

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2015 r. – 28.02.2015 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lutym 2015 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę **3 874 354 zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę **10 271 327 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 6 396 973 zł i na koniec lutego wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 69 545 717 zł
- wydatki	- 50 648 152 zł
<hr/>	
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 18 897 565 zł</b>

W analogicznym okresie w 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 31 858 383 zł.

## **DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **431 191 606 zł** zostały wykonane w kwocie **69 545 717 zł**, tj. w **16,1%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **65 807 111 zł**, tj. **19,9%** planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **3 738 606 zł**, tj. **3,7%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- dotacje - wykonanie w wysokości **22 361 148 zł**, tj. **17,7%** planu (w kwocie o 1 333 138 zł więcej niż wynikałoby z upływu czasu),
- subwencja ogólna - wykonanie **12 550 117 zł** tj. **17,3%** planu (w kwocie o 450 009 zł więcej niż wynikałoby z upływu czasu),
- dochody własne - wykonanie **14 332 128 zł** tj. **12,9%** planu (w kwocie o 4 206 363 zł mniej niż wynikałoby z upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **20 140 520 zł** tj. **16,8%** planu (w kwocie 128 974 zł więcej niż wynikałoby z upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **161 804 zł**, tj. **14,4%** planu (w kwocie o 25 309 zł mniej niż wynikałoby z upływu czasu).

## WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego wyniosły **50 648 152 zł**, co stanowi **12,2%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **48 881 900 zł**, tj. **17,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **10 032 339 zł**, tj. **23,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **2 297 448 zł**, tj. **7,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **121 248 zł**, tj. **7,1%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **18 484 241 zł**, tj. **19,9%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **133 054 zł**, tj. **1,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **17 813 570 zł**, tj. **16,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 900 708 zł**, tj. **17,3%** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach :

- OCRG- 21,3 % wykonania planu tj. o 4,6% powyżej upływu czasu .W m-cu styczniu wystąpiono do jednostki z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn przekroczenia wykonania planu. Z wyjaśnień wynika, że trwają prace nad zmianami organizacyjnymi w jednostce oraz zbilansowaniem budżetu w zakresie kosztów osobowych .

- ZDW- 18,3% wykonania planu tj. o 1,6% powyżej upływu czasu. W m-cu marcu plan wynagrodzeń zostanie zwiększony.

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu -21,1% tj. o 4,4% powyżej upływu czasu. Z opinii Dyrektora Departamentu Edukacji wynika, że struktura organizacyjna szkoły zostanie dostosowana do otrzymanej kwoty planu finansowego wynagrodzeń.

- RCRE- 21,9% wykonania planu tj. o 5,2% powyżej upływu czasu. W m-cu styczniu wystąpiono do jednostki z zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn przekroczenia wykonania planu . Z wyjaśnień wynika, że w jednostce trwają prace restrukturyzacyjne, które spowodują, że zaplanowane wydatki na wynagrodzenia będą wystarczające.

- Urząd Marszałkowski – 17,7 % wykonania planu tj. o 1% powyżej upływu czasu. Na podstawie dokonanej analizy z wykonania wynagrodzeń i pochodnych za 2 m-ce br. oraz przewidywanego wykonania kosztów wynagrodzeń i pochodnych (utrzymanie niezmięionej struktury organizacyjnej na dzień 28 luty 2015 roku) do końca roku w Urzędzie Marszałkowskim, wynika, że zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne są niższe od tak szacowanej kwoty kosztów o kwotę **1 675 613** złotych.

W stosunku do dwóch jednostek , w których wystąpiły przekroczenia wykonania wynagrodzeń w m-cu lutym powyżej upływu czasu tj. Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – 17,7 % wykonania planu tj. o 1% powyżej upływu czasu oraz ROPS – 19% wykonania planu tj. o 2,3% powyżej upływu czasu wystąpiono z pismem w sprawie wyjaśnienia przyczyn wykonania powyżej upływu czasu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1 766 252 zł**, tj. **1,4%** planu .

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wykonanie **przychodów** wyniosło **17 484 546zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 705 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 6 696 746 zł.

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **282 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki w kwocie 250 000 zł oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 32 000 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **18 897 565 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec lutego 2015 r. wynosiła **15 016 277 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że dochody te na koniec lutego wyniosły **65 807 111 zł**, a wydatki **48 881 900 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **16 925 211 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 28 lutego 2015 r. wynosiła **44 187 854 zł**.

### W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego za okres styczeń – luty 2015 roku.

Sporządzili:  
Magdalena Idczak

Departament Finansów