

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu Województwa Opolskiego.

W m-cu listopadzie 2017 r. budżet Województwa Opolskiego został zmieniony uchwałami Zarządu (Z) oraz uchwałą Sejmiku (S).

dochody	przychody	wydatki	rozchody	uchwała
498 910 978	6 262 392	485 740 724	19 432 646	stan na dzień 31.10.2017
-259 938		-259 938		Z 6.11.2017
1 802		1 802		Z 13.11.2017
81 609		81 609		Z 20.11.2017
242 534		242 534		Z 27.11.2017
-7 305 812		-7 305 812		S 28.11.2017
491 671 173	6 262 392	478 500 919	19 432 646	stan na dzień 30.11.2017

Plan dochodów budżetu Województwa zmniejszył się o kwotę **7.239.805** zł (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o **1.894.961** zł). Również o kwotę **7.239.805** zł zmniejszył się plan wydatków (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o **2.081.204** zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu Województwa nie uległa zmianie.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **491.671.173** zł zostały wykonane w kwocie **405.145.560** zł, tj. w 82,4 % (o 9,3 % poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **300.268.645** zł (88,1 % planu), a dochody majątkowe w kwocie **104.876.914** zł (69,5 % planu).

Realizacja dochodów wg źródeł:

- dotacje – **94.188.700** zł, tj. 77,6 % planu (o 14,1 % poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – **77.871.866** zł, tj. 93,2 % planu (o 1,5 % powyżej upływu czasu),
- dochody własne – **117.898.518** zł, tj. 90,0 % planu (o 1,7 % poniżej upływu czasu),
w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym:
 - od osób prawnych CIT **78.465.113** zł, tj. 93,2 % planu (104,7 % rdr),
 - od osób fizycznych PIT **24.199.007** zł, tj. 81,6 % planu (108,3 % rdr),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – **112.678.910** zł tj. 74,0 % planu (o 17,7 % poniżej upływu czasu),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.507.566** zł, tj. 72,2 % planu (o 19,5 % poniżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **478.500.919 zł** zostały wykonane w kwocie **367.849.442 zł** (76,9 % planu, tj. o 14,8 % poniżej upływu czasu).

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **237.807.021 zł** (80,5 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **47.060.609 zł** (89,3 % planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **29.918.852 zł** (67,5 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.634.464 zł** (86,7 % planu),
- dotacje na zadania bieżące **92.485.731 zł** (86,1 % planu),
- wydatki na obsługę długu **2.709.467 zł** (43,6 % planu),
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich **63.996.560 zł**, tj. 77,0 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne **29.211.133 zł**, tj. 82,3 % planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **130.042.421 zł** (71,1 % planu).

Wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	14 356 743	11 495 854	80,1
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	9 485 884	7 209 505	76,0
REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI	24 438 072	21 644 934	88,6
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	22 641 720	20 072 940	88,7
WOJEW. ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	23 007 974	15 364 681	66,8
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	145 760 117	109 998 732	75,5
ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 414 109	1 244 228	88,0
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU	1 379 931	1 214 214	88,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRANICACH	592 182	482 482	81,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU	1 505 674	1 334 422	88,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	866 248	736 660	85,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU	2 441 895	2 119 260	86,8
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	230 610 370	174 931 530	75,9
razem	478 500 919	367 849 442	76,9

Realizacja wydatków w poszczególnych segmentach budżetu Województwa:

I. Zadania własne

1. Zadania własne z udziałem środków europejskich

Plan wydatków w kwocie **219.454.627 zł** został wykonany w kwocie **160.699.107 zł** (73,2 %), przy dochodach wykonanych w kwocie 161.901.304 zł (77,3 % planu).

• **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Wykonanie wydatków **102.644.091 zł** (70,6 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 99.087.448 zł (70,0 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 6.454.584 zł (66,2 % planu), w tym wynagrodzenia 2.128.353 zł (67,9 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 96.189.507 zł (70,9 % planu).

- **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**
Wykonanie wydatków **48.996.524 zł** (79,9 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 52.750.882 zł (93,2 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 48.502.940 zł (79,9 % planu), w tym wynagrodzenia 21.366.109 zł (85,5 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 493.583 zł (80,8 % planu).
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**
Wydatki bieżące wyniosły **1.587.048 zł** (79,2 % planu), w tym wynagrodzenia 949.637 zł (77,1 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 1.668.213 zł (83,9 % planu).
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**
Wydatki bieżące wyniosły **2.549.560 zł** (75,3 % planu), w tym wynagrodzenia 2.179.736 zł (80,0 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 3.053.000 zł (90,1 % planu).
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania: Schemat I – 2.031.819 zł (78,6 % planu), Schemat II – 517.741 zł (64,6 % planu).
- **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**
Wydatki bieżące wyniosły **327.638 zł** (68,7 % planu), w tym wynagrodzenia 308.632 zł (74,9 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 403.623 zł (84,6 % planu).
- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**
Wykonanie wydatków w kwocie **3.680.860 zł** (72,0 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 4.239.706 zł (92,3 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 3.670.322 zł (71,9 % planu), w tym wynagrodzenia 1.695.249 zł (76,9 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 10.537 zł (98,7 % planu).
- **Pozostałe programy**
Wykonanie wydatków w kwocie **913.388 zł** (54,7 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 698.432 zł (72,5 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 834.037 zł (53,2 % planu), w tym wynagrodzenia 543.391 zł (75,5 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 79.351 zł (77,3 % planu).

2. Pozostałe zadania własne

Wydatki wyniosły **173.566.857 zł** (81,2 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 208.882.274 zł (88,2 % planu). Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 142.118.967 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 31.447.890 zł.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki wykonano w kwocie **32.940.575 zł** (74,1 % planu), przy wykonaniu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 33.645.638 zł (75,7 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 31.119.022 zł (75,0 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 1.821.553 zł (61,7 % planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosły **50.417 zł** (91,7 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 45.833 zł (83,3 % planu) z tytułu dotacji z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **592.486 zł** (89,0 % planu), przy zrealizowanych dochodach w wysokości **670.511 zł** (100,7 % planu) z tytułu dotacji z jst na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego oraz na realizację z Województwem Śląskim „Programu Niwki”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Wykonanie **35.298.766 zł** z tytułu wolnych środków.

Rozchody

Wykonanie **9.732.646 zł** (50,1 % planu), w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 332.646 zł (100,0 %),
- wykup innych papierów wartościowych 9.400.000 zł (75,8 %).

WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka budżetowa (dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) wyniosła **37.296.118 zł** przy planie **13.170.254 zł**.

Nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła **62.461.624 zł** przy planie **45.127.150 zł**.