

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu 2016 r. plan dochodów i plan wydatków budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **10 337 979 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 3 821 231 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 3 882 720 zł). Plan przychodów i plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec czerwca 2016 r. wynosiła **13 899 305 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 154 517 973 zł
- wydatki	- 136 987 921 zł
- nadwyżka	- 17 530 052 zł

W analogicznym okresie 2015 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 30 639 980 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **527 448 894 zł** zostały wykonane w kwocie **154 517 973 zł**, tj. w **29,3%** (o **20,7%** poniżej upływu czasu). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **138 411 421 zł**, tj. **43,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **16 106 552 zł**, tj. **7,8%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **34 065 805 zł**, tj. **26,6%** planu (o **23,4%** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **42 489 822 zł**, tj. **53,2%** planu (o **3,2%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **64 628 627 zł**, tj. **53,7%** planu (o **3,7%** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **10 716 178 zł**, tj. **5,8%** planu (o **44,2%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **2 617 542 zł**, tj. **17,2%** planu (o **28,7%** poniżej upływu czasu).

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

- realizacja CIT wyniosła **44 564 843 zł**, tj. **57,1%** planu (w 2015 r. – 42 481 838 zł, tj. 53,4% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2015 r. dochody te były wyższe o 2 083 005 zł, tj. o 4,9%.
- realizacja PIT wyniosła **12 604 306 zł**, tj. **46,1%** planu (w 2015 r. – 11 529 825 zł, tj. 44,5% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2015 r. dochody te były wyższe o 1 074 481 zł, tj. o 9,3%.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 m-cy 2016 r. wyniosły **136 987 921 zł**, co stanowi **26,7%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **109 211 443 zł**, tj. **39,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **25 505 877 zł**, tj. **49,9%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 045 097 zł**, tj. **24,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **479 829 zł**, tj. **35,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 497 027 zł**, tj. **52,1%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **1 784 758 zł**, tj. **22,6%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **17 898 855 zł**, tj. **25,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 824 994 zł**, tj. **40,7%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **27 776 478 zł**, tj. **11,6%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **17 654 506 zł**, w tym: wolne środki 14 581 165 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym 3 073 340 zł.

Rozchody – brak wykonania, plan **19 575 000 zł**.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **17 530 052 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 13 899 305 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 m-cy br. dochody te wyniosły **138 411 421 zł**, a wydatki **109 211 443 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **29 199 978 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **44 867 967 zł**.

Do końca sierpnia zostanie sporządzona obszerna informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa opolskiego za I półrocze 2016 r.