

Załącznik do Uchwały Nr 3129/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2012 r. – 30.11.2012 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W listopadzie br. plan dochodów budżetu województwa zmniejszył się o kwotę **12 177 392 zł**, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę **1 288 492 zł** (w tym plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 780 797 zł). Plan przychodów zwiększył się o **10 888 900 zł**, plan rozchodów pozostał bez zmian. Planowana nadwyżka budżetu województwa zmniejszyła się o 10 888 900 zł i na koniec listopada br. ustalono deficyt budżetowy w wysokości **7 021 123 zł**.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 248 zł. Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z 11 grudnia br. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 662 480 zł. Zarząd przyjął również projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego na sesję 28 grudnia br. w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 78 431 zł.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 356 997 193 zł
- wydatki	- 344 280 497 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 12 716 696 zł

W analogicznym okresie 2011 r. budżet województwa zamknął się deficytem w wysokości **7 616 078 zł**.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **449 274 517 zł** zostały wykonane w kwocie **356 997 193 zł**, tj. w **79,5%** (o **12,2%** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **9,4%**. Uwzględniając zmiany planu dochodów dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego do 18 grudnia br. oraz zmiany wynikające z Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z 11 grudnia br. wykonanie dochodów wyniosłoby **81,2%** planowanej kwoty.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacji - wykonanie w wysokości **105 810 261 zł**, tj. **69,7%** planu (o **22,0%** poniżej upływu czasu),
- subwencji ogólnej - wykonanie **90 979 177 zł** tj. **93,6%** planu (o **1,9%** powyżej upływu czasu),
- dochodów własnych - wykonanie **160 207 755 zł** tj. **80,0%** planu (o **11,7%** poniżej upływu czasu), w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **62 407 391 zł** tj. **73,0%** planu (o **18,7%** poniżej upływu czasu), pozostałe dochody własne – wykonanie **97 800 364 zł**, tj. **85,3%** planu (o **6,4%** poniżej upływu czasu).

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **278 720 975 zł**, tj. **85,3%** planu, a dochody majątkowe w kwocie **78 276 219 zł**, tj. **63,9%** planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 11 miesięcy 2012 r. wyniosły **344 280 497 zł**, co stanowi **75,5%** planu, przy upływie czasu na poziomie **91,7%**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **8,7%**. Uwzględniając zmiany planu wydatków dokonane przez Zarząd Województwa Opolskiego do 18 grudnia br. oraz zmiany wynikające z Uchwały Sejmiku z 11 grudnia br. oraz projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego na 28 grudnia br. wykonanie wydatków wyniosłoby **77,1%** planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **235 885 569 zł**, tj. **80,9%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **51 580 891 zł**, tj. **91,2%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **30 271 590 zł**, tj. **72,6%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **1 661 975 zł**, tj. **84,2%** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **89 909 140 zł**, tj. **90,5%** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **9 742 414 zł**, tj. **70,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **52 719 559 zł**, tj. **67,4%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22 011 127 zł**, tj. **78,9%** planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **108 394 928 zł**, tj. **65,9%** planu.

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

1. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** – wykonanie **11 907 044 zł**, tj. **43,7%** planu, w tym:
 - Wydatki bieżące – **6 057 000 zł**, tj. **70,2%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 408 057 zł**, tj. **99,1%** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **657 065 zł**, tj. **91,7%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **864 zł**, tj. **66,4%** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **3 991 014 zł**, tj. **61,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 254 309 zł**, tj. **69,2%** planu),
- Wydatki majątkowe – **5 850 045 zł**, tj. **31,4%** planu.

2. Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych – wykonanie **4 971 489 zł**, tj. **90,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 971 489 zł**, tj. **90,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 243 636 zł**, tj. **91,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **562 878 zł**, tj. **87,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **84 161 zł**, tj. **89,5%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **80 814 zł**, tj. **69,5%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 876 zł**, tj. **48,9%** planu).

3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (jednostka powstała 01.05.2012 r. z połączenia WOM i WODliP) – wykonanie **6 493 084 zł**, tj. **76,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **5 939 084 zł**, tj. **74,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 474 402 zł**, tj. **87,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **893 874 zł**, tj. **68,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 891 zł**, tj. **88,6%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **2 566 917 zł**, tj. **66,7%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 693 163 zł**, tj. **83,3%** planu),
- Wydatki majątkowe – **554 000 zł**, tj. **97,8%** planu.

4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wykonanie **4 296 198 zł**, tj. **86,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 296 198 zł**, tj. **86,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 224 753 zł**, tj. **90,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **674 266 zł**, tj. **85,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **720 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **250 523 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 145 936 zł**, tj. **78,8%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **431 486 zł**, tj. **81,9%** planu).

5. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna – wykonanie **4 206 541 zł**, tj. **89,4%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **4 206 541 zł**, tj. **89,4%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 342 280 zł**, tj. **92,1%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **859 969 zł**, tj. **80,3%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 292 zł**, tj. **79,1%** planu.

6. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – wykonanie **1 788 714 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 774 077 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **393 487 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **139 979 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 972 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **1 238 639 zł**, tj. **100,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **434 445 zł**, tj. **99,9%** planu),
- Wydatki majątkowe – **14 637 zł**, tj. **100,0%** planu.

7. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – wykonanie **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 669 994 zł**, tj. **100,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 168 578 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **294 819 zł**, tj. **100,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 011 zł**, tj. **99,9%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **205 585 zł**, tj. **100,0%** planu, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44 997 zł**, tj. **100,0%** planu).

8. Wojewódzki Urząd Pracy – wykonanie **28 944 744 zł**, tj. **66,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **28 910 614 zł**, tj. **66,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 707 434 zł**, tj. **85,4%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **536 260 zł**, tj. **83,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 633 zł**, tj. **64,8%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **25 660 287 zł**, tj. **65,1%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 137 443 zł**, tj. **82,0%** planu),
- Wydatki majątkowe – **34 130 zł**, tj. **70,4%** planu.

9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonanie **33 776 083 zł**, tj. **55,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **11 627 650 zł**, tj. **73,4%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 080 195 zł**, tj. **91,7%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **8 546 847 zł**, tj. **68,5%** planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **608 zł**, tj. **50,6%** planu,
- Wydatki majątkowe – **22 148 433 zł**, tj. **49,6%** planu.

10. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wykonanie **70 410 478 zł**, tj. **82,0%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **14 399 470 zł**, tj. **80,3%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 122 972 zł**, tj. **90,8%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **8 209 212 zł**, tj. **74,5%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **67 286 zł**, tj. **38,9%** planu,
- Wydatki majątkowe – **56 011 008 zł**, tj. **82,5%** planu.

11. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – wykonanie **944 521 zł**, tj. **89,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **859 277 zł**, tj. **89,1%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **629 164 zł**, tj. **90,6%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **216 690 zł**, tj. **86,0%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 223 zł**, tj. **72,1%** planu,
- Wydatki majątkowe – **85 244 zł**, tj. **98,2%** planu.

12. Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole – wykonanie **1 172 939 zł**, tj. **91,5%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 172 939 zł**, tj. **91,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 071 485 zł**, tj. **91,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **97 641 zł**, tj. **95,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 313 zł**, tj. **84,5%** planu.

13. Zespół Szkół w Branicach – wykonanie **681 434 zł**, tj. **86,0%** planu:

- Wydatki bieżące – **681 434 zł**, tj. **86,0%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **528 783 zł**, tj. **87,3%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **134 234 zł**, tj. **80,6%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 417 zł**, tj. **90,5%** planu.

14. Zespół Szkół w Brzegu – wykonanie **948 581 zł**, tj. **91,9%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **948 581 zł**, tj. **91,9%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **697 142 zł**, tj. **91,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **248 937 zł**, tj. **93,8%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 502 zł**, tj. **100,0%** planu.

15. Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – wykonanie **698 868 zł**, tj. **89,1%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **698 868 zł**, tj. **89,1%** planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **588 224 zł**, tj. **90,8%** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **106 076 zł**, tj. **80,4%** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 568**, tj. **92,1%** planu.

16. **Zespół Szkół w Prudniku** – wykonanie **1 704 353 zł**, tj. **89,8%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **1 704 353 zł**, tj. **89,8%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 417 530 zł**, tj. **91,2%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **278 975 zł**, tj. **84,1%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 848 zł**, tj. **70,9%** planu.

17. **Urząd Marszałkowski** – wykonanie **169 665 432 zł**, tj. **82,6%** planu, w tym:

- Wydatki bieżące – **145 968 001 zł**, tj. **84,5%** planu
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19 482 770 zł**, tj. **91,5%** planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 813 665 zł**, tj. **68,9%** planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 440 167 zł**, tj. **88,9%** planu,
 - dotacje na zadania bieżące – **89 658 617 zł**, tj. **90,4%** planu
 - wydatki na obsługę długu j.s.t. – **9 742 414 zł**, tj. **70,4%** planu,
 - wydatki współfinansowane ze środków europejskich – **17 830 368 zł**, tj. **70,0%** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 995 409 zł**, tj. **79,1%** planu),
- Wydatki majątkowe – **23 697 431 zł**, tj. **72,4%** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **57 316 104 zł**, tj. **66,0 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich – 460 370 zł), a wykonanie wydatków **64 512 517 zł**, tj. **68,1 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 2 966 048 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **14 410 399 zł**, tj. **44,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **40 239 656 zł**, tj. **76,6 %** planu, ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **101 206 zł**, tj. **98,0 %** planu, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **607 781 zł**, tj. **75,5 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **6 869 646 zł**, tj. **80,3 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **2 283 829 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 1 438 267 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 845 562 zł.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **9 154 551 zł**, tj. **71,8 %** planu (w tym wynagrodzenia – 7 195 060 zł, tj. 76,5 % planu), a wydatki majątkowe **55 357 966 zł**, tj. **67,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **57 307 118 zł**, tj. **78,5 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka - zadanie 1.6.7* – wykonanie **4 092 800 zł**, tj. **75,5 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 – Roźniątów – Gogolin* – brak wykonania, plan **500 000 zł**,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Przysiecz – Dzików* – wykonanie **14 893 683 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakoławice Etap I* – wykonanie **21 686 850 zł**, tj. **85,5 %** planu,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus* – brak wykonania, plan **341 695 zł**,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara* – wykonanie **1 974 600 zł**, tj. **47,7 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 – Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów* – wykonanie **1 362 869 zł**, tj. **35,4 %** planu,
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Olesno – Bodzanowice* – wykonanie **3 329 971 zł**, tj. **74,5 %** planu,
- *Opolskie kwitnące muzycznie* – wykonanie **637 927 zł**, tj. **75,4 %** planu,
- *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny Województwa Opolskiego* – wykonanie **422 234 zł**, tj. **94,7 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu* – wykonanie **98 440 zł**, tj. **96,1 %** planu,
- *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO realizowany przez RCRE (wcześniej WODliP) w Opolu* – wykonanie **576 269 zł**, tj. **98,4 %** planu,
- *Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* – wykonanie **180 913 zł**, tj. **82,6 %** planu,
- *Pomoc Techniczna OCRG* – wykonanie **2 840 212 zł**, tj. **72,3 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **5 210 350 zł**, tj. **74,8 %** planu,
- *Opolska Platforma Innowacji* – brak wykonania, plan **883 258 zł**.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **7 205 399 zł**, tj. **33,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* – wykonanie **6 842 284 zł**, tj. **33,1 %** planu,
- *Oś III Transport* – brak wykonania, plan **10 000 zł**,
- *Oś IV Ochrona środowiska* – wykonanie **281 110 zł**, tj. **37,0 %** planu,
- *Oś VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych* – wykonanie **82 005 zł**, tj. **26,3 %** planu.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **39 184 467 zł**, tj. **76,1 %** planu, a wykonanie wydatków **35 620 946 zł**, tj.

66,0 % planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 10 655 400 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **18 783 328 zł**, tj. **76,7 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **14 813 791 zł**, tj. **54,8 %**, z wolnych środków w kwocie **490 893 zł**, tj. **94,7 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **1 532 934 zł**, tj. **78,7 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **35 576 947 zł**, tj. **66,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 10 960 674 zł, tj. 81,8 % planu), a wydatki majątkowe **43 999 zł**, tj. **65,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **27 234 505 zł**, tj. **62,1 %** planu i przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.1, projekt UMWO/DRP pn. Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy – wykonanie **54 449 zł**, tj. **21,8 %** planu,
- Poddziałanie 6.1.2, projekt WUP pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* – wykonanie **109 785 zł**, tj. **70,4 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **285 390 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 6.2, projekt WUP pn. *PO Klucz do biznesu 2* – wykonanie **11 644 111 zł**, tj. **51,6 %** planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt ROPS pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* – wykonanie **821 966 zł**, tj. **76,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt UMWO/DRP pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* – wykonanie **84 921 zł**, tj. **21,2 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt DPO pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* – wykonanie **44 663 zł**, tj. **5,6 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.1, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* – wykonanie **283 012 zł**, tj. **58,1 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* – wykonanie **214 888 zł**, tj. **56,9 %** planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt OCRG pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* – wykonanie **118 170 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) pn. *Edukacja ku przyszłości* – wykonanie **2 521 846 zł**, tj. **78,8 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* – wykonanie **287 705 zł**, tj. **98,0 %** planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt UMWO/DEP pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* – wykonanie **5 372 zł**, tj. **3,1 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP), pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa III* – wykonanie **1 082 755 zł**, tj. **100 %** planu,
- Działanie 9.2, projekt RCRE pn. *Sieć Współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* – wykonanie **116 872 zł**, tj. **25,1 %** planu,
- Działanie 9.4, projekt RCRE (do 30.04.2012 WODliP i WOM) i RCKJO pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* – wykonanie **264 410 zł**, tj. **47,8 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **2 591 854 zł**, tj. **72,5 %** planu,

- *Pomoc Techniczna WUP* – wykonanie **6 219 003 zł**, tj. **82,7 %** planu,
- *Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS* – wykonanie **483 333 zł**, tj. **100,0 %** planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **8 386 441 zł**, tj. **82,9 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **488 025 zł**, tj. **65,7 %** planu,
- *Priorytet VII Promocja integracji społecznej* – wykonanie **2 353 851 zł**, tj. **93,0 %** planu,
- *Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki* – wykonanie **2 730 645 zł**, tj. **80,3 %** planu,
- *Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 813 920 zł**, tj. **81,8 %** planu.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **819 950 zł**, tj. **89,3 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **900 381 zł**, tj. **93,7 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 52 438 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **78 801 zł**, tj. **89,6 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **771 490 zł**, tj. **93,7 %**, z wolnych środków w kwocie **42 362 zł** tj. **100 %** planu oraz ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w kwocie **7 728 zł**, tj. **100 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 375 760 zł, tj. 89,8 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 – Projekt ROPS pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* - wykonanie **323 970 zł**, tj. **84,2 %** planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt OCRG pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* – wykonanie **9 473 zł**, tj. **100 %** planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie **566 938 zł**, tj. **100 %** planu.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **171 020 zł**, tj. **72,8 %** a wykonanie wydatków wyniosło **333 440 zł**, tj. **77,8 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 43 165 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **18 056 zł**, tj. **82,3 %** planu oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **315 384 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **283 424 zł** i środki z budżetu państwa w kwocie **31 960 zł**. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych w zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 115 278 zł, tj. 77,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Podróżowanie w czasie* – wykonanie **72 081 zł**, tj. **100 %** planu,
- *Pomoc Techniczna UMWO* – wykonanie **213 068 zł**, tj. **75,4 %** planu,

- *Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego* – wykonanie **11 089 zł**, tj. **65,0 %** planu,
- *Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania* – wykonanie **37 202 zł**, tj. **65,1 %** planu,

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich:** wykonanie dochodów wyniosło **982 064 zł**, tj. **75,1 %** planu a wykonanie wydatków wyniosło **888 166 zł**, tj. **68,0 %** planu W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 91 620 zł. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 343 945 zł, tj. 82,7 % planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych ukształtowała się na poziomie **415 964 zł**, tj. **68,4 %** planu i przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie **358 880 zł**, tj **67,0 %** planu,
- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie **57 084 zł**, tj **79,3 %** planu,

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie **472 202 zł**, tj. **67,6 %** planu,

6. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **460 400 zł**, tj. **57,5 %** planu, a wykonanie wydatków **427 142 zł**, tj **53,4 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 47 946 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **410 537 zł**, tj **54,7 %** planu (w tym wynagrodzenia – 326 634 zł, tj. 69,9 % planu), a wydatków majątkowych 16 605 zł tj 33,9 % 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 **4 544 439 zł** tj. **95,7 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 98 410 zł), a wykonanie wydatków **4 193 575 zł**, tj. **87,0 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 77 792 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **93 222 zł**, tj. **43,3 %** planu, ze środków z Funduszu Solidarności w kwocie **3 543 599 zł** tj. **100%** planu, ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **191 596 zł**; tj. **63,5 %**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **33 811 zł**, tj. **63,5 %**, ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu **26 250 zł** tj. **73,5%**, ze srodków przekazanych przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz **51 493 zł**, tj. **12,1 %**, ze

środków z budżetu Województwa w kwocie **106 976 zł**, tj. **71,9 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu województwa środki budżetu Unii Europejskiej w kwocie **146 628 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **649 976 zł**, tj. **50,9 %** planu (w tym wynagrodzenia – 455 411 zł, tj. 70,4 % planu), a wydatków majątkowych wynosi **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- *Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages* – wykonanie **3 510 zł**, tj. **99,9 %** planu,
- *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* – wykonanie **162 201 zł**, tj. **81,2 %** planu,
- POIG – Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie **225 407 zł**, tj. **63,5 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid* – wykonanie **68 855 zł**, tj. **63,4 %** planu,
- *INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies* – wykonanie **100 139 zł**, tj. **77,0 %** planu.
- Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wykonanie **3 543 599 zł**, tj. **100 %** planu.
- Program "Młodość w działaniu" - projekt pn.- "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" - wykonanie **12 121 zł**, tj. **77,4 %** planu.
- PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeromisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - wykonanie **26 250 zł**, tj. **73,5 %** planu.
- PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pflaz – brak wykonania , wykonanie **51 493 zł**, tj. **12,1 %** 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 **206 115 717 zł**, tj. w **89,1%** planu.

Pozostałe dochody własne zrealizowano na poziomie **97 800 364 zł**, tj. **85,3%** planu, w tym:

- realizacja CIT wyniosła **63 984 684 zł**, tj. **88,3%** planu (w 2011 r. – 62 802 920 zł, tj. 85,8% rocznego wykonania),
- realizacja PIT wyniosła **17 018 256 zł**, tj. **78,8%** planu (w 2011 r. – 16 058 751 zł, tj. 78,2% rocznego wykonania).

łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **191 510 948 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **153 484 420 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **38 026 528 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na budowę dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa w wysokości **69 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **115 000 zł (8,4% planu)**,
- wydatki na projekt naprawczy zbiornika retencyjnego Włodzienin w wysokości **67 896 zł (2,5% planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **2 493 819 zł (41,1% planu)**,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości **2 969 188 zł (73,0% planu)**,
- wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **6 823 612 zł (74,8% planu)**,
- wydatki na sfinansowanie zadania pn. Rozbudowa DW 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) – Przywory w wysokości **178 000 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **12 763 036 zł (88,8% planu)**, w tym: dokumentacje przyszłościowe w wysokości **1 302 595 zł (69,1% planu)**, inwestycje drogowe w wysokości **4 139 455 zł (83,9% planu)**, inwestycje mostowe w wysokości **2 648 502 zł (92,1% planu)**, inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu w wysokości **4 672 483 zł (100,0% planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **1 024 343 zł (58,6%)**,
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne w wysokości **9 059 630 zł (99,8%)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Filharmonii Opolskiej w wysokości **2 265 761 zł (100,0% planu)**,
- wydatki dokonane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **85 244 zł (98,2% planu)**,
- wydatki na pomoc finansową dla j.s.t. budujących boiska w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie **112 000 zł (50,0% planowanej kwoty)**.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **46 599 536 zł**, tj. **65,8%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **45 372 944 zł**, tj. **64,1%** planu (z tego 292 794 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **12 228 389 zł**, tj. **63,4 %** planu, wykonanie wydatków wynosi **11 421 073 zł**, tj. **57,5 %** planu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wykonanie wydatków wzrosło o 1 421 400 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **11 161 412 zł**, tj. **57,9 %** planu oraz ze środków własnych – **259 661 zł**, tj. **46,5 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków wykonanie wydatków bieżących wynosi **4 774 483 zł** tj. **67,0 %** planu (w tym wynagrodzenia – 2 519 691 zł, tj. 76,5 % planu), wydatki majątkowe **6 646 589 zł** tj. **52,2 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków **4 774 483 zł**, tj. **66,8 %** planu,
- PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wykonanie wydatków **6 646 589 zł**, tj. **52,3 %** planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **34 371 147 zł**, tj. **66,7%** planu, zrealizowano wydatki w wysokości **33 951 871 zł**, tj. **65,9%** planu (z tego 33 133 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **25 000 zł**,
 - zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **10 433 444 zł** (**54,2%** planu), dokonano wydatków na kwotę **10 064 598 zł** (**52,3%** planu),
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uzyskano dochody na kwotę **2 355 479 zł** (**39,3%** planu), dokonano wydatków na kwotę **2 355 479 zł** (**39,3%** planu),
 - szkody łowieckie – wykonanie dochodów **2 604 zł** (tj. **100,0%** planowanej kwoty), dokonano wydatków na kwotę **2 602 zł** (**99,9%** planowanej kwoty),
 - dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **18 722 840 zł**, tj. **82,1%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **18 722 840 zł** (**82,1%** planu),
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **190 000 zł**,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **103 000 zł**,
 - zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **661 600 zł**, tj. **92,2%** planu, dokonano wydatków na kwotę **694 733 zł** – **96,8%** planu (kwota 33 133 zł została przejściowo sfinansowana z dochodów własnych),
 - zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów **4 110 zł**, tj. **82,2%** planu, wykonanie wydatków **4 110 zł** (**82,2%** planu),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **2 750 zł** (**91,7%** planowanej kwoty), zrealizowano wydatki na kwotę **1 872 zł** (**62,4%** planu),
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **21 000 zł** (**63,6%** planowanej kwoty), wykonanie wydatków **15 287 zł** (**49,3%** planu),
 - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wypłynęły dochody w wysokości **1 454 000 zł**, tj. **95,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 406 287 zł** (**92,6%** planu),
 - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **713 000 zł**, tj. **95,3%** planu, zrealizowano wydatki na kwotę **684 063 zł** (**91,5%** planu),

- zadania z zakresu służby zastępczej – otrzymano dotację w kwocie **320 zł**, tj. **100,0%** planu, brak zrealizowanych wydatków.

III. Pozostałe 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 **50 417 zł** tj. **91,7%** planu, wykonanie wydatków wyniosło **50 417 zł** tj. **91,7%** planu.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **16 000 zł (100,0% planu)**, wykonanie wydatków **14 900 zł (93,1% planu)**,
- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **636 122 zł** tj. **100,0%** planu, wykonanie wydatków **505 538 zł**, tj. **79,5%** planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** w okresie styczeń – listopad br. wyniosło **35 845 820 zł**, w tym: wolne środki 13 525 518 zł, zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym 22 100 302 zł (kredyt w rachunku bieżącym) oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 220 000 zł.

Rozchody w tym okresie wyniosły **19 817 109 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (1 885 109 zł), spłaty krajowych pożyczek i kredytów (32 000 zł) oraz wykup obligacji (17 900 000 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **12 716 696 zł**.

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

- RPO WO wraz z Pomocą Techniczną – deficyt 787 137 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 5 096 455 zł,
- PO KL komponent centralny – deficyt 80 431 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 93 898 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 33 258 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 350 018 zł, w tym: Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej – 12 883 zł, POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – 101 467 zł, Program "Młodzież

w działaniu" - projekt pn. - "FIRMA - Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych" – 84 zł, PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" – 9 439 zł, PO KL - partnerstwo - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz – 226 145 zł,

- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 1 519 386 zł (z tego PROW – nadwyżka 1 066 977 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 131 684 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 6 359 565 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 11 miesięcy br. dochody te wyniosły 278 720 975 zł, a wydatki 235 885 569 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **42 835 406 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 listopada br. wynosi **35 045 640 zł**.