

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 31.01.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W styczniu 2015r. plan dochodów i wydatków zwiększył się o **1 859 935 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa nie zmieniła się i na koniec stycznia wynosiła **21 413 250 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 28 273 280 zł
- wydatki	- 23 983 499 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 4 289 781 zł

W analogicznym okresie w 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości **9 002 733 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **427 317 252 zł** zostały wykonane w kwocie **28 273 280 zł**, tj. w **6,6%** Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **26 939 280 zł**, tj. **8,2%** planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie **1 334 000 zł**, tj. **1,3%** planu.

Dochody zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- dotacje - wykonanie w wysokości **9 202 589 zł**, tj. **7,3%** planu (w kwocie o 1 310 434 zł mniej niż wynikałoby z upływu czasu),
- subwencja ogólna - wykonanie **6 881 439 zł** tj. **9,5%** planu (w kwocie o 831 385 zł więcej niż wynikałoby z upływu czasu),
- dochody własne - wykonanie **6 864 399 zł** tj. **6,2%** planu (w kwocie o 2 370 090 zł mniej niż wynikałoby z upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **5 303 853 zł** tj. **4,5%** planu (w kwocie 4 476 675 zł mniej niż wynikałoby z upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **21 000 zł**, tj. **5,5%** planu (w kwocie o 10 677 zł mniej niż wynikałoby z upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Opolskiego wyniosły **23 983 499 zł**, co stanowi **5,9%** planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **23 237 421 zł**, tj. **8,3%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **4 415 697 zł**, tj. **10,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **1 019 511 zł**, tj. **2,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **65 565 zł**, tj. **3,8%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **10 387 519 zł**, tj. **11,2%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **7 349 129 zł**, tj. **7,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 859 608 zł**, tj. **6,5%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **746 078 zł**, tj. **0,6%** planu .

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **16 848 322 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 705 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 6 060 522 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **282 000 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki w kwocie 250 000 zł oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 32 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **4 289 781 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec stycznia 2015 r. wynosiła **21 413 250 zł**.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że dochody te na koniec stycznia wyniosły **26 939 280 zł**, a wydatki **23 237 421 zł**, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **3 701 859 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 31 stycznia 2015 r. wynosiła **48 241 927 zł**.