

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 31.10.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu Województwa Opolskiego.

W m-cu października 2017 r. budżet Województwa Opolskiego został zmieniony 11 uchwałami Zarządu oraz 1 uchwałą Sejmiku.

Plan dochodów budżetu Województwa zmniejszył się o kwotę **6 560 859 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o **5 163 304 zł**), a plan wydatków zmniejszył się o kwotę **12 514 191 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o **10 522 878 zł**). Plan przychodów zmniejszył się o kwotę **5 953 332 zł**, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się o kwotę **5 953 332 zł** i na koniec m-ca października 2017 r. wynosiła **13 170 254 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **498 910 978 zł** zostały wykonane w kwocie **354 434 732 zł**, tj. w **71 %** (o **12,0 %** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **268 454 876 zł**, tj. **77,6 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **85 979 857 zł**, tj. **56,2 %** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **80 288 189 zł**, tj. **63,9 %** planu (o **19,4 %** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **71 205 828 zł**, tj. **85,2 %** planu (o **1,9 %** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **107 160 693 zł**, tj. **81,9 %** planu (o **1,4%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **93 398 064 zł**, tj. **60,1 %** planu (o **23,2 %** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 381 958 zł**, tj. **68,6 %** planu (o **14,7 %** poniżej upływu czasu).

Dochody własne wykonane z tytułu podatku dochodowego:

- od osób prawnych CIT **70 998 082 zł** (**84,3 %** planu),
- od osób fizycznych PIT **21 244 847 zł** (**71,7 %** planu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **485 740 724 zł** zostały wykonane w kwocie **316 185 841 zł** (**65,1%** planu, tj. o **18,2 %** poniżej upływu czasu).

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **216 276 774 zł** (**71,9%** planu) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **42 959 978 zł** (**81,4 %** planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **24 736 062 zł** (**55,9 %** planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 407 921 zł** (**76,6%** planu),
- dotacje na zadania bieżące **85 530 399 zł** (**78,7 %** planu),
- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie **2 612 803 zł** (**42,0 %** planu),
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **59 029 611 zł**, tj. **67,8 %** planu (w tym wynagrodzenia i pochodne **26 726 501 zł**, tj. **74,5 %** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **99 909 068 zł** (**54,0%** planu).

Wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

| Jednostka budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU | 14 712 136 | 10 560 043 | 71,8 |
| REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU | 9 331 872 | 6 771 174 | 72,6 |
| REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLU | 26 073 068 | 20 106 736 | 77,1 |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU | 24 029 624 | 18 430 400 | 76,7 |
| WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU | 22 989 173 | 11 106 763 | 48,3 |
| ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU | 147 265 558 | 80 517 440 | 54,7 |
| ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ | 1 408 443 | 1 158 871 | 82,3 |
| ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU | 1 379 931 | 1 119 271 | 81,1 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRANICACH | 592 182 | 418 689 | 70,7 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU | 1 505 674 | 1 236 470 | 82,1 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 866 248 | 683 228 | 78,9 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU | 2 441 895 | 1 946 151 | 79,7 |
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 233 144 920 | 162 130 604 | 69,5 |
| Razem | 485 740 724 | 316 185 841 | 65,1 |

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne, w tym:

1. **realizowane z udziałem środków europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **137 637 091 zł**, tj. **63,8 %** planu w kwocie 215 692 951 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **133 624 023 zł**, tj. **59,2%** planu w kwocie 222 539 465 zł, w tym :
 - **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**
Wykonanie dochodów **79 292 689 zł (55,3 % planu)**, a wykonanie wydatków **80 251 929 zł (54,5 % planu)**. W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie 6 137 322 zł (64,1 % planu), w tym wynagrodzenia 2 089 784 zł (69,1% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 74 114 608 zł (53,8 % planu). W ramach powyższych wydatków realizowano projekty własne.
 - **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**
Wykonanie dochodów **49 465 705 zł (82,6% planu)**, a wykonanie wydatków **45 226 880 zł (70,1% planu)**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 44 766 279 zł (70,1% planu), w tym wynagrodzenia 19 426 750 zł (77,9 % planu), a wydatki majątkowe w kwocie 460 601 zł (66,2 % planu). W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.
 - **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**
Wykonanie dochodów **1 668 213 zł (77,3% planu)**, wykonanie wydatków bieżących **1 508 245 zł (69,4 % planu)**, w tym wynagrodzenia w kwocie 878 951 zł (62,9 % planu).
 - **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**
Wykonanie dochodów **2 543 000 zł (69,1% planu)**, wykonanie wydatków bieżących **2 293 934 zł (62, 3% planu)**, w tym wynagrodzenia 1 997 822 zł (69,3 % planu). W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 (Schemat I – 1 862 336 zł, tj. 66,7% planu, Schemat II – 431 598 zł, tj. 48,5 % planu).
 - **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**
Dochody wykonane **337 500 zł (60,3 % planu)**, wykonanie wydatków bieżących **299 709 zł (53,5 % planu)**, w tym: wynagrodzenia 281 953 zł (61,8 % planu). W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna Programu.

- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**

Wykonanie dochodów **3 808 983 zł (82,9 % planu)**, a wykonanie wydatków **3 233 689 zł (63,2 % planu)**. W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3 223 152 zł (63,1 % planu), w tym wynagrodzenia w kwocie 1 529 242 zł, tj. 69,0 % planu), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10 537 zł (98,7% planu). W ramach powyższych wydatków realizowano projekty konkursowe, projekty własne oraz Pomoc Techniczną.

- **Pozostałe programy**

Wykonanie dochodów **521 002 zł (38,0 % planu)**, a wykonanie wydatków **809 636 zł (40,8 % planu)**. W zrealizowanym planie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 730 286 zł (40,6 % planu), w tym wynagrodzenia 521 999 zł (68,7 % planu), a wydatki majątkowe w kwocie 79 351 zł (**42,6 % planu**).

2. Pozostałe zadania własne

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **155 492 967 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **131 699 760 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **23 793 207 zł**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane z dotacji z budżetu państwa. Dochody wykonane **26 817 895 zł (60,4 % planu)**, a wykonane wydatki **26 533 441 zł (59,8 % planu)**, w tym wydatki bieżące 25 082 677 zł (60,6 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 450 764 zł (49,2 % 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 **41 250 zł (75,0 % planu)**, a wykonanie wydatków **45 833 zł (83,3 % planu)**.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Finansowane 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 (100,7% planu)**, a wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **489 577 zł (73,5 % planu)**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Wykonanie **35 298 766 zł (563,7 % planu)** z tytułu wolnych środków.

Rozchody

Wykonanie **5 502 331 zł (28,3 % planu)**, w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 102 331 zł (30,8 %),
- wykup innych papierów wartościowych 5 400 000 zł (28,3 %).

WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka budżetowa (dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) wyniosła **38 248 891 zł** przy planie **13 170 254 zł**.

Nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła **52 178 102 zł** przy planie **45 225 890 zł**.