

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2017 r. – 31.01.2017 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W styczniu 2017 r. plan dochodów i wydatków zwiększył się o **136 907 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa nie zmieniła się i na koniec stycznia wynosiła **12 865 583 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 30 230 527 zł
- wydatki	- 19 898 632 zł
- nadwyżka	- 10 331 895 zł

W analogicznym okresie 2016 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **5 868 207 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **517 798 554 zł** zostały wykonane w kwocie **30 230 527 zł**, tj. w **5,8%**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **27 875 990 zł**, tj. **8,5%** planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **2 354 537 zł**, tj. **1,2%** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **10 828 228 zł**, tj. **9,2%** planu (o **0,9%** powyżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **7 522 537 zł**, tj. **9,4%** planu (o **1,1%** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **10 308 007 zł**, tj. **8,2%** planu (o **0,1%** poniżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **1 571 755 zł**, tj. **0,8%** planu (o **7,5%** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – brak wykonania przy planowanej kwocie **1 981 494 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego wyniosły **19 898 632 zł**, co stanowi **3,9%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **19 646 626 zł**, tj. **7,0%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **5 105 727 zł**, tj. **10,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **1 288 366 zł**, tj. **3,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **57 354 zł**, tj. **3,7%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **8 859 122 zł**, tj. **8,7%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **4 336 057 zł**, tj. **5,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 898 575 zł**, tj. **8,1%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **252 006 zł**, tj. **0,1%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – brak wykonania, plan **6 234 417 zł**.

Rozchody – brak wykonania, plan **19 100 000 zł**.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **10 331 895 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec stycznia 2017 r. wynosiła **12 865 583 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że dochody te na koniec stycznia wyniosły **27 875 990 zł**, a wydatki **19 646 626 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **8 229 364 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 stycznia 2017 r. wynosiła **49 325 022 zł**.