

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 31.07.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **284 833** zł. Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec lipca br. wynosiła **5 279 963** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 209 995 700 zł
- wydatki	- 205 062 272 zł
- nadwyżka	- 4 933 428 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 10 011 909 zł.

I. DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **486 545 468 zł** zostały wykonane w kwocie **209 995 700 zł**, tj. w **43,2%**, (o **15,1%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji – wykonanie w wysokości **49 097 444** zł, tj. **29,4 %** planu (o **28,9%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej – wykonanie **59 510 487** zł tj. **61,2 %** planu (o **2,9%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych – wykonanie **101 387 769** zł tj. **45,6%** planu (o **12,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **39 618 468** zł tj. **46,1%** planu (o **12,2%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **61 769 301** zł, tj. **45,4%** planu (o **12,9%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **159 792 078** zł, tj. **46,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **50 203 622** zł, tj. **34,8%** planu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 7 miesięcy 2012 r. wyniosły **205 062 272 zł**, co stanowi **42,6%** planu, (o **15,7%** poniżej upływu czasu).

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **139 816 874 zł**, tj. **47,0%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **34 140 954 zł**, tj. **62,3%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **15 092 742 zł**, tj. **36,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 097 294 zł**, tj. **45,9%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **58 990 391 zł**, tj. **58,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 657 002 zł**, tj. **32,3%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **25 838 491 zł**, tj. **30,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14 011 704 zł**, tj. **50,2%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **65 245 399 zł**, tj. **35,6%** planu.

Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia stanowią 7/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 48 964 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 703 697 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – brak 262 843 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 91 815 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 138 441 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 134 444 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – brak 77 149 zł,
- Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – brak 233 363.

Łączna kwota wynosi **1 690 716 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują wypłacanych w trakcie roku nagród jubileuszowych i odpraw.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 7/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego, dla Filharmonii Opolskiej, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz dla Muzeum Śląska Opolskiego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – lipiec br. wyniosło **22 680 492 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 9 104 974 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 50 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 794 100 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 762 100 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł).

IV. WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **4 933 428 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że w okresie styczeń-lipiec br. dochody te wyniosły 159 792 078 zł, a wydatki 139 816 874 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **19 975 204 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na 31 lipca br. wynosi 44 414 789 zł.