

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2014 r. – 31.08.2014 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W sierpniu br. plan dochodów zwiększył się o **kwotę 11 293 521 zł**, a plan wydatków budżetu województwa o kwotę **12 393 521 zł**. Plan przychodów zwiększył się o kwotę **1 100 000 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o kwotę **1 100 000 zł** i na koniec sierpnia br. wynosiła **7 060 421 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 300 640 392 zł
- wydatki	- 272 990 385 zł
- nadwyżka	- 27 650 007 zł

W analogicznym okresie 2013 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **23 424 855 zł**. W stosunku do lipca 2014 r. nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o **2 194 970 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **528 922 114 zł** zostały wykonane w kwocie **300 640 392 zł**, tj. w **56,8** (o **9,9%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **4,1%**.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **84 548 284 zł**, tj. **48,5%** planu (o **18,2%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **74 630 656 zł** tj. **67,9%** planu (o **1,1%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **141 461 453 zł** tj. **57,8%** planu (o **8,9%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **72 872 543 zł** tj. **61,5%** planu (o **5,2%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **68 588 910 zł**, tj. **54,3%** planu (o **12,4%** poniżej upływu czasu).

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

- realizacja CIT wyniosła **39 344 527 zł**, tj. **50,4%** planu (w 2013 r. – 47 795 567 zł, tj. 59,9% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 8 m-cy 2013 r. dochody te były niższe o 8 451 040 zł, tj. o 17,7%.
- realizacja PIT wyniosła **12 630 991 zł**, tj. **53,7%** planu (w 2013 r. – 11 498 417 zł, tj. 51,2% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 8 m-cy 2013 r. dochody te były wyższe o 1 132 574 zł, tj. o 9,8%.

Na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa plan dochodów z CIT zostanie zmniejszony o 3 694 291 zł, a plan dochodów z PIT zwiększony o 1 000 000 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **235 011 245 zł**, tj. **60,0%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **65 629 147 zł**, tj. **47,9%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego w okresie 8 miesięcy 2014 r. wyniosły **272 990 385 zł**, co stanowi **52,3%** planu, przy upływie czasu na poziomie **66,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **4,6%**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **192 252 507 zł**, tj. **56,2%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **35 620 513 zł**, tj. **67,0%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **16 612 651 zł**, tj. **38,2%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **901 649 zł**, tj. **56,4%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **64 629 087 zł**, tj. **64,3%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 977 542 zł**, tj. **27,0%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **71 511 065 zł**, tj. **54,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28 478 278 zł**, tj. **54,1%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **80 737 878 zł**, tj. **44,9%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – sierpień br. wyniosło **30 795 975 zł**, w tym: wolne środki 23 359 065 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 240 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 7 196 910 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **4 932 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (900 000 zł), spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (32 000 zł) oraz wykup obligacji (4 000 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **27 650 007 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec sierpnia br. wynosiła **7 060 421 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 8 miesięcy br. dochody te wyniosły 235 011 245 zł, a wydatki 192 250 507 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **42 760 738 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 sierpnia br. wynosi **49 749 406 zł**.

W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu województwa opolskiego za okres styczeń – sierpień 2014 roku.