

**INFORMACJA**  
**o wykonaniu budżetu województwa opolskiego**  
**za okres 01.01.2012 r. – 31.01.2012 r.**

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W styczniu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **614 219** zł. Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się i na koniec stycznia br. wynosiła **1 300 377** zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 20 528 665 zł
- wydatki	- 18 774 847 zł
<b>- nadwyżka</b>	<b>- 1 753 818 zł</b>

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości 192 031 zł.

## **I. DOCHODY**

Dochody planowane w wysokości **458 830 593 zł** zostały wykonane w kwocie **20 528 665 zł**, tj. w **4,5%**, (o **3,8%** poniżej upływu czasu).

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji – wykonanie w wysokości **8 361 076 zł**, tj. **6,2 %** planu (o **2,1%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej – wykonanie **9 139 533 zł** tj. **9,6 %** planu (o **1,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych – wykonanie **3 028 057 zł** tj. **1,3%** planu (o **7,0%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **1 066 835 zł** tj. **1,2%** planu (o **7,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **1 961 222 zł**, tj. **1,4%** planu (o **6,9%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **17 999 608 zł**, tj. **5,2%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **2 529 057 zł**, tj. **2,2%** planu.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 1 miesiąca 2012 r. wyniosły **18 774 847 zł**, co stanowi **4,1%** planu, przy upływie czasu na poziomie **8,3%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **17 746 706 zł**, tj. **6,0%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **1 028 141 zł**, tj. **0,6%** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **6 879 702 zł**, tj. **12,7%** planu. Zakładając, że wydatki na wynagrodzenia za styczeń stanowią 1/12 rocznych wydatków na wynagrodzenia, to obserwujemy zjawisko niedostosowania zatrudnienia do planu wydatków na wynagrodzenia w następujących jednostkach:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – brak 266 960 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – brak 389 319 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak 820 000 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Liceum ogólnokształcącego) – brak 30 717 zł,
- Zespół Szkół w Brzegu – brak 96 240 zł,
- Zespół Szkół w Prudniku – brak 85 268 zł,
- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (w części dotyczącej Zakładów kształcenia nauczycieli) – brak 363 472 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – brak 165 262 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w części dotyczącej Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych) – brak 180 679 zł.

Łączna kwota wynosi **2 397 917 zł** (dane dotyczą wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków własnych województwa). Powyższe braki są ustalone w uproszczony sposób, bez wnikania w system wynagrodzeń. Nie obejmują wypłacanych w trakcie roku nagród jubileuszowych i odpraw.

Podobna sytuacja z brakiem dostosowania zakresu działalności do planów finansowych występuje w instytucjach kultury, gdzie ponad 1/12 dotacji przekazano dla Teatru im. J. Kochanowskiego i dla Filharmonii Opolskiej.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w styczniu br. wyniosło **5 081 180 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 081 180 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

**Rozchody** w tym okresie wyniosły **32 000 zł**, a stanowiły je spłaty krajowych pożyczek i kredytów.

### IV. WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **1 753 818 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za miesiąc styczeń br. dochody te wyniosły 17 999 608 zł, a wydatki 17 746 706 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **252 902 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na 31 stycznia br. wynosi 47 470 693 zł.