9% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 70 387 026 zł, tj. 49,1% 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 **47 412 674 zł**, tj. **76,6%** planu, a wykonanie wydatków **43 306 283 zł**, tj. **65,1%** planu.

W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42 911 557 zł, tj. 65,2% planu, w tym wynagrodzenia 17 499 844 zł, tj. 70,2% planu a wydatki majątkowe w kwocie 394 726 zł, tj. 56,8% planu.

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

- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **1 668 213 zł**, tj. **77,3%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 418 164 zł**, tj. **65,3%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 797 686 zł, tj. 56,5% planu.
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:** wykonanie dochodów wyniosło **2 281 000 zł**, tj. **62,0%** planu, natomiast wykonanie wydatków **2 043 237 zł**, tj. **55,5%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 803 112 zł, tj. 62,5% planu).
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 695 221 zł, tj. 60,7% planu i Schemat II – 348 016 zł, tj. 39,1% planu).
- **Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020:** dochody zrealizowano w kwocie **291 500 zł**, tj. **52,1%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **264 044 zł**, tj. **47,2%** planu.
Zrealizowane wydatki obejmują w całości wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253 387 zł, tj. 55,6% 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 **3 814 790 zł**, tj. **84,0%** planu, a wykonanie wydatków **2 710 254 zł**, tj. **54,0%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2 699 717 zł, tj. 53,9% planu (w tym wynagrodzenia w kwocie 1 313 537 zł, tj. 60,2% 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 **515 194 zł**, tj. **32,2%** planu, a wykonanie wydatków **681 149 zł**, tj. **31,2%** planu.
W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 601 798 zł, tj. 28,9% planu (w tym wynagrodzenia – 474 176 zł, tj. 49,8% 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 **160 680 217 zł**, tj. w **67,6%** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **96 620 161 zł**, tj. **73,9%** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **63 249 568 zł**, tj. **75,1%** planu (w 2016 r. – 63 534 174 zł, tj. 73,7% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **21 244 847 zł**, tj. **71,7%** planu (w 2016 r. – 19 678 558 zł, tj. 70,8% rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **137 979 941 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **118 371 363 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **19 608 578 zł**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **21 127 879 zł**, tj. **47,6%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **21 220 361 zł**, tj. **47,8%** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 20 028 403 zł, tj. 48,3% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 191 958 zł, tj. 40,4% 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 **36 667 zł**, tj. **66,7%** planu i wydatków **41 250 zł**, tj. **75,0%** 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 **670 511 zł**, tj. **100,7%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **381 337 zł**, tj. **57,3%** planu, które w całości stanowią wydatki bieżące.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – wykonanie **68 219 988 zł**, tj. **558,5%** planu, w tym: wolne środki 35 298 766 zł (289,0% planu), kredyt w rachunku bieżącym 32 921 221 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 **27 387 475 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec września 2017 r. wynosiła **7 216 922 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 9 m-cy br. dochody te wyniosły **234 677 631 zł**, a wydatki **194 357 312 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **40 320 319 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września br. wynosi **44 632 232 zł**.