

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 31.07.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W lipcu br. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **49 423 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 970 056 zł). Plany przychodów i rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniała się i na koniec lipca br. wynosiła **16 395 893 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 247 892 359 zł
- wydatki	- 228 282 749 zł
- nadwyżka	- 19 609 610 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 4 933 428 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **506 863 190 zł** zostały wykonane w kwocie **247 892 359 zł**, tj. w **48,9%** (o **9,4%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **5,7%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **61 289 665 zł**, tj. **36,0%** planu (o **22,6%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **64 438 350 zł** tj. **60,5%** planu (o **2,2%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **121 664 343 zł** tj. **53,2%** planu (o **5,1%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **59 760 408 zł** tj. **55,5%** planu (o **2,8%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **61 903 936 zł**, tj. **51,1%** planu (o **7,2%** poniżej upływu czasu). Znacznie poniżej poziomu upływu czasu swoje dochody realizują: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze sprzedaży usług –34,1%, ZS w Prudniku ze sprzedaży usług – 14,8% , ZS w Branicach dochody z najmu – 37,1%, 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 **41 977 746 zł** w ujęciu kasowym(w tym nadpłata podatku w kwocie 807 619 zł), tj. **55,4%** planu (w 2012 r. – 41 355 009 zł, tj. 51,7% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 7 m-cy 2012 r. dochody te były wyższe o 622 737 zł, tj. o 4,8%.
- 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 7 m-cy 2012 r. dochody te były wyższe o 429 071 zł, tj. o 4,0%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **205 045 033 zł**, tj. **54,7%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **42 847 326 zł**, tj. **32,5%** 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 7 miesięcy 2013 r. wyniosły **228 282 749 zł**, co stanowi **46,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **58,3%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o 6,9%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **172 111 402 zł**, tj. **52,8%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **32 414 061 zł**, tj. **61,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **21 209 192 zł**, tj. **37,8%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **752 790 zł**, tj. **48,0%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **52 015 858 zł**, tj. **67,2%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **4 606 430 zł**, tj. **32,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **61 113 071 zł**, tj. **49,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **15 295 992 zł**, tj. **43,4%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **56 171 347 zł**, tj. **34,1%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – lipiec 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 **19 609 610 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec lipca br. wynosiła 16 395 893 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 7 miesięcy br. dochody te wyniosły 205 045 033 zł, a wydatki 172 111 402 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **32 933 631 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 lipca br. wynosi **49 023 359 zł**.

W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego za okres styczeń – lipiec 2013 roku.