

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 28.02.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lutym br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **840 680 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **4 125 444 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 2 481 911 zł). Plan przychodów zwiększył się o **4 966 124 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 4 966 124 zł i na koniec lutego br. wynosiła **12 320 124 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 59 560 838 zł
- wydatki	- 60 074 837 zł
<hr/>	
- deficyt	- 513 999 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 48 063 zł.

I. DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **471 595 202 zł** zostały wykonane w kwocie **59 560 838 zł**, tj. w **12,6%**, (o **4,1%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji – wykonanie w wysokości **17 910 048 zł**, tj. **13,1 %** planu (o **3,6%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej – wykonanie **19 708 290 zł** tj. **18,7 %** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),

- dochodów własnych – wykonanie **21 942 499 zł** tj. **9,6%** planu (o **7,1%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **8 946 644 zł**, tj. **8,5%** planu (o **8,2%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **12 995 856 zł**, tj. **10,5%** planu (o **6,2%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **51 161 408 zł**, tj. **14,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **8 399 430 zł**, tj. **7,3%** planu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 2 miesięcy 2013 r. wyniosły **60 074 837 zł**, co stanowi **13,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **16,7%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **45 331 895 zł**, tj. **14,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **11 263 117 zł**, tj. **21,5%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **3 408 917 zł**, tj. **10,1%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **154 452 zł**, tj. **11,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **16 861 005 zł**, tj. **18,6%** planu,
- wydatki na obsługę długu jst zostały wykonane w kwocie **457 493 zł**, tj. **3,3%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **13 186 911 zł**, tj. **11,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 475 853 zł**, tj. **13,0%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **14 742 941 zł**, tj. **9,5%** planu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – luty br. wyniosło **8 829 098 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **8 829 098 zł** (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody w tym okresie wyniosły **1 206 531 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów (**32 000 zł**) oraz udzielone pożyczki z budżetu (**1 174 531 zł**).

IV. WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało deficyt budżetowy rozumiany jako ujemną różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **513 999 zł.**

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za miesiąc luty br. dochody te wyniosły 51 161 408 zł, a wydatki 45 331 895 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **5 829 513 zł.** Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 28 lutego br. wynosiła 51 881 173 zł.