

INFORMACJA WSTĘPNA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań miesięcznych jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego. Ostateczne sprawozdanie roczne zostanie sporządzone na podstawie sprawozdań rocznych. Różnić się będzie o rozliczenie dotacji dokonywane w miesiącu styczniu (do dnia 22 stycznia 2014 r. dokonano zwrotów na kwotę 5 348 000 zł. Oznacza to, że w sprawozdaniu rocznym dochody oraz nadwyżka budżetowa zmniejszą się o kwotę zwrotów dokonywanych do 31 stycznia 2014 r.)

W grudniu 2013 r. plan dochodów oraz plan wydatków budżetu województwa zmniejszyły się o kwotę **2 628 970 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 2 358 194 zł). Plan przychodów oraz plan rozchodów pozostały bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa również nie zmieniła się na koniec grudnia 2013 r. wyniosła **16 424 585 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 477 640 225 zł
- wydatki	- 443 228 594 zł
- nadwyżka	- 34 411 631 zł

W analogicznym okresie 2012 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 2 674 615 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **476 667 274 zł** zostały wykonane w kwocie **477 640 225 zł**, tj. w **100,2%**. W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **13,6%**. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie dochodów wyniosło 419 312 762 zł, a ostateczne roczne wykonanie ukształtowało się na poziomie 414 779 216 zł.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **148 316 111 zł**, tj. **98,7%** planu,
- subwencji ogólnej - wykonanie **106 817 664 zł** tj. **100,0%** planu,
- dochodów własnych - wykonanie **222 506 451 zł** tj. **101,3%** planu, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **96 695 778 zł** tj. **99,6%** planu, pozostałe dochody własne – wykonanie **125 810 673 zł**, tj. **102,6%** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **372 526 558 zł**, tj. **101,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **105 113 668 zł**, tj. **96,5%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 12 miesięcy 2013 r. wyniosły **443 228 594 zł**, co stanowi **96,3%** planu. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **15,1%**. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie wydatków wyniosło 412 104 601 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **305 226 878 zł**, tj. **95,8%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **54 375 787 zł**, tj. **99,7%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **39 749 574 zł**, tj. **93,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 685 889 zł**, tj. **98,6%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **91 107 998 zł**, tj. **100,0%** planu,
- wydatki na obsługę długu jst zostały wykonane w kwocie **12 842 479 zł**, tj. **98,9%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **105 465 151 zł**, tj. **91,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **29 303 372 zł**, tj. **95,8%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **138 001 716 zł**, tj. **97,4%** planu.

Na realizację wydatków budżetu województwa składa się realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w następujący sposób:

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **21 870 137 zł**, tj. **93,6%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **9 039 017 zł**, tj. **94,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 127 201 zł**, tj. **99,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **526 349 zł**, tj. **96,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 203 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **7 374 263 zł**, tj. **93,9%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 885 435 zł**, tj. **96,7%** planu),
 - Wydatki majątkowe – **12 831 120 zł**, tj. **92,9%** planu.
2. **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka** – wykonanie **4 571 013 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **4 559 144 zł**, tj. **99,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 489 421 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **981 656 zł**, tj. **99,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **88 067 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - Wydatki majątkowe – **11 869 zł**, tj. **100,0%** planu.

3. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 562 845 zł**, tj. **98,3%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 562 845 zł**, tj. **98,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 760 758 zł**, tj. **99,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **596 647 zł**, tj. **92,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **191 600 zł**, tj. **93,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 840 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 660 zł**, tj. **100,0%** planu).

4. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – wykonanie **19 316 807 zł**, tj. **89,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **19 214 248 zł**, tj. **89,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 281 093 zł**, tj. **98,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 207 984 zł**, tj. **99,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 889 zł**, tj. **94,7** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **13 716 281 zł**, tj. **86,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 589 065 zł**, tj. **93,5%** planu).
- Wydatki majątkowe – **102 559 zł**, tj. **100,0%** planu.

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **4 547 835 zł**, tj. **97,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 547 835 zł**, tj. **97,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 470 102 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **922 515 zł**, tj. **99,3%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **896 zł**, tj. **99,8%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **60 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 094 322 zł**, tj. **89,3%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **506 978 zł**, tj. **89,3%** planu).

6. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **59 846 299 zł**, tj. **93,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **59 776 114 zł**, tj. **93,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 730 918 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **534 845 zł**, tj. **92,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 792 zł**, tj. **99,7%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **56 500 559 zł**, tj. **93,2%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **8 728 230 zł**, tj. **98,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **70 185 zł**, tj. **91,5%** planu.

7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **48 541 955 zł**, tj. **97,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **16 293 382 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 524 480 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **12 767 683 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 219 zł**, tj. **81,3%** planu,
- Wydatki majątkowe – **32 248 573 zł**, tj. **95,5%** planu.

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **74 537 781 zł**, tj. **99,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **18 088 791 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 242 611 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 734 904 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **111 276 zł**, tj. **100,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **56 448 990 zł**, tj. **99,5%** planu.

9. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **969 257 zł**, tj. **98,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **969 257 zł**, tj. **98,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **673 021 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **274 527 zł**, tj. **93,4%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21 709 zł**, tj. **99,6%** planu.

10. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 350 225 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 350 225 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 230 388 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **118 088 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 749 zł**, tj. **100,0%** planu.

11. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **627 867 zł**, tj. **99,7%** planu:

- Wydatki bieżące – **627 867 zł**, tj. **99,7%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **462 847 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **153 150 zł**, tj. **98,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 870 zł**, tj. **100,0%** planu.

12. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **2 363 525 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 029 390 zł**, tj. **99,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **754 778 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **272 840 zł**, tj. **99,5%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 772 zł**, tj. **100,0%** planu,
- Wydatki majątkowe – **1 334 135 zł**, tj. **99,6%** planu.

13. **Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu** – wykonanie **783 328 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **783 328 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **653 111 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **126 113 zł**, tj. **99,7%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 104**, tj. **100,0%** planu.

14. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 851 345 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 851 345 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 381 775 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **458 667 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 903 zł**, tj. **100,0%** planu.

15. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **197 488 376 zł**, tj. **96,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **162 534 092 zł**, tj. **96,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **21 593 282 zł**, tj. **99,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **9 073 607 zł**, tj. **78,2%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 210 841 zł**, tj. **99,2%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **91 047 998 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wydatki na obsługę długu jst – **12 842 479 zł**, tj. **98,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **26 765 885 zł**, tj. **89,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12 589 003 zł**, tj. **94,6%** planu),
- Wydatki majątkowe – **34 954 284 zł**, tj. **97,5%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **69 568 836 zł**, tj. **99,9 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 48 986 zł), a wykonanie wydatków **75 519 404 zł**, tj. **98,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 11 943 307 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **25 049 840 zł**, tj. **95,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w

kwocie **43 050 746 zł**, tj. **99,6 %** planu, ze środków w ramach kar naliczonych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od osób prawnych **428 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **7 413 482 zł**, tj. **99,5 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **4 908 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 4 908 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **12 728 228 zł**, tj. **96,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 8 622 699 zł, tj. 98,2 % planu), a wydatki majątkowe **62 791 176 zł**, tj. **98,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **59 916 021 zł**, tj. **99,0 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Opolska Platforma Innowacji* – wykonanie **4 138 926 zł**, tj. **95,7 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Rozniątów – Gogolin* – wykonanie **26 195 836 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – wykonanie **6 401 351 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **6 089 613 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* – wykonanie **118 306 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* – wykonanie **100 000 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów* – brak wykonania, plan **7 380 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa* – wykonanie **6 040 075 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba* oraz na odc. Łowoszków – brak wykonania, plan **4 920 zł**,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **1 629 068 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie II* – wykonanie **6 134 zł**, tj. **37,2 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **45 397 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 963 362 zł**, tj. **98,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **6 187 953 zł**, tj. **94,7 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **15 603 383 zł**, tj. **94,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **13 747 686 zł**, tj. **93,8 %** planu,
- *Oś III Transport* – wykonanie **1 202 335 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **470 509 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **182 853 zł**, tj. **100 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **85 937 136 zł**, tj. **99,8 %** planu, a wykonanie wydatków **82 710 237 zł**, tj.

90,9 % planu. W porównaniu do listopada 2013 r. wykonanie wydatków wzrosło o 7 283 208 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **30 414 528 zł**, tj. **90,0 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **47 476 339 zł**, tj. **90,7 %** planu, z wolnych środków w kwocie **2 794 526 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **2 024 845 zł**, tj. **96,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **82 536 098 zł**, tj. **90,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 15 557 635 zł, tj. 96,3 % planu), a wydatki majątkowe **174 139 zł**, tj. **96,4 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **70 433 960 zł**, tj. **92,3 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* – wykonanie **1 383 697 zł**, tj. **55,0 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* – wykonanie **954 507 zł**, tj. **73,5 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.1, projekt WUP pn. *Powrót do zatrudnienia* – wykonanie **1 095 191 zł**, tj. **77,4 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **178 407 zł**, tj. **94,6 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* – wykonanie **119 656 zł**, tj. **51,5 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **34 300 472 zł**, tj. **97,3 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **747 992 zł**, tj. **91,0 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **275 959 zł**, tj. **76,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* – wykonanie **3 026 783 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem w Mannheim i Politechniką Opolską pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* – brak wykonania, plan 26 952 zł,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **546 449 zł**, tj. **95,4%** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* – wykonanie **658 834 zł**, tj. **96,3%** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **61 718 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* – wykonanie **5 980 605 zł**, tj. **93,6 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **13 240 zł**, tj. **100 %** planu,

- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kontynuacja 2012/2013* – wykonanie **352 227 zł**, tj. **99%** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* – wykonanie **254 075 zł**, tj. **91,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **1 562 566 zł**, tj. **99,7 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE w partnerstwie z OCRG pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* – wykonanie **5 652 501 zł**, tj. **76,3 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE w partnerstwie z RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **219 526 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* – wykonanie **527 928 zł**, tj. **81,2 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **3 664 560 zł**, tj. **91,9 %** planu,
- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **8 424 003 zł**, tj. **98,5 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **432 965 zł**, tj. **89,6 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **12 276 378 zł**, tj. **83,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **2 330 687 zł**, tj. **86,7 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 316 358 zł**, tj. **80,9 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **4 787 681 zł**, tj. **81,0 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 841 652 zł**, tj. **87,4 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **346 330 zł**, tj. **85,7 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **346 330 zł**, tj. **85,7 %** planu. W porównaniu do listopada 2013 roku wykonanie wydatków wzrosło o 35 988 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **51 949 zł**, tj. **85,7 %** planu oraz z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **294 381 zł**, tj. **85,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 282 570 zł, tj. 87,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projekt własny pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL.*

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów **451 469 zł**, tj. **106 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 415 617 zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło **477 918 zł**, tj. **91,9 %** planu. W porównaniu do listopada 2013 r. wykonanie wydatków wzrosło o 44 118 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **32 630 zł**, tj.

88,5 % planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **445 288 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 406 230 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 39 058 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 153 115 zł, tj. 94,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Lato na pograniczu* – wykonanie **194 063 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **260 384 zł**, tj. **94,9 %** planu,
- *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – wykonanie **24 471 zł**, tj. **45,3 %** planu.

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **1 284 376 zł**, tj. **100 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 183 779 zł**, tj. **92,2 %** planu. W porównaniu do listopada 2013 r. wykonanie wydatków wzrosło o 433 982 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 392 375 zł, tj. 96,3% planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **525 222 zł**, tj. **91,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **450 810 zł**, tj. **91,7 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **74 412 zł**, tj. **89,8 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* – Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **658 558 zł**, tj. **92,8 %** planu.

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **592 600 zł**, tj. **93,9 %** planu, a wykonanie wydatków **568 873 zł**, tj. **90,2 %** planu. W porównaniu do listopada 2013 r. wykonanie wydatków wzrosło o 84 225 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

W zrealizowanym planie występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 463 756 zł, tj. 99,3 % planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

7. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **1 164 438 zł** tj. **88,1 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 181 401 zł), a wykonanie wydatków **1 046 350 zł**, tj. **82,8 %** planu. W porównaniu do listopada 2013 r. wykonanie wydatków wzrosło o 167 385 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **51 428 zł**, tj. **75,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich (BGK) w kwocie **291 426 zł**, tj. **75,1 %** planu, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **86 351 zł**, tj. **88,1 %** planu, ze środków z budżetu

Województwa w kwocie **72 310**, tj. **86,1 %** planu, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **42 844 zł**, tj. **99,7 %** oraz ze środków przekazanych przez Izbę Rzemieśniczą w Opolu **501 991 zł**, tj. **86,1 %**.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 602 457 zł, tj. 88,5 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – wykonanie **138 603 zł**, tj. **85,6 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 – Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **342 854 zł**, tj. **75,1 %** planu,
- INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid – wykonanie **20 058 zł**, tj. **100 %** planu,
- PO KL partnerstwo – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw" – wykonanie **42 844 zł**, tj. **99,8 %** planu,
- PO KL – partnerstwo – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – wykonanie **501 991 zł**, tj. **86,1%** planu.

8. Pozostałe zadania własne

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa tj. subwencji, pozostałych dochodów własnych oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na pozostałe zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **249 576 262 zł**, tj. w **101,3%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **125 810 673 zł**, tj. **102,6%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **79 476 851 zł**, tj. **106,9%** planu (w 2012 r. – 71 034 216 zł, tj. 98,0% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 12 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 8 442 635 zł, tj. o 11,8%.
- realizacja PIT wyniosła **22 437 171 zł**, tj. **102,9%** planu (w 2012 r. – 21 371 228 zł, tj. 99,0% rocznego wykonania). W stosunku do wykonania za 12 miesięcy 2012 r. dochody te były wyższe o 1 065 943 zł, tj. o 4,9%.

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **212 773 018 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **165 743 515 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **47 029 503 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Opolu w wysokości **119 980 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **523 032 zł (75,5% planu)**,
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec w wysokości **221 400 zł (100,0% planu)**,

- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **4 980 938 zł (92,0% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **7 587 873 zł (96,3% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **9 117 187 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **11 419 751 zł (97,8% planu)**, w tym: Budowa kanalizacji DW 425 Bierawa w wysokości **313 477 zł (100,0% planu)**, Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu DW 416 – nadzór w wysokości **29 938 zł (100,0% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **4 617 852 zł (100,0% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **3 136 352 zł (100,0% planu)**, nadzory inwestorskie i autorskie oraz regulacje terenowo prawne w wysokości **2 285 696 zł (100,0% planu)**, dokumentacje przyszłościowe w wysokości **916 708 zł (100,0% planu)**, wydatki jednostki w wysokości **119 728 zł (98,3% planu)**,
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **26 996 zł (100,0% planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **419 129 zł (99,7% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ZS w Brzegu w wysokości **1 334 135 zł (99,6% planu)**,
- wydatki inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w wysokości **11 870 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **1 268 276 zł (100,0%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 690 072 zł (100,0%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w wysokości **40 000 zł (100,0% planu)**.
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **85 880 zł (96,8% planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w wysokości **98 864 zł (100,0% planu)**.
- wydatki na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w wysokości **23 000 zł (100,0% planu)**.
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **61 120 zł (93,2% planu)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **67 811 736 zł**, tj. **97,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **67 695 642 zł**, tj. **97,5%** planu (z tego 472 023 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **13 653 692 zł**, tj. **90,1 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **13 538 971 zł** tj. **86,4 %** planu. W porównaniu do listopada 2013 r. wykonanie wydatków wzrosło o 4 320 871 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **13 066 948 zł**, tj. **86,2 %** planu oraz ze środków własnych – **472 023**, tj. **93,2 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **7 064 743 zł** tj. **87 %** planu (w tym wynagrodzenia – 3 260 163 zł, tj. 90,6 % planu), wykonanie wydatków majątkowych **6 474 228zł**, tj. **85,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie **7 070 278 zł** tj. **86,8 %** planu
- PROW – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – wykonanie **6 468 693 zł**, tj. **86,1%** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **54 158 044 zł**, tj. **99,9%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **54 156 671 zł**, tj. **99,8%** planu, w tym:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – uzyskano dochody na kwotę **25 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków **25 000 zł (100,0% planu)**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **17 320 000 zł (100,0% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **17 319 240 zł (100,0% planu)**,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **11 762 352 zł (100,0% planu)**, dokonano wydatków na kwotę **11 762 351 zł (100,0% planu)**,
- szkody łowieckie – wykonanie dochodów **5 461 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **5 461 zł (100,0% planowanej kwoty)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **21 582 899 zł**, tj. **99,9%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **21 582 899 zł (99,9% planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – uzyskano dochody na kwotę **70 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków **70 000 zł (100,0% planu)**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – uzyskano dochody na kwotę **104 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków **104 000 zł (100,0% planu)**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **754 452 zł**, tj. **96,8%** planu, dokonano wydatków na kwotę **754 452 zł – 96,8%** planu,
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów **3 000 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **3 000 zł**, tj. **100,0%** planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **3 000 zł (100,0% planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **2 387 zł (79,6% planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **35 000 zł (100,0% planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **35 000 zł (100,0% planu)**,

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 629 665 zł**, tj. **99,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 629 665 zł (99,8%** planu),
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **788 861 zł**, tj. **100,0%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **788 861 zł (100,0%** planu),
- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – uzyskano dochody na **55 413 zł**, tj. **87,2%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **55 413 zł (87,2%** planu),
- dofinansowanie kosztów opracowania dwóch Programów Ochrony Powietrza, w wyniku wystąpienia przekroczeń pyłów oraz dofinansowanie kosztów podjęcia działań związanych z ograniczeniem emisji benzenu w rejonie Kędzierzyna-Koźła i Zdieszowic – wykonanie dochodów **18 942 zł (100,0%** planu), zrealizowano wydatki na kwotę **18 942 zł (100,0%** planu).

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- projektu pn. „Przemoc to Nie - Moc” – rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **99 302 zł** (tj. **99,7%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **99 302 zł** tj. **99,7%** planu.
- projektu pn. „Ukryte prawdy – w ważnej sprawie” w ramach programu „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wykonanie dochodów w tym obszarze wyniosło **60 000 zł** (tj. **100,0%** planu), wykonanie wydatków wyniosło **60 000 zł** (tj. **100,0%** planu).

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania te obejmują:

- dotację z Powiatu Opolskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – wykonanie dochodów **55 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **55 000 zł** tj. **100,0%** planu,
- dotację z Gminy Olesno na zapłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 487 Byczyna-Olesno i DW 494 Bierdzany-Częstochowa – wykonanie dochodów **84 059 zł**, tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **84 059 zł** tj. **100,0%** planu.

V. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **15 000 zł (100,0%** planu), wykonanie wydatków **15 000 zł**, tj. **100,0%** planu,

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **558 682 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **558 682 zł**, tj. **100,0%** planu,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **35 000 zł**, tj. **100,0%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – grudzień 2013 r. wyniosło **39 041 807 zł**, w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 664 025 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 3 377 782 zł, emisja obligacji 21 000 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **44 879 683 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (2 297 683 zł), spłaty krajowych pożyczek (32 000 zł) oraz wykup papierów wartościowych (42 550 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **34 411 631 zł** przy planowanej nadwyżce budżetu województwa wynoszącej na koniec grudnia 2013 r. 16 424 585 zł. W ostatecznym sprawozdaniu rocznym ta nadwyżka zmniejszy się o dokonane w styczniu zwroty środków z tytułu dotacji i środków europejskich. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 16,4 mln zł została wykorzystana w 2013 r. na spłatę długu. Poza tym w ramach kwoty przekraczającej plan będą również środki znaczone (PO KL, ochrona gruntów rolnych, fundusz kolejowy), które będą do wykorzystania wyłącznie na określony cel.

W poszczególnych segmentach różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się w następujący sposób:

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 413 928 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 251 744 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 100 597 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 23 727 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 36 298 zł, w tym: PO IG Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 36 190 zł, PO KL Projekt: *Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw* (partnerstwo w ramach 8.2.1) – nadwyżka 108 zł.
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 588 117 zł (z tego PROW – nadwyżka 114 722 zł),
- Pozostałe zadania – nadwyżka 26 997 220 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 12 miesięcy 2013 r. dochody te wyniosły 372 526 558 zł, a wydatki 305 226 878 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **67 299 680 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień

31 grudnia 2013 r. wynosiła **49 159 806 zł**, z tym, że do końca stycznia trwa rozliczanie dotacji z budżetu państwa.

POZIOM ZADŁUŻENIA NA KONIEC 2013 ROKU

Na koniec 2013 r. zadłużenie Województwa wyniosło **232 560 000 zł**, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 232 400 000 zł
- pożyczki i kredyty – 160 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia liczony kwotą zadłużenia do zrealizowanych dochodów wynosi – **48,7%** przy limicie 60%.

Wskaźnik obsługi długu liczony kwotą wydatków na obsługę długu do zrealizowanych dochodów wynosi – **11,6%** przy limicie 15%.

Ostateczne dane dotyczące wykonania budżetu za 2013 rok uwzględniające rozliczenie dotacji będą znane po 23 lutym 2014 roku, tj. dacie sporządzenia zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu województwa.