

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 30.06.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu br. plan dochodów budżetu województwa zwiększył się o kwotę **2 106 463 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **1 071 633 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o 7 212 144 zł). Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 034 830 zł z tytułu wolnych środków, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zwiększyła się i na koniec czerwca br. wynosiła **8 160 421 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 240 538 826 zł
- wydatki	- 205 680 905 zł
- nadwyżka	- 34 857 921 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **24 641 519 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **516 566 610 zł** zostały wykonane w kwocie **240 538 826 zł**, tj. w **46,6%** (o **3,4%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **7,9%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **68 858 368 zł**, tj. **42,5%** planu (o **7,5%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **56 481 430 zł** tj. **51,4%** planu (o **1,4%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **115 199 028 zł** tj. **47,1%** planu (o **2,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **54 957 303 zł** tj. **46,4%** planu (o **3,6%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **60 241 726 zł**, tj. **47,8%** planu (o **2,2%** poniżej upływu czasu).

W ramach pozostałych dochodów własnych realizacja udziałów w podatkach przedstawia się następująco:

- realizacja CIT wyniosła **34 191 842 zł**, tj. **43,8%** planu (w 2012 r. – 36 972 359 zł, tj. 46,3% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. dochody te były niższe o 2 780 517 zł, tj. o 7,5%.
- realizacja PIT wyniosła **10 653 767 zł**, tj. **45,3%** planu (w 2013 r. – 9 725 869 zł, tj. 43,3% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2013 r. dochody te były wyższe o 927 898 zł, tj. o 9,5%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **187 996 566 zł**, tj. **48,1%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **52 542 260 zł**, tj. **41,9%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2014 r. wyniosły **205 680 905 zł**, co stanowi **40,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **9,2%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **147 608 784 zł**, tj. **43,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **27 431 710 zł**, tj. **51,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 265 373 zł**, tj. **26,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **627 598 zł**, tj. **39,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 195 885 zł**, tj. **51,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 781 209 zł**, tj. **24,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **53 307 009 zł**, tj. **40,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 460 672 zł**, tj. **39,0%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **58 072 121 zł**, tj. **34,8%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosło **23 519 065 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł, oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 160 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **932 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (900 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w

wysokości **34 857 921 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca br. wynosiła 8 160 421 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 miesięcy br. dochody te wyniosły 187 996 566 zł, a wydatki 147 608 784 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **40 387 782 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **49 741 406 zł**.

Do końca sierpnia zostanie sporządzona obszerna informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa opolskiego za I półrocze 2014 r.