

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 31.01.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W styczniu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **331 000** zł. Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec stycznia br. wynosiła **17 286 248** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 24 940 246 zł
- wydatki	- 27 181 034 zł
- deficyt	- 2 240 788 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 1 753 818 zł.

I. DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **472 435 882** zł zostały wykonane w kwocie **24 940 246** zł, tj. w **5,3%**, (o **3,0%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji – wykonanie w wysokości **8 883 481** zł, tj. **6,5 %** planu (o **1,8%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej – wykonanie **9 920 677** zł tj. **9,4 %** planu (o **1,1%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych – wykonanie **6 136 088** zł tj. **2,7%** planu (o **5,6%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – brak wykonania, pozostałe

dochody własne – wykonanie **6 136 088 zł**, tj. **5,0%** planu (o **3,3%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **23 395 781 zł**, tj. **6,5%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **1 544 465 zł**, tj. **1,3%** planu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w styczniu 2013 r. wyniosły **27 181 034 zł**, co stanowi **6,0%** planu, przy upływie czasu na poziomie **8,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **19 482 325 zł**, tj. **6,4%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **4 838 727 zł**, tj. **9,3%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **1 291 894 zł**, tj. **3,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **74 464 zł**, tj. **5,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **7 901 745 zł**, tj. **8,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **5 375 495 zł**, tj. **4,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 877 069 zł**, tj. **5,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **7 698 709 zł**, tj. **5,1%** planu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w styczniu br. wyniosło **7 627 721 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **7 627 721 zł** (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **686 924 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (**32 000 zł**) oraz udzielone pożyczki z budżetu (**654 924 zł**).

IV. WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako ujemną różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **2 240 788 zł.**

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za miesiąc styczeń br. dochody te wyniosły 23 395 781 zł, a wydatki 19 482 325 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **3 913 456 zł.** Planowana nadwyżka operacyjna na 31 stycznia br. wynosi 54 418 676 zł.