

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 28.02.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego.

W lutym br. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **1 451 694 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **6 541 087 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1 926 637 zł). Plan przychodów zwiększył się o **5 089 393 zł** (zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków), plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 5 089 393 zł i na koniec lutego br. wynosiła **8 809 991 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 93 735 096 zł
- wydatki	- 61 876 713 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 31 858 383 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 513 999 zł.

I. DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **505 974 614 zł** zostały wykonane w kwocie **93 735 096 zł**, tj. w **18,5%**, (o **1,8%** powyżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji – wykonanie w wysokości **27 269 781 zł**, tj. **18,7 %** planu (o **2,0%** powyżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej – wykonanie **20 182 978 zł** tj. **18,3 %** planu (o **1,6%** powyżej upływu czasu),

- dochodów własnych – wykonanie **46 282 337 zł** tj. **18,6%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 30 737 698 zł tj. 25,9% planu (o **9,2%** powyżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **15 544 639 zł**, tj. **11,9%** planu (o **4,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **80 665 549 zł**, tj. **21,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **13 069 547 zł**, tj. **10,6%** planu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego w lutym 2014 r. wyniosły **61 876 713 zł**, co stanowi **12,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **16,7%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **47 887 156 zł**, tj. **14,4%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **10 753 507 zł**, tj. **20,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **2 367 370 zł**, tj. **6,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **159 254 zł**, tj. **9,9%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **17 905 955 zł**, tj. **18,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu jst zostały wykonane w kwocie **198 685 zł**, tj. **1,8%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **16 502 385 zł**, tj. **12,6%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 716 313 zł**, tj. **9,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **13 989 558 zł**, tj. **8,5%** planu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w lutym br. wyniosło **0 zł**. **Rozchody** w tym okresie wyniosły **32 000 zł**, a stanowiła je spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu

IV. WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **31 858 383 zł.**

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za miesiąc luty br. dochody te wyniosły 80 665 549 zł, a wydatki 47 887 155 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **32 778 394 zł.** Planowana nadwyżka operacyjna na 28 lutego br. wynosi 49 594 876 zł.