

INFORMACJA wstępna
o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu Województwa Opolskiego. Ostateczne sprawozdanie roczne zostanie sporządzone na podstawie sprawozdań rocznych. Różnić się będzie o rozliczenie dotacji dokonane w miesiącu styczniu 2018 r. oraz styczniowe wpływy z tytułu PIT i CIT za 2017 r. Oznacza to, że w sprawozdaniu rocznym dochody oraz nadwyżka budżetowa zostaną skorygowane o kwoty zwrotów dotacji i wpłaty z PIT i CIT za 2017 r., dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.

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

dochody	przychody	wydatki	rozchody	data zmiany
491.671.173	6.262.392	478.500.919	19.432.646	<i>stan na 30.11.2017</i>
12.144		12.144		(Z) 5.12.2017
4.048		4.048		(Z) 11.12.2017
4.396		4.396		(Z) 18.12.2017
-3.937.403		-3.937.403		(S) 19.12.2017
33.096		33.096		(Z) 27.12.2017
406		406		(Z) 29.12.2017
487.787.860	6.262.392	474.617.606	19.432.646	<i>stan na 31.12.2017</i>

Plan dochodów budżetu Województwa zmniejszył się o kwotę 3.883.313 zł (w tym plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 2.187.485 zł). Również o kwotę 3.883.313 zł zmniejszył się plan wydatków (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 2.192.910 zł).

Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu Województwa również nie uległa zmianie.

DOCHODY

Dochody ogółem planowane w wysokości **487.787.860** zł, wykonano w kwocie **485.094.510** zł (99,4 %).

Dochody bieżące planowane w wysokości **339.012.988** zł, wykonano w kwocie **340.769.058** zł (100,5 % planu).

Dochody majątkowe planowane w wysokości **148.774.872** zł, zostały wykonane w kwocie **144.325.452** zł (97,0 % planu).

Realizacja dochodów wg źródeł:

- dotacje – **119.609.432** zł (99,5 % planu),
- subwencja ogólna – **83.601.150** zł (100,0 % planu),
- dochody własne – **134.779.374** zł (102,9 % planu),
w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym:
 - od osób prawnych CIT **85.383.557** zł, tj. 101,4 % planu (99,1 % rdr),
 - od osób fizycznych PIT **29.611.375** zł, tj. 99,9 % planu (106,5 % rdr),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – **144.291.321** zł (96,5 % planu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.813.233** zł (81,0 % planu).

WYDATKI

Wydatki ogółem planowane w wysokości **474.617.606** zł wykonano w kwocie **448.754.185** zł (94,6 % planu).

Wydatki bieżące planowane w wysokości **293.877.393** zł wykonano w kwocie **276.411.444** zł (94,1 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **52.124.829** zł (99,2 % planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **41.511.765** zł (92,8 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.832.864** zł (97,2 % planu),
- dotacje na zadania bieżące **106.443.315** zł (99,1 % planu),
- wydatki na obsługę długu **4.777.243** zł (76,8 % planu),
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich **69.718.540** zł, tj. 86,0 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne **33.614.961** zł, tj. 93,9 % planu).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **180.740.213** zł wykonano w kwocie **172.342.741** zł (95,4 % planu).

Wydatki ogółem zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W OPOLU	13.932.402	13.346.085	95,8
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU	9.494.155	8.767.159	92,3
REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI	24.782.272	22.224.035	89,7
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU	22.647.072	20.863.071	92,1
WOJEW. ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	22.382.538	22.219.953	99,3
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU	144.547.841	142.736.847	98,8
ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1.414.109	1.386.386	98,0
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU	1.379.931	1.325.827	96,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRANICACH	592.182	589.528	99,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU	1.505.674	1.493.712	99,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU	866.248	852.737	98,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W PRUDNIKU	2.449.233	2.438.067	99,5
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	228.623.949	210.510.776	92,1
Razem	474.617.606	448.754.185	94,6

Realizacja wydatków w poszczególnych segmentach budżetu Województwa:

I. Zadania własne

1. Zadania własne z udziałem środków europejskich

Plan wydatków w kwocie **215.570.716** zł został wykonany w kwocie **198.458.050** zł (92,1 %), przy dochodach wykonanych w kwocie 199.578.620 zł (97,0 % planu).

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

Wykonanie wydatków **136.014.554** zł (95,3 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 134.242.214 zł (96,5 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 7.916.099 zł (87,5 % planu), w tym wynagrodzenia 2.465.333 zł (84,7 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 128.098.456 zł (95,8 % planu).

- **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**
Wykonanie wydatków **51.604.390** zł (85,9 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 53.978.517 zł (97,3 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 51.210.329 zł (86,0 % planu), w tym wynagrodzenia 24.577.225 zł (96,1 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 394.061 zł (77,1 % planu).
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**
Wydatki bieżące wyniosły **1.699.468** zł (84,8 % planu), w tym wynagrodzenia 1.043.487 zł (84,7 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 1.911.601 zł (96,1 % planu).
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**
Wydatki bieżące wyniosły **3.034.646** zł (89,6 % planu), w tym wynagrodzenia 2.479.705 zł (91,0 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 3.387.000 zł (100,0 % planu).
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania: Schemat I – 2.318.973 zł, Schemat II – 715.673 zł.
- **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**
Wydatki bieżące wyniosły **370.896** zł (77,8 % planu), w tym wynagrodzenia 348.432 zł (84,6 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 477.123 zł (100,0 % planu).
- **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**
Wykonanie wydatków w kwocie **4.050.442** zł (86,4 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 4.578.143 zł (109,2 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 4.039.904 zł (86,3 % planu), w tym wynagrodzenia 1.947.071 zł (96,7 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 10.537 zł (98,7 % planu).
- **Pozostałe programy**
Wykonanie wydatków w kwocie **1.683.655** zł (77,5 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 1.004.022 zł (90,6 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 1.236.052 zł (75,5 % planu), w tym wynagrodzenia 712.638 zł (78,5 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 328.968 zł (98,5 % planu).

2. Pozostałe zadania własne

Wydatki wyniosły **205.665.457** zł (96,2 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 240.878.613 zł (101,7 % planu). Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 165.102.804 zł (96,7 % planu), a wydatki majątkowe w kwocie 40.562.653 zł (93,9 % planu).

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki wykonano w kwocie **43.909.750** zł (98,8 % planu), przy wykonaniu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 43.916.350 zł (98,8 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 40.961.684 zł (98,7 % planu), a wydatki majątkowe wyniosły 2.948.066 zł (99,8 % planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosły **55.000** zł (100,0 % planu), przy wykonaniu dochodów w kwocie 55.000 zł (100,0 % 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 **665.928** zł (100,0 % planu), przy zrealizowanych dochodach w wysokości 665.928 zł (100,0 % 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 **19.432.646** zł (100,0 % 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 - 19.100.000 zł (100,0 %).

WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka budżetowa (dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) wyniosła **36.340.325** zł przy planie 13.170.254 zł.

Nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła **64.357.614** zł przy planie 45.135.595 zł.