

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu województwa opolskiego
za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych samorządu województwa opolskiego.

W czerwcu 2015 r. plany dochodów i wydatków budżetu województwa zwiększyły się o kwotę **9 366 305 zł** (w tym plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 2 253 513 zł natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o 2 546 335 zł). Planowana nadwyżka budżetu województwa pozostała bez zmian i na koniec czerwca br. wynosiła **15 016 277 zł**.

Wykonanie budżetu województwa przedstawia się następująco:

- dochody	- 196 470 521 zł
- wydatki	- 165 830 541 zł
<hr/>	
- nadwyżka	- 30 639 980 zł

W analogicznym okresie 2014 r. budżet województwa zamknął się nadwyżką w wysokości 34 857 921 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w wysokości **473 413 661 zł** zostały wykonane w kwocie **196 470 521 zł**, tj. w **41,5 %** (o **8,5 %** poniżej upływu czasu). W ciągu miesiąca realizacja dochodów wzrosła o **17,1 %**. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **170 683 956 zł**, tj. **48,3 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **25 786 565 zł**, tj. **21,5 %** planu.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- dotacje – wykonanie w wysokości **65 721 687 zł**, tj. **40,7 %** planu (o **9,3 %** poniżej upływu czasu),
- subwencja ogólna – wykonanie **36 210 706 zł**, tj. **54,7 %** planu (o **4,7 %** powyżej upływu czasu),
- dochody własne – wykonanie **62 160 855 zł**, tj. **53,0 %** planu (o **3,0 %** powyżej upływu czasu),
- środki z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie **31 615 039 zł**, tj. **24,9 %** planu (o **25,1 %** poniżej upływu czasu),
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie **762 234 zł**, tj. **61,3 %** planu (o **11,3 %** powyżej upływu czasu).

WYDATKI

Wydatki budżetu województwa opolskiego w okresie 6 miesięcy 2015 r. wyniosły **165 830 541 zł**, co stanowi **36,2 %** planu, przy upływie czasu na poziomie **50,0 %**. W ciągu miesiąca realizacja wydatków wzrosła o **21,8 %**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **142 568 918 zł**, tj. **45,1%** planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **25 253 008 zł**, tj. **54,0 %** planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **11 696 327 zł**, tj. **27,1 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **557 084 zł**, tj. **26,7 %** planu,
- dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w kwocie **50 178 292 zł**, tj. **53,6 %** planu,
- wydatki na obsługę długu j.s.t. zostały wykonane w kwocie **2 185 575 zł**, tj. **23,0 %** planu,
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie **52 698 632 zł**, tj. **43,5 %** planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22 235 385 zł**, tj. **44,6 %** planu).

Wykonanie wynagrodzeń powyżej upływu czasu wystąpiło w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – 57,1 % wykonania planu, tj. o 7,1 % powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, iż w I półroczu br. w jednostce zostały wypłacone nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – 59,3 % wykonania planu, tj. o 9,3 % powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, iż w I półroczu br. w jednostce zostały wypłacone nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz wynagrodzenia za egzaminy z kształcenia zawodowego oraz egzaminy maturalne. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca br. wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zwiększone o kwotę 23 061 zł.

- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – 56,8 % wykonania planu tj. o 6,8 % powyżej upływu czasu. Z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wynika, iż w jednostce trwają prace restrukturyzacyjne, wypłacono odprawy dla pracowników administracji i obsługi z tytułu zmian kadrowych. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca br. wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zwiększone o kwotę 154 292 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **23 261 623 zł**, tj. **16,4 %** planu.

Realizacja zadań w poszczególnych segmentach budżetu województwa przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **8 328 115 zł**, tj. **54,6 %** planu, a wykonanie wydatków **7 115 999 zł**, tj. **48,3 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 681 415 zł**, tj. **39,6 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 714 428 zł**, tj. **36,8 %** planu, ze środków w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13 688 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **460 717 zł**, tj. **60,6 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki na łączną kwotę **1 245 751 zł**, w tym: płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota **1 245 751 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące wynoszą **3 491 703 zł**, tj. **60,3 %** planu (w tym wynagrodzenia – 1 034 349 zł, tj. 46,5 % planu), a wydatki majątkowe **3 624 296 zł**, tj. **40,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **3 990 684 zł**, tj. **59,6 %** planu a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **3 125 315 zł**, tj. **38,9 %** planu.

2. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:** wykonanie dochodów **750 000 zł**, tj. **1,1%** planu. Brak wykonania wydatków (plan 81 823 543 zł). Na dzień dzisiejszy brak podpisania jakiegokolwiek umowy w ramach nowego okresu programowania.

3. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:** brak wykonania dochodów, plan **35 796 838 zł**, a wykonanie wydatków **5 616 097 zł**, tj. **15,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie **842 415 zł**, tj. **15,8 %** planu. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę **4 773 682 zł**.
W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **5 581 913 zł**, tj. **16 %** planu (w tym wynagrodzenia – 4 528 550 zł, tj. 31,5 % planu), a wydatki majątkowe **34 183 zł**, tj. **17,1 %** planu)

W ramach powyższych wydatków realizowano Pomoc Techniczną. W ramach projektów własnych nie podpisano żadnej umowy.

4. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **44 854 325 zł**, tj. **75,7 %** planu, a wykonanie wydatków **37 740 388 zł**, tj. **58,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **14 303 533 zł**, tj. **59,9 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **19 071 895 zł**, tj. **54,0 %** planu, z wolnych środków w kwocie **3 549 404 zł**, tj. **100 %** planu oraz ze środków własnych w kwocie **815 556 zł**, tj. **52,9 %** planu. W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 13 381 950 zł, tj. 55,8 % planu).
W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych wraz z Pomocą Techniczną ukształtowała się na poziomie **31 203 856 zł**, tj. **57,2 %** planu, a realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych ukształtowała się na poziomie **6 536 532 zł**, tj. **67,1 %** planu.

5. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **1 479 406 zł**, tj. **70,9 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **1 522 761 zł**, tj. **55,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **40 801 zł**, tj. **98,6 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **1 031 870 zł**, tj. **50,4 %** planu, z wolnych środków w kwocie **404 512 zł**, tj. **82,4 %** planu oraz ze środków własnych Województwa w kwocie **45 578 zł**, tj. **27,2 %** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **1 327 196 zł**, tj. **52,0 %** (w tym wynagrodzenia w kwocie 316 207 zł, tj. 53,0 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie **195 565 zł**, tj. **100 %** planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.

6. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz – RP:** wykonanie dochodów wyniosło **178 031 zł**, tj. **50,9 %** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **208 195 zł**, tj. **77,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Województwa w kwocie **8 226 zł**, tj. **100 %** planu. Ponadto prefinansowano z budżetu Województwa środki w wysokości **199 969 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 176 966 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 23 003 zł. Zwrot prefinansowania nastąpi w kolejnych latach budżetowych.

W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 98 231 zł, tj. 98,4 % planu.

W ramach tych wydatków realizowany jest jeden projekt własny i Pomoc Techniczna.

7. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **477 980 zł**, tj. **34,5 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **442 165 zł**, tj. **31,9 %** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie 385 172 zł, tj. 36,3 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację Pomocy Technicznej w ramach PO PT.
8. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013:** wykonanie dochodów wyniosło **290 065 zł**, tj. **40,5 %** planu, a wykonanie wydatków **264 100 zł**, tj. **36,8 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.
Zrealizowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 228 182 zł, tj. 48,9 % planu.
W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.
9. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - brak wykonania dochodów** (plan – 1 306 000 zł) i **wydatków** (plan – 1 508 003 zł). Od lipca br. będzie realizowana Pomoc Techniczna a od sierpnia br. rozpocznie się nabór projektów w ramach procedury konkursowej.
10. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **530 861 zł** tj. **98,5 %** planu, a wykonanie wydatków **275 948 zł**, tj. **43,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **35 608 zł**, tj. **41,9 %** planu, z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **20 619 zł**, tj. **36,8 %** planu, z płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **116 840 zł**, tj. **36,8 %** planu oraz ze środków z budżetu Województwa w kwocie **35 608 zł**, tj. **41,9 %** planu i ze środków przekazanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych **67 272 zł**, tj. **76,8 %** planu.
W zrealizowanym planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 193 263 zł, tj. 67,8 % planu. Całość wydatków przeznaczona jest na realizację projektów własnych Województwa.
11. **Pozostałe zadania własne**

Finansowanie tego segmentu wydatków odbywa się ze środków własnych województwa, tj. subwencji, dochodów własnych, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa na zadania własne, dotacji z funduszy celowych, które łącznie wykonano na kwotę **105 036 854 zł**, tj. w **49,5 %** planu.

Dochody własne zrealizowano na poziomie **62 160 855 zł**, tj. **53,0 %** planu, w tym w szczególności:

- realizacja CIT wyniosła **42 481 838 zł**, tj. **54,5 %** planu (w 2014 r. – 34 191 842 zł, tj. 52,3 % rocznego wykonania).
- realizacja PIT wyniosła **11 529 825 zł**, tj. **44,9 %** planu (w 2014 r. – 10 653 767 zł, tj. 43,8 % rocznego wykonania).

Łącznie wydatki na pozostałe zadania własne wyniosły **78 180 707 zł**, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **74 282 980 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **3 897 727 zł**.

Wśród zrealizowanych wydatków majątkowych odnotowano:

- wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych w wysokości **543 350 zł (18,4 % planu)**,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości **90 000 zł (1,6 % planu)**,

- wydatki dokonane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości **8 237 zł (8,6 % planu)**
- wydatki dokonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości **2 909 431 zł (18,7 % planu)**, w tym: Dokumentacje przyszłościowe w wysokości 83 258 zł (3,7 % planu), inwestycje drogowe w wysokości 289 614 zł (3,8 % planu), Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami w wysokości 2 486 805 zł (54,1% planu), zakupy inwestycyjne w wysokości 49 754 zł (16,7 % planu),
- wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w wysokości **31 170 zł (6,2 % planu)**,
- wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **169 580 zł (41,4 % planu)**,
- wydatki na inwestycje w ochronie zdrowia (rozdział 85111 Szpitale ogólne) w wysokości **20 000 zł (100 %)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w wysokości **46 660 zł (42,8 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Muzeum Wsi Opolskiej w wysokości **22 293 zł (47,8 % planu)**,
- wydatki na dotacje majątkowe dla Teatru im. J. Kochanowskiego w wysokości **21 679 zł (8,3 % planu)**,
- wydatki Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w wysokości **9 225 zł (92,2 % planu)**,
- wydatki na zwroty dotacji w wysokości **26 102 zł (100 % planu)**

II. Zadania z zakresu administracji rządowej

Finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacje wpłynęły w wysokości **34 161 077 zł**, tj. **46,7 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **34 212 690 zł**, tj. **46,3 % planu** (z tego 250 797 zł zostało sfinansowane ze środków własnych). Realizacja odbywa się w następujących blokach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykonanie dochodów wyniosło **18 650 060 zł**, tj. **80,7%** planu, natomiast wykonanie wydatków **18 676 687 zł** tj. **78,4 % planu**. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **18 462 367 zł**, tj. **79,9 % planu** oraz ze środków własnych – **214 320 zł**, tj. **30,0 % planu**.

W zrealizowanym planie wydatków występują wydatki bieżące w kwocie **3 460 627 zł**, tj. **45,1%** planu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 069 481 zł, tj. 47,3% planu) i wydatki majątkowe w kwocie **15 216 060 zł**, tj. **94,2 % planu**.

W ramach powyższych wydatków zrealizowane zostały zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW w kwocie 3 460 686 zł, tj. 44,6% planu oraz Schematu II PROW w kwocie 15 216 060 zł, tj. 94,7% planu.

2. Pozostałe zadania zlecone – uzyskano dochody w wysokości **15 511 017 zł**, tj. **31,0 % planu**, zrealizowano wydatki w wysokości **15 536 003 zł**, tj. **31,0 % planu** (z tego 36 477 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **40 000 zł**,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – uzyskano dochody na kwotę **676 098 zł (5,5 % planu)**, dokonano wydatków na kwotę **674 449 zł (5,5 % planu)**,
- usuwanie skutków powodzi – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **9 000 000 zł**,

- szkody łowieckie – uzyskano dochody na kwotę **6 827 zł (100 % planu)**, dokonano wydatków na kwotę **6 826 zł (100 % planowanej kwoty)**,
- dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych – zrealizowano dochody na kwotę **12 989 402 zł**, tj. **52,0 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **12 989 402 zł (52,0 % planu)**,
- zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych – zrealizowano dochody na kwotę **32 411 zł**, tj. **52,3 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **29 594 zł (47,7 % planu)**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł** przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **100 000 zł**,
- zadania przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – uzyskano dochody na kwotę **395 000 zł**, tj. **53,2 % planu**, dokonano wydatków na kwotę **431 477 zł**, tj. **58,1 % planu** (z tego 36 477 zł przejściowo sfinansowano z dochodów własnych)
- zadania z zakresu obrony narodowej – wykonanie dochodów i wydatków **0 zł**, przy planie wynoszącym **3 000 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – uzyskano dochody na kwotę **1 969 zł (196,9 % planowanej kwoty)**, zrealizowano wydatki na kwotę **702 zł (70,2 % planu)**,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej – wykonanie dochodów **7 000 zł (17,5 % planowanej kwoty)**, wykonanie wydatków **5 916 zł (14,8 % planu)**,
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – wpłynęły dochody w wysokości **855 000 zł**, tj. **52,5 % planu**, wykonanie wydatków wyniosło **850 327 zł (52,2 % planu)**,
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – uzyskano dochody na **547 310 zł**, tj. **55,6 % planu**, zrealizowano wydatki na kwotę **547 310 zł (55,6 % planu)**,

III. 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 i wydatków **27 500 zł** tj. **50,0 % planu**.

IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Obejmują dotacje z gmin i powiatów na:

- wspólne organizowanie doradztwa metodycznego – wykonanie dochodów **317 307 zł** tj. **53,7% planu**, wykonanie wydatków **215 682 zł**, tj. **36,5 % planu**,
- realizację wspólnie z Województwem Śląskim „Programu Niwki” – wykonanie dochodów **35 000 zł**, tj. **100 % planu**, wykonanie wydatków **8 309 zł**, tj. **23,7 % planu**.
- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli – wykonanie dochodów **4 000 zł**, tj. **100 % planu**, brak wykonania wydatków (plan – **4 000 zł**)

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie **przychodów** wyniosło **20 606 224 zł**, w tym: wolne środki 10 082 800 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 955 000 zł, kredyt w rachunku bieżącym 9 568 424 zł.

Rozchody wyniosły **281 600 zł**, a stanowiły je udzielone z budżetu pożyczki (250 000 zł) oraz spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu (31 600 zł).

WYNIK BUDŻETU

W omawianym okresie Województwo zanotowało nadwyżkę budżetową rozumianą jako dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami w wysokości **30 639 980 zł**. Planowana nadwyżka budżetu województwa na koniec czerwca 2015 r. wynosiła 15 016 277 zł.

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

- RPO WO 2007 – 2013 wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 1 672 833 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFRR – nadwyżka 750 000 zł,
- RPO WO 2014 – 2020 w ramach EFS – deficyt 4 773 682 zł,
- PO KL komponent regionalny wraz z Pomocą Techniczną – nadwyżka 11 478 897 zł,
- PO KL komponent centralny – nadwyżka 406 735 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – nadwyżka 35 815 zł,
- PO RYBY – nadwyżka 25 965 zł,
- Pozostałe projekty unijne – nadwyżka 290 523 zł, w tym: *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct* – nadwyżka 42 371 zł, PO KL Projekt pn. *"Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"* – nadwyżka 12 270 zł i POIG – Projekt: *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)* – nadwyżka 235 882 zł,
- Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – nadwyżka 199 243 zł (z tego PROW – nadwyżka 187 693 zł),
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – nadwyżka 132 316 zł,
- Pozostałe zadania – nadwyżka 20 421 335 zł.

Analiza dochodów bieżących i wydatków bieżących wykazała, że za 6 miesięcy br. dochody te wyniosły 170 683 956 zł, a wydatki 142 568 918 zł, czyli **uzyskano nadwyżkę operacyjną** w kwocie **28 115 038 zł**. Planowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wynosi **37 403 769 zł**.

Przyczyny niewykonania planu dochodów i wydatków budżetu województwa zostaną szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. przedłożonej Sejmikowi Województwa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia br.