

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **10 934 216 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 728 144 zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniała się i na koniec czerwca br. wynosiła **16 395 893 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 219 562 498 zł
- wydatki	- 194 138 805 zł
- nadwyżka	- 25 423 693 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 13 449 041 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **506 813 767 zł** zostały wykonane w kwocie **219 562 498 zł**, tj. w **43,3%** (o **6,7%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **8,7%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **54 561 082 zł**, tj. **31,8%** planu (o **18,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **55 770 298 zł** tj. **52,3%** planu (o **2,3%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **109 231 118 zł** tj. **47,8%** planu (o **2,2%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **52 644 765 zł** tj. **48,9%** planu (o **1,1%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **56 586 352 zł**, tj. **46,8%** planu (o **3,2%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ze sprzedaży usług – 4,0%, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze sprzedaży usług – 17,5%, ZS w Prudniku ze sprzedaży usług – 13,7%. Przy takim poziomie realizacji w następnych miesiącach istnieje zagrożenie niewykonania dochodów na kwotę ok. 125 000 zł.

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

- realizacja CIT wyniosła **37 754 533 zł** (w ujęciu kasowym), tj. **50,8%** planu (w 2012 r. – 37 948 166 zł, tj. 53,4% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. dochody te były niższe o 193 633 zł, tj. o 0,5%.
- realizacja PIT wyniosła **9 725 869 zł**, tj. **44,6%** planu (w 2012 r. – 9 296 798 zł, tj. 43,5% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. dochody te były wyższe o 429 071 zł, tj. o 4,6%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **184 850 556 zł**, tj. **49,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **34 711 942 zł**, tj. **26,3%** planu.

Najbardziej są realizowane dochody zależne od realizacji wydatków (dotacje i środki europejskie). Poziom ich realizacji wpływa na poziom realizacji dochodów ogółem, a tym samym również na „stare” wskaźniki długu. W związku z tym konieczna jest stała aktualizacja planu dochodów w tym zakresie.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2013 r. wyniosły **194 138 805 zł**, co stanowi **39,6%** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **7,4%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **148 569 010 zł**, tj. **45,7%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **28 375 516 zł**, tj. **54,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **13 241 202 zł**, tj. **32,0%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **573 547 zł**, tj. **36,5%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **48 304 388 zł**, tj. **53,1%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 605 969 zł**, tj. **32,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **53 468 387 zł**, tj. **43,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13 025 628 zł**, tj. **36,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **45 569 796 zł**, tj. **27,5%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosło **14 664 025 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **2 025 408 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 993 408 zł) oraz spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **25 423 693 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca br. wynosiła 16 395 893 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 miesięcy br. dochody te wyniosły 184 850 556 zł, a wydatki 148 569 010 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **36 281 546 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **49 993 415 zł**.

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku będą znane po 22 lipca 2013 roku. Do końca sierpnia zostanie sporządzona obszerna informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa opolskiego za I półrocze 2013 r.