

## **WPROWADZENIE**

**Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok** przyjęty uchwałą Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok, **obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie **I półrocza 2012 roku**, na tle planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2012 roku** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono zgodnie z uchwałą Nr XL/469/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze roku budżetowego, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S - z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu **syntetycznym**, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. **Szczegółowe** objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

## **1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

### **1.1. DOCHODY**

**Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2012 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **747.569.005 zł**, w okresie I półrocza 2012 roku **zwiększone** zostały, per saldo, o kwotę **112.452.141 zł**, do wysokości **860.021.146 zł**.

**Zmiany wielkości dochodów** budżetowych polegały na ich:

1. **Z w i ę k s z e n i u** o kwotę **122.911.404 zł** na podstawie:

- 1) **Zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego** o przyznaniu Województwu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **28.235.000 zł**,
- 2) **Umów** zawartych w celu realizacji zadań wspólnych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.456.565 zł**,
- 3) **Umów** zawartych pomiędzy **Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** a Zarządem

- Województwa Zachodniopomorskiego, a także z **Funduszem Kolejowym** w sprawie udzielenia Województwu **dotacji** na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **18.234.036 zł**,
- 4) Zmian dokonanych w **umowach na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE**, głównie z zakresu przebudowy i modernizacji dróg w ramach RPO WZ o łączną kwotę **70.301.016 zł**
- 5) **Bieżącej analizy realizacji dochodów** osiągniętych w wyniku działalności jednostek (w tym głównie otrzymywanych zwrotów dotacji przekazanych uprzednio beneficjentom projektów, zwrotu podatku VAT oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa), w łącznej kwocie **3.684.787 zł**,
- 2. Zmniejszeniu** o kwotę **10.459.263 zł** na podstawie
- 1) Zawiadomienia Ministra Finansów o **ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2012** zmniejszonej w części oświatowej i regionalnej dla samorządu województwa o łączną kwotę **2.147.663 zł**,
- 2) Zmian dokonanych w **umowach na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE**, w tym na działania z zakresu Pomocy Technicznej RPO, o kwotę **8.311.600 zł**

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1*.

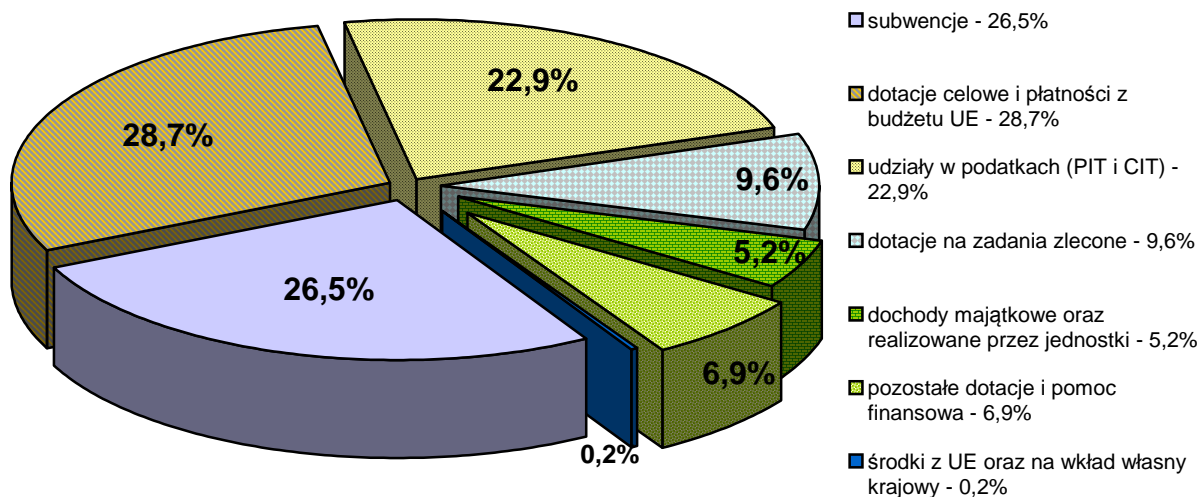
**Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2012 roku wykonane zostały w wysokości 330.227.392 zł, co stanowi 38,4 % planu rocznego po zmianach.**

Dane liczbowe ilustrujące **wykonanie dochodów** w okresie I półrocza 2012 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.*

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały na stronie 1 wymienionego załącznika.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2012 roku ilustruje niżej zamieszczony wykres.

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa obejmujące: **dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł** przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **90,4 %**, z czego blisko **31,1%** zrealizowano w ramach **dochodów własnych**.

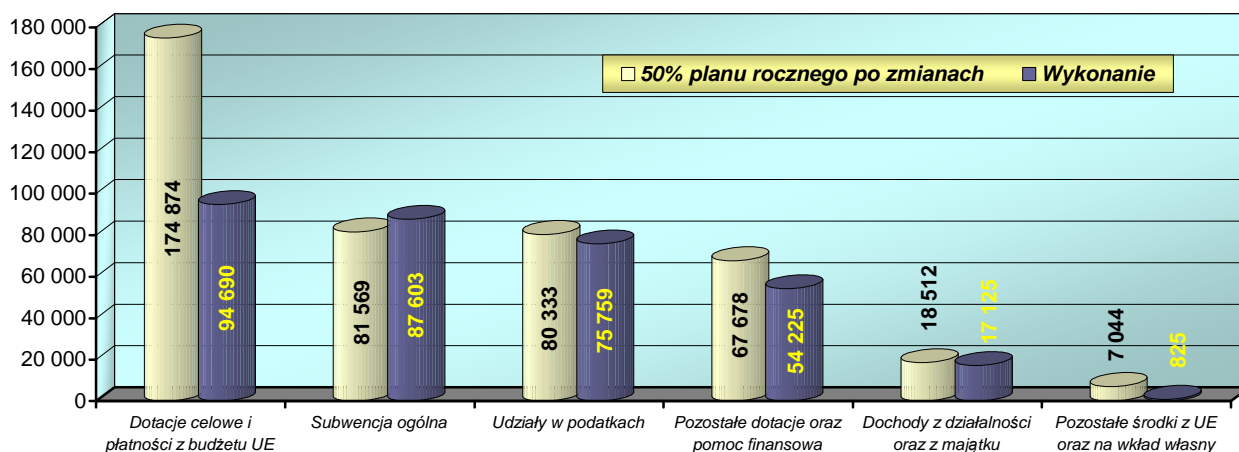
Głównym źródłem **dochodów własnych** były:

- **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 81,6 % dochodów własnych,
- **dochody z działalności jednostek budżetowych** stanowiące 13,3% dochodów własnych,
- **dochody z majątku województwa** stanowiące 5,1% dochodów własnych.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w I półroczu 2012 r. z tytułu subwencji, dotacji, udziału w podatkach i pozostałych dochodów (tj. uzyskiwanych przez jednostki budżetowe jako wpływy z usług, dochody z majątku i środki z Unii Europejskiej), na tle planu półrocznego po zmianach, przedstawiono na wykresie.

### REALIZACJA DOCHODÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE 50% PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w okresie I półrocza 2012 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **92.883.571 zł** (47% planu), która była niższa o **5.962.009 zł** od 50% rocznego planu po zmianach, z tego z tytułu:

- **dochodów pochodzących z udziału w podatkach** - w kwocie o **4.574.561 zł** niższej, niż plan dotyczący I półrocza (47,2% planu po zmianach),
- **dochodów uzyskiwanych z majątku województwa** - w kwocie o **6.785.196 zł** niższej, niż plan dotyczący I półrocza (20,7% planu po zmianach),
- **dochodów uzyskiwanych z działalności jednostek budżetowych** - w kwocie o **5.397.747 zł** niższej, niż plan dotyczący I półrocza (88,9% planu po zmianach).

Zgodnie z planem (bez odchyleń) zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

Odchylenia od planu, zarówno *in plus* jak i *in minus*, występujące w realizacji pozostałych dochodów województwa związane są z obowiązującymi harmonogramami przekazywania tych dochodów, umowami, względnie z procedurami refundacji wydatków bądź zaliczkowania środków na współfinansowanie projektów unijnych.

Odchylenia **in minus** wystąpiły w realizacji dochodów pochodzących m.in. z:

- **dotacji celowych i płatności z budżetu UE na projekty RPO i PO KL (27,1% planu po zmianach)** w kwocie - **80.183.928 zł**,

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (34,4% planu po zmianach) | w kwocie | - 14.268.427 zł, |
| - dochody z gospodarowania majątkiem województwa (20,7% planu po zmianach)                                | w kwocie | - 6.785.195 zł,  |
| - dotacji z budżetu państwa na zadania własne (13,3% planu po zmianach)                                   | w kwocie | - 5.212.334 zł,  |
| - środków ze źródeł zagranicznych (5,7% planu po zmianach)  | w kwocie | - 6.114.694 zł.  |

Odchylenia **in plus** zanotowano w realizacji dochodów m.in. z tytułu:

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| - dochodów z działalności bieżącej jednostek (88,9% planu po zmianach)          | w kwocie | + 5.397.747 zł. |
| - dotacji z funduszy (77% planu po zmianach)                                    | w kwocie | + 5.744.355 zł, |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania własne Inwestycyjne (nieplanowanej) | w kwocie | + 3.150.000 zł, |
| - części oświatowej subwencji ogólnej (61,5% planu po zmianach)                 | w kwocie | + 2.883.569 zł, |
| - wpływów z tytułu pomocy finansowej od innych j.s.t. (53,2% planu po zmianach) | w kwocie | + 255.125 zł.   |

Szczegółowe objaśnienia odchyleń dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł od kwot 50% rocznego planu po zmianach zamieszczono w części objaśniającej.

## **1.2. WYDATKI**

**Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2012 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 20 grudnia 2011 roku w kwocie **895.139.428 zł**, w okresie I półrocza 2012 roku, **zwiększone** zostały **per saldo** o kwotę 41.065.300 zł do kwoty **936.204.728 zł**.

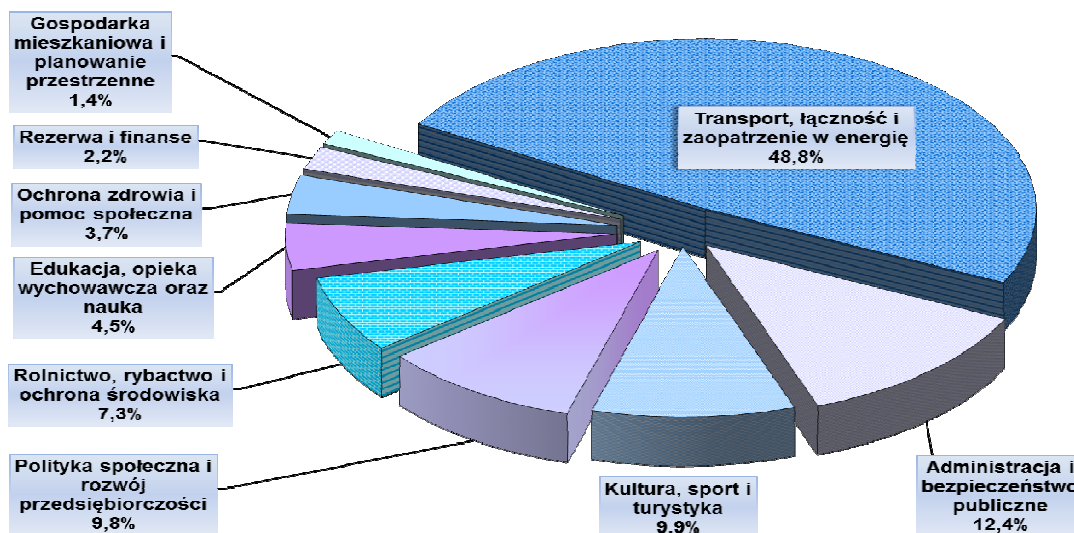
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 2.

|  |
|--|
| <b>Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 288.232.250 zł,</b><br>stanowiącą <b>30,8 %</b> planu rocznego po zmianach. |
|--|

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2012 roku,  
**wydatki na zadania własne** stanowiły **89,4%**,  
**a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** - **10,6%**.

## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU WG DZIEDZIN DZIAŁANOŚCI

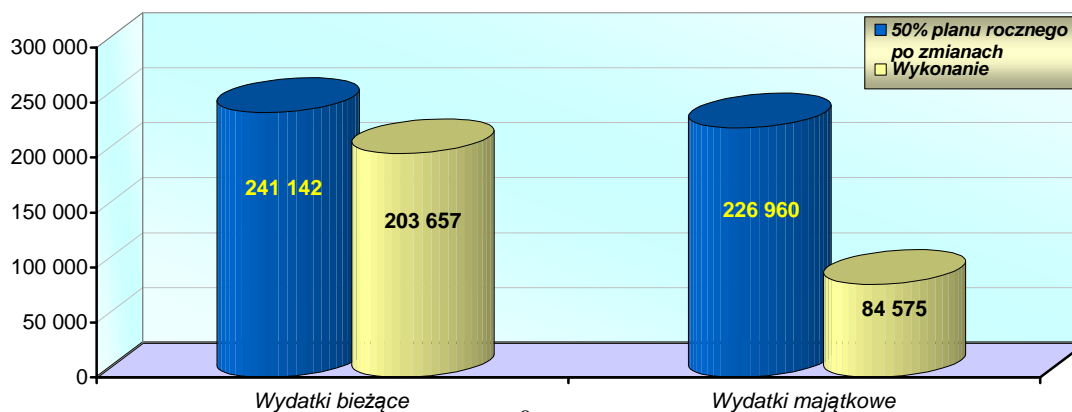


Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 42,2% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 70,7%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (18,6%) i stanowiły 29,3% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- **zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich** – stanowiące **25,4%**,
- **dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych** – stanowiące **13,9%**,
- **administracji publicznej wraz z promocją oraz adaptacją budynków** – stanowiące **12,2%**,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – stanowiące **8,7%**,
- **dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych** – stanowiące **7,5%**,
- **polityki społecznej wraz z PO Kapitał Ludzki** – stanowiące **6,3%**,
- **rolnictwa wraz z PO RYBY i PROW** – stanowiące **5,5%**,
- **oświaty i opieki wychowawczej** – stanowiące **4,1%**,
- **rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z PO Kapitał Ludzki** – stanowiące **3,5%**.

Wykonanie wydatków na tle 50% planu rocznego w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU NA TLE 50% PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH (w tys. zł)



**Wydatki wykonane** w I półroczu 2012 roku **są niższe od planu**, uwzględniającego wskaźnik upływu czasu (50%), o **179,9 mln zł**. Znaczna część powstałych odchyień, wynosząca około 58,7 mln zł, wystąpiła w wydatkach na projekty inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036. Na powstanie łącznego odchylenia *in minus* wydatków wpłynęły między innymi:

- niska finansowa realizacja większości projektów w ramach RPO oraz IW INTERREG w zakresie modernizacji dróg w I półroczu spowodowana rozpoczęciem (po okresie zimowym) prac drogowych w połowie marca br. i planową intensyfikacją robót w II półroczu. Ponadto dla zadań zakończonych trwa procedura rozliczeniowa, która zakończy się w III kwartale, natomiast dla zadań rozpoczynanych toczą się procedury przetargowe oraz związane z uzyskiwaniem decyzji (w tym odszkodowawczych) i uzgodnień. Większość zadań realizowana jest zgodnie z harmonogramami robót. Przyczyny powyższe spowodowały powstanie odchylenia od 50% planu rocznego wynoszące **54,2 mln zł**;
- zasada przekazywania dotacji celowych, na realizację inwestycji oraz na zakupy inwestycyjne dla zakładów opieki zdrowotnej (z którymi podpisano umowy angażując 54,3% rocznego planu), stosownie do postępu robót na zadaniach planowanych do zakończenia w III i IV kwartale br., co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie **12,1 mln zł**;
- ustalone dla zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i mostów wojewódzkich, (realizowanych przez ZZDW w Koszalinie) umowne terminy realizacji i płatności i wynikająca z nich przewidywana kumulacja finansowania tych zadań w okresie III i IV kwartału. Dodatkowo dla części zadań w zakresie przebudowy dróg oraz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego trwają przygotowania do procedur przetargowych. Powstałe z tego tytułu odchylenie wynosi **20,5 mln zł**;
- planowana koncentracja wydatków na większość działań w ramach PO Kapitał Ludzki w II półroczu (zgodnie z harmonogramem płatności). Dla części działań wynikających z projektów trwają nadal postępowania przetargowe lub czynności związane z podpisywaniem umów. Powstałe z ww. powodów odchylenie od 50% planu rocznego wyniosło **14,6 mln zł**;
- realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach *PROW 2007-2013* zgodnie z pracami zawartymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych stanowiących integralną część umów z wykonawcami, powstałe z tego tytułu odchylenie wynosi **12,1 mln zł**;
- korzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowo-wiosennym, nie powodujące poważnych awarii w urządzeniach melioracji wodnych, ograniczyły wydatki na prowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych w okresie I półrocza, rozpoczęto natomiast prace remontowe i konserwacyjne zaplanowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania odchylenia w kwocie **11,4 mln zł**;
- realizacji zadań inwestycyjnych pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów*” oraz „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu*” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko - zgodnie z harmonogramem prac inwestycyjnych, który ustala terminy realizacji robót na III i IV kwartał i powoduje uzasadnione odchylenie w kwocie **7 mln zł**;
- z zakresu ochrony gruntów rolnych w związku z planowanym przekazaniem dotacji celowych dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg

dojazdowych do gruntów rolnych dopiero po rozliczeniu przez j.s.t. przyznanych kwot dotacji – zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu, co spowodowało odchylenie **3,5 mln zł**,

- przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych (Program dla Odry) nastąpiło w maju br., co spowodowało przesunięcie terminów realizacji zadań na okres II półrocza, co przyczyniło się do powstania odchylenia w wysokości **3,6 mln zł**,
- zasada rozliczania inwestycji drogowych realizowanych w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego po zakończeniu całego przedsięwzięcia. Większość zadań jest aktualnie w trakcie realizacji, a ustalenie terminów rozliczenia w III i IV kwartale przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie **2,6 mln zł**,
- zaplanowaniem na II półrocze br. wydatków na koszty realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, po uzyskaniu przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych decyzji lokalizacyjnych, co spowodowało powstanie odchylenia w łącznej wysokości **2,1 mln zł**,

*Szczegółowe objaśnienia odchyleń wydatków zrealizowanych na poszczególne cele od kwot 50% rocznego planu po zmianach zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszej informacji.*

### PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓLROCZU W LATACH 2009-2012

w złotych

| Wyszczególnienie                               | 2010 rok           | 2011 rok           | 2012 rok           |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                  | 3                  | 4                  |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA</b>           | <b>50 072 915</b>  | <b>12 909 882</b>  | <b>27 847 983</b>  |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA</b>            | <b>34 338 202</b>  | <b>33 568 002</b>  | <b>40 529 748</b>  |
| <b>Dochody planowane</b> (stan na dzień 30.06) | <b>736 648 629</b> | <b>823 298 752</b> | <b>860 021 146</b> |
| ➤ <i>bieżące</i>                               | 483 334 065        | 467 817 273        | 510 132 751        |
| ➤ <i>majątkowe</i>                             | 253 314 564        | 355 481 479        | 349 888 395        |
| <b>Dochody wykonane</b> na dzień 30.06         | <b>274 190 759</b> | <b>295 333 210</b> | <b>330 227 392</b> |
| ➤ <i>bieżące</i>                               | 224 195 015        | 245 032 129        | 244 187 396        |
| ➤ <i>majątkowe</i>                             | 49 995 744         | 50 301 081         | 86 039 996         |
| <b>Wskaźnik wykonania</b>                      | <b>37,2%</b>       | <b>35,9%</b>       | <b>38,4%</b>       |
| <b>Wydatki planowane</b> (stan na dzień 30.06) | <b>861 943 300</b> | <b>977 248 146</b> | <b>936 204 728</b> |
| ➤ <i>bieżące</i>                               | 433 261 150        | 454 907 391        | 482 284 768        |
| ➤ <i>majątkowe</i>                             | 428 682 150        | 522 340 755        | 453 919 960        |
| <b>Wydatki wykonane</b> na dzień 30.06         | <b>261 657 821</b> | <b>329 848 199</b> | <b>288 232 250</b> |
| ➤ <i>bieżące</i>                               | 189 856 813        | 211 464 127        | 203 657 648        |
| ➤ <i>majątkowe</i>                             | 71 801 009         | 118 384 070        | 84 574 602         |
| <b>Wskaźnik wykonania</b>                      | <b>30,4%</b>       | <b>33,8%</b>       | <b>30,8%</b>       |

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik **realizacji dochodów** wynoszący 38,4%, a więc poniżej wskaźnika odpowiadającego upływowi czasu (50%) uległ wzrostowi w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wpływy do budżetu następowały jednak: zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań zapotrzebowaniem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna), a także na podstawie określonych dla podatników podatku PIT i CIT terminów płatności zaliczek na te podatki oraz ich ostatecznego rozliczenia.

**Realizacja wydatków** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków

budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków na III i IV kwartał br. W wyniku powyższego wskaźnik realizacji wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 30,8%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa na tle planu I półrocza utrzymują się od dwóch lat na podobnym (z niewielkimi odchyleniami) poziomie, co ilustruje zamieszczone powyżej zestawienie porównawcze.

### 1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2012 rok (wg planu na dzień 30.06.2012 r.) założony został:

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| - <b>deficyt budżetowy</b>  | w kwocie | <b>76.183.582 zł,</b> |
| - <b>rozchody</b> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek                                       | w kwocie | <b>28.316.581 zł,</b> |
| a źródłem ich sfinansowania miały być <b>przychody</b> pochodzące z:                        |          |                       |
| - <b>kredytu bankowego</b>  | w kwocie | <b>35.000.000 zł,</b> |
| - <b>wolnych środków</b> pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31.12.2011 r. | w kwocie | <b>69.500.163 zł.</b> |

Skutkiem realizacji w I półroczu br. dochodów na poziomie 38,4% planu i wydatków na poziomie 30,8% planu, jest  **dodatni wynik budżetowy** w kwocie **41.995.142 zł.**

Realizacja **rozchodów** z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na dzień 30.06.2012 r. kwotą **5.941.291 zł** (21% planu), którą przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2008 r., 2009 r., 2010 r. i 2011 r.

#### WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

w tys. zł

