

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 31.07.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu br. plan dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększył się o kwotę **1 061 983 zł**. Plan przychodów i rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa nie zmieniła się i na koniec lipca br. wynosiła **8 160 421 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 272 860 514zł
- wydatki	- 243 015 537 zł
- nadwyżka	- 29 844 977 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **19 609 610 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **517 628 593 zł** zostały wykonane w kwocie **272 860 514 zł**, tj. w **52,7%** (o **5,6%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **6,1%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **76 888 439 zł**, tj. **47,2%** planu (o **11,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **65 556 043 zł** tj. **59,6%** planu (o **1,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **130 416 033 zł** tj. **53,3%** planu (o **5,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **66 560 293 zł** tj. **56,2%** planu (o **2,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **63 855 740 zł**, tj. **50,5%** planu (o **7,8%** poniżej upływu czasu).

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

- realizacja CIT wyniosła **36 995 377 zł**, tj. **47,4%** planu (w 2013 r. – 41 977 746 zł, tj. 52,6% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 7 m-cy 2013 r. dochody te były niższe o 4 982 369 zł, tj. o 12,2%.

- 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 **212 480 498 zł**, tj. **54,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **60 380 016 zł**, tj. **47,9%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 7 miesięcy 2014 r. wyniosły **243 015 537 zł**, co stanowi **47,7%** planu, przy upływie czasu na poziomie **58,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,2%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **172 153 148 zł**, tj. **50,4%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **31 480 071 zł**, tj. **59,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **13 749 737 zł**, tj. **31,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **755 584 zł**, tj. **47,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **58 731 294 zł**, tj. **58,4%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 781 577 zł**, tj. **25,1%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **64 655 184 zł**, tj. **49,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26 045 759 zł**, tj. **48,6%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **70 862 389 zł**, tj. **42,3%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – lipiec br. wyniosło **26 149 287 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 200 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 2 590 222 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **932 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (900 000 zł) oraz 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 **29 844 977 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec lipca br. wynosiła 8 160 421 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 7 miesięcy br. dochody te wyniosły 212 480 498 zł, a wydatki 172 153 148 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **40 327 320 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 lipca br. wynosi **49 741 406 zł**.