

**ERRATA**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego**  
**za 2018 rok**

Errata została sporządzona z uwagi na korekty Nr 2 sprawozdań RB-27S oraz RB-NDS zatwierdzone i wysłane w dniu 29.03.2019 r., dokonane po przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Korekty sporządzono w związku ze złożeniem korekty sprawozdania RB-27S przez jednostkę Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Korekta dotyczy zmniejszenia wykonania dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę **4.603 zł**.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o dokonanych zmianach:

**1. Skorygowana treść wprowadzenia (str. 5 - 11).**

**2. Strona 16**

Dział 600 – Transport i łączność,  
kolumna – wykonanie: łączna kwota dochodów 114.693.639 zł została zastąpiona kwotą **114.689.037 zł**,  
wiersz – bieżące, kolumna – wykonanie: kwota 100.752.427 zł została zastąpiona kwotą **100.747.825 zł**

Po wprowadzeniu korekty dane liczbowe przedstawiają się jak niżej.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	112.349.636 zł	<b>114.689.037 zł</b>	102,1%	2.339.401 zł
bieżące	99.783.368 zł	<b>100.747.825 zł</b>	101,0%	964.457 zł
majątkowe	12.566.268 zł	<b>13.941.212 zł</b>	110,9%	1.374.944 zł

**3. Strona 17**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,  
kolumna – wykonanie: łączna kwota 40.366.068 zł została zastąpiona kwotą **40.361.465 zł**,  
wiersz – bieżące, kolumna – wykonanie: kwota 26.424.856 zł została zastąpiona kwotą **26.420.254 zł**.  
Po wprowadzeniu korekty dane liczbowe przedstawiają się jak niżej.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	38.432.518 zł	<b>40.361.465 zł</b>	105,0%	1.928.947 zł
bieżące	25.866.250 zł	<b>26.420.254 zł</b>	102,2%	554.004 zł
majątkowe	12.566.268 zł	<b>13.941.212 zł</b>	110,9%	1.374.944 zł

Ponadto po wprowadzeniu korekty zmieniają się kwoty w treści pkt. 1., ppkt. 1 oraz lit. a jak niżej:

1. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w łącznej kwocie 676.648 zł obejmującej:

1) *planowane dochody* w kwocie 252.458 zł, z tego:

- a) 131.325 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS (4.616 zł), kosztów kształcenia bezrobotnych (28.995 zł), dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew (96.082 zł) oraz sprzedaży złomu (619 zł) i VAT (1.013 zł).

#### 4. Strony 187 – 189

Załącznik Nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, dochody bieżące, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, kolumna 7 – Wykonanie na 31.12.2018 r.: kwota 261.797 zł została zastąpiona kwotą **257.195 zł**.

Powyższa zmiana spowodowała zmianę kwot wykazanych w wierszach: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie oraz dochody bieżące, w kolumnie 7 – Wykonanie na 31.12.2018 r. Po wprowadzeniu korekty dane liczbowe przedstawiają się jak niżej.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>173 758 782</b>	<b>157 489 636</b>	<b>159 829 002</b>	<b>101,5%</b>	<b>17,0%</b>
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				48 493 305	38 432 518	40 361 465	105,0%	4,3%
<i>Dochody bieżące</i>				25 819 757	25 866 250	26 420 254	102,1%	2,8%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 460	51 953	257 195	495,1%	0,0%

Ponadto korekta spowodowała również zmiany kwot łącznych w wierszach: dochody ogółem, dochody bieżące oraz dochody związanych z realizacją zadań własnych (w tym bieżące), w kolumnie 7. Po wprowadzeniu korekty dane liczbowe przedstawiają się jak niżej.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 077 690 910</b>	<b>938 400 789</b>	<b>941 303 048</b>	<b>100,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>604 738 421</b>	<b>592 758 102</b>	<b>603 834 534</b>	<b>101,9%</b>	<b>64,1%</b>
z czego:								
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>998 735 670</b>	<b>887 264 009</b>	<b>890 376 892</b>	<b>100,4%</b>	<b>94,6%</b>
- bieżące				545 047 421	541 621 322	552 908 378	102,1%	58,7%

#### 5. Strony 244 i 246

W tabeli Nr 4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, dochody bieżące, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, w kolumnie 8 – Wykonanie na 31.12.2018 r. kwota 261.797 zł została zastąpiona kwotą **257.195 zł**.

Powyższa zmiana spowodowała ponadto zmianę kwot wykazanych w wierszach: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie oraz dochody bieżące, w kolumnie 8 – Wykonanie na 31.12.2018 r. Po wprowadzeniu korekty dane liczbowe przedstawiają się jak niżej.

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>128 618 782</b>	<b>112 349 636</b>	<b>114 689 037</b>	<b>102,1</b>	<b>12,2</b>	<b>2 339 401</b>
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					48 493 305	38 432 518	40 361 466	105,0	4,3	1 928 948
<i>Dochody bieżące</i>					25 819 757	25 866 250	26 420 254	102,1	2,8	554 004
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					5 460	51 953	257 195	495,1	0,0	205 242

Ponadto korekta spowodowała zmiany kwot łącznych w wierszach: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych oraz dochody związane z realizacją zadań własnych (w tym bieżące) w kolumnie 8. Po wprowadzeniu korekty dane liczbowe przedstawiają się jak niżej.

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodó w	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struk- tura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>1 077 690 910</b>	<b>938 400 789</b>	<b>941 303 047</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2 902 258</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>					<b>604 738 421</b>	<b>592 758 102</b>	<b>603 834 534</b>	<b>101,9</b>	<b>64,1</b>	<b>11 076 432</b>
<b>1. Dochody własne</b>					<b>291 093 253</b>	<b>289 237 098</b>	<b>311 273 735</b>	<b>107,6</b>	<b>33,1</b>	<b>22 036 637</b>
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					70 075 304	67 662 449	76 501 657	113,1	8,1	8 839 208
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>998 735 670</b>	<b>887 264 009</b>	<b>890 376 895</b>	<b>100,4</b>	<b>94,6</b>	<b>3 112 886</b>
<b>- bieżące</b>					<b>545 047 421</b>	<b>541 621 322</b>	<b>552 908 381</b>	<b>102,1</b>	<b>58,7</b>	<b>11 287 059</b>

## **WPROWADZENIE**

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok przyjęty uchwałą XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2018 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2018 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1–7 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2018 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z korektami dokonanyymi w dniu 12 marca 2019 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS), 19 marca (Rb-34S) oraz 29 marca 2019 r. (RB-27S i Rb-NDS).

- 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 sprawozdania.

### **1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 R. W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

#### **1.1. DOCHODY**

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.077.690.910 zł**, w 2018 roku zmniejszone zostały o kwotę **139.290.121 zł**, do wysokości **938.400.789 zł**.

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

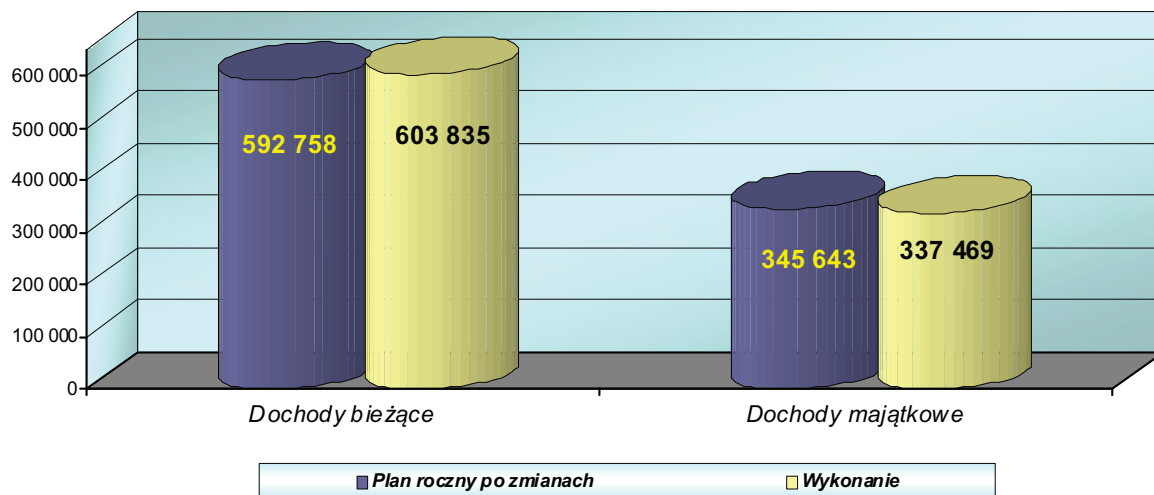
Zaplanowane dochody budżetowe w 2018 roku wykonane zostały w wysokości **941.303.047 zł**, co stanowi **100,3 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2018 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w 2018 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



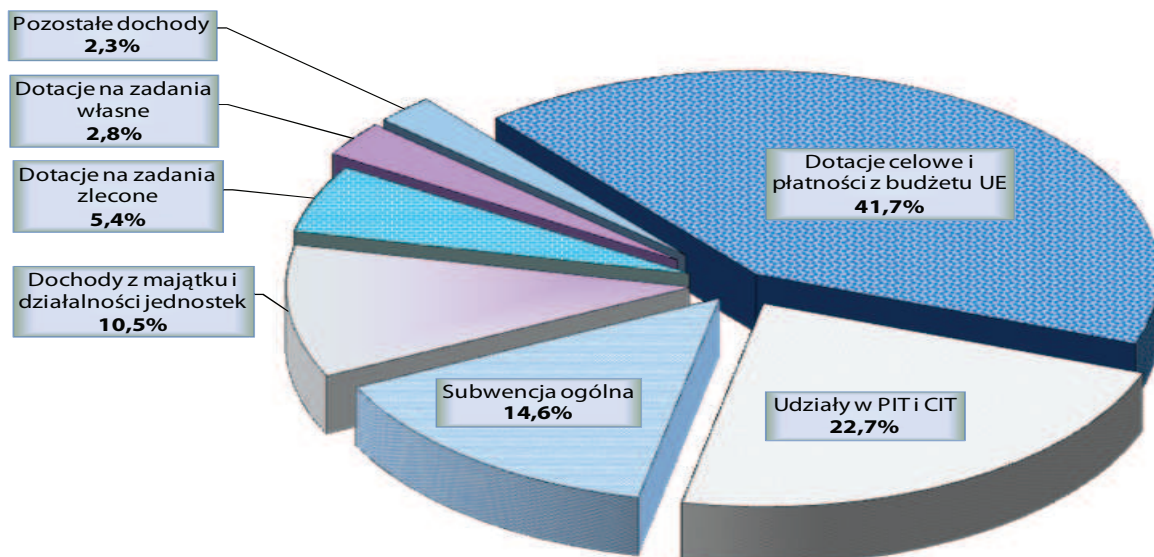
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

Realizacja pozostałych dochodów województwa związana jest z obowiązującymi harmonogramami przekazywania tych dochodów, umowami, względnie z procedurami refundacji wydatków bądź zaliczkowania środków na współfinansowanie projektów unijnych.

Strukturę dochodów według głównych źródeł zrealizowanych w 2018 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wyk. 3:2	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	408 646 904	392 322 887	96,0%	<b>41,7%</b>
Udziały w PIT i CIT	200 301 634	213 245 458	106,5%	<b>22,7%</b>
Subwencja ogólna	137 214 443	137 214 443	100,0%	<b>14,6%</b>
Dochody z majątku i działalności jednostek	92 623 233	99 219 398	107,1%	<b>10,5%</b>
Dotacje na zadania zlecone	51 136 780	50 926 156	99,6%	<b>5,4%</b>
Dotacje na zadania własne	26 466 737	26 460 517	100,0%	<b>2,8%</b>
Pozostałe dochody	22 011 058	21 914 188	99,6%	<b>2,3%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>938 400 789</b>	<b>941 303 047</b>	<b>100,3%</b>	<b>100,0%</b>



W strukturze dochodów uzyskanych w 2018 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 94,6%, z czego ponad 35% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 312.464.857 zł (93,7% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 68,2 % dochodów własnych i zrealizowane w 107,6% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 24,5% dochodów własnych i zrealizowane w 113,1% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 7,2% dochodów własnych i zrealizowane w 90,8% planu po zmianach.

Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł zamieszczono w części opisowej.

## **1.2. WYDATKI**

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w kwocie **1.196.485.307 zł**, w 2018 roku, zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 172.608.474 zł do kwoty **1.023.876.833 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*.

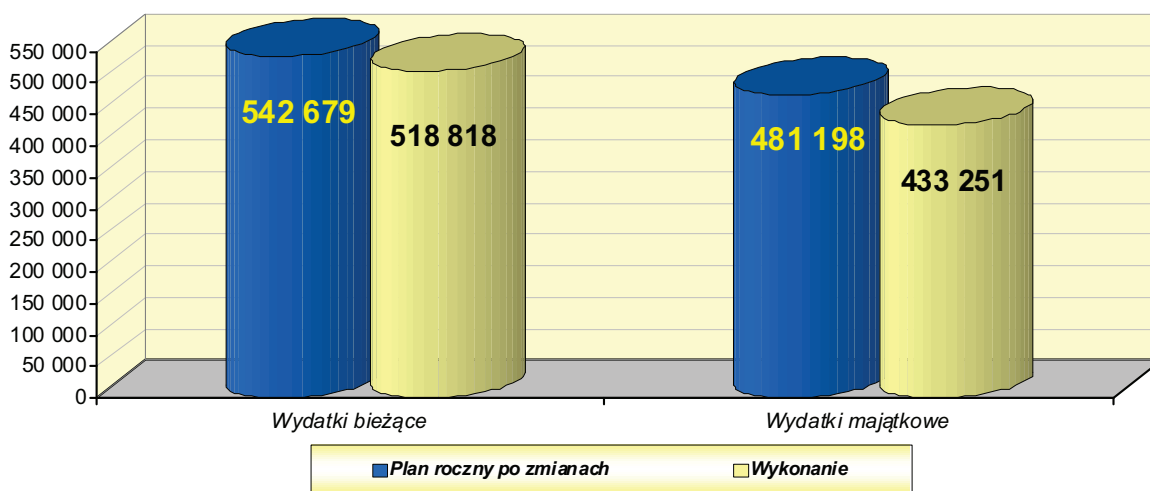
Zrealizowane wydatki budżetowe w 2018 roku zamknęły się kwotą **952.068.915 zł**, stanowiącą **93%** planu rocznego po zmianach.

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 niniejszego sprawozdania.

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

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 ROKU NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



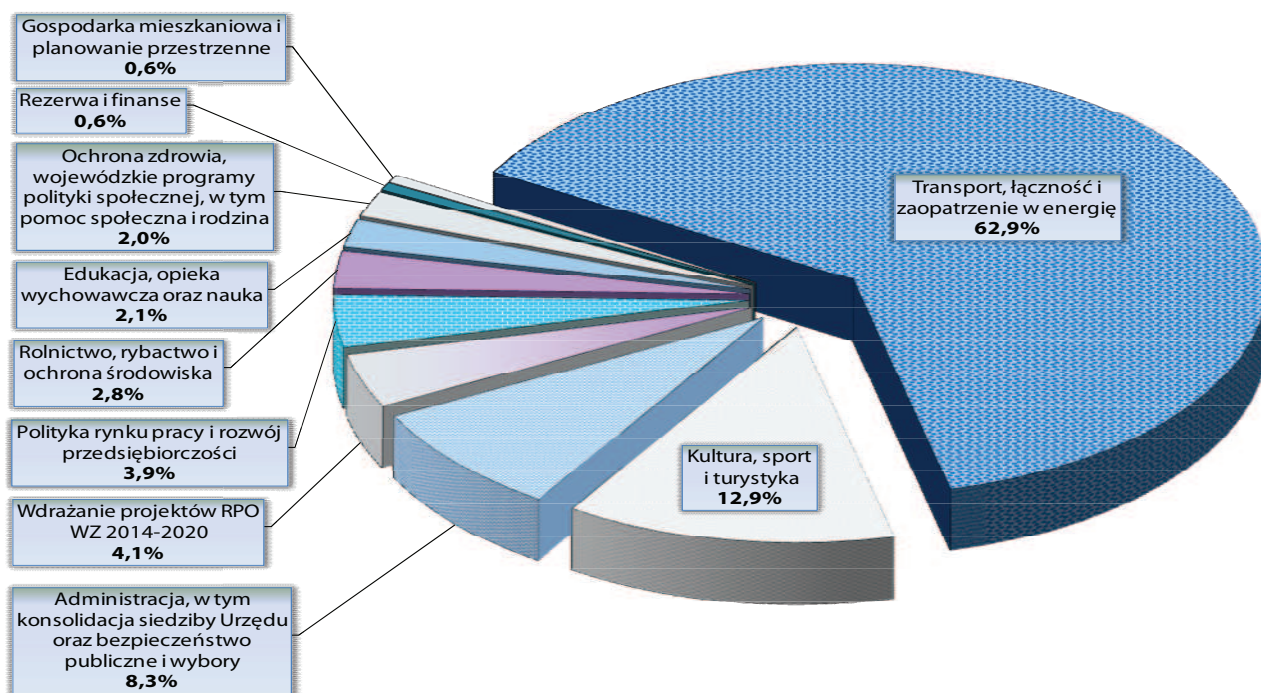
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 95,6% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 54,5%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (90%) i stanowiły 45,5% ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ oraz PW INTERREG) –stanowiące 21,7%,
- zakup kolejowego taboru pasażerskiego –stanowiące 19,3%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych –stanowiące 9,5%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –stanowiące 7,1%,
- administracji wraz z promocją Województwa i konsolidacją siedziby UMWZ) i bezpieczeństwa publicznego –stanowiące 8,3%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych –stanowiące 4,7%,
- wdrażania projektów Pomocy Technicznej RPO –stanowiące 4,1%.

## STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	606 702 672	598 812 318	98,7%	<b>62,9%</b>
Kultura, sport i turystyka	128 849 450	122 629 909	95,2%	<b>12,9%</b>
Administracja, w tym konsolidacja siedziby Urzędu oraz bezpieczeństwo publiczne i wybory	84 753 955	79 439 643	93,7%	<b>8,3%</b>
Wdrażanie projektów RPO WZ 2014-2020	39 903 868	38 640 583	96,8%	<b>4,1%</b>
Polityka rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości	41 458 713	37 053 161	89,4%	<b>3,9%</b>
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	32 877 885	26 524 543	80,7%	<b>2,8%</b>
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	20 079 446	19 642 469	97,8%	<b>2,1%</b>
Ochrona zdrowia, wojewódzkie programy polityki społecznej, w tym pomoc społeczna i rodzina	25 353 430	18 628 549	73,5%	<b>2,0%</b>
Rezerwa i finanse	38 138 416	5 314 479	13,9%	<b>0,6%</b>
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	5 758 998	5 383 261	93,5%	<b>0,6%</b>
<b>Razem</b>	<b>1 023 876 833</b>	<b>952 068 915</b>	<b>93,0%</b>	<b>100%</b>



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 roku, wydatki na zadania: własne stanowiły 94,7%, zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 5,3%.

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków zawarte zostały w części opisowej do niniejszego sprawozdania.

## PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W LATACH 2015-2018

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	w złotych 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA</b>	<b>64 884 524</b>	<b>54 922 350</b>	<b>58 876 624</b>	<b>50 079 451</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA</b>	<b>80 191 859</b>	<b>82 791 107</b>	<b>88 793 454</b>	<b>85 016 371</b>
<b>Dochody planowane</b>	<b>740 911 011</b>	<b>664 951 838</b>	<b>797 297 327</b>	<b>938 400 789</b>
➤ <i>bieżące</i>	539 246 275	501 750 583	569 220 123	592 758 102
➤ <i>majątkowe</i>	201 664 736	163 201 255	228 077 204	345 642 687
<b>Dochody wykonane</b>	<b>770 230 525</b>	<b>667 424 905</b>	<b>805 529 204</b>	<b>941 303 047</b>
➤ <i>bieżące</i>	538 977 890	509 255 752	580 718 157	603 834 533
➤ <i>majątkowe</i>	231 252 635	158 169 153	224 811 047	337 468 514
<b><i>Wskaźnik wykonania</i></b>	<b>104,0%</b>	<b>100,4%</b>	<b>101,0%</b>	<b>100,3%</b>
<b>Wydatki planowane</b>	<b>763 480 784</b>	<b>610 928 919</b>	<b>847 764 832</b>	<b>1 023 876 833</b>
➤ <i>bieżące</i>	474 361 751	446 828 233	510 343 499	542 678 651
➤ <i>majątkowe</i>	289 119 033	164 100 686	337 421 333	481 198 182
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>738 580 280</b>	<b>576 750 021</b>	<b>805 951 761</b>	<b>952 068 915</b>
➤ <i>bieżące</i>	458 786 032	426 464 645	491 924 703	518 818 162
➤ <i>majątkowe</i>	279 794 248	150 285 376	314 027 058	433 250 752
<b><i>Wskaźnik wykonania</i></b>	<b>96,7%</b>	<b>94,4%</b>	<b>95,1%</b>	<b>93,0%</b>
<b>Wynik planowany</b>	<b>-22 569 773</b>	<b>54 022 919</b>	<b>- 50 467 505</b>	<b>- 85 476 044</b>
<b>Wynik wykonany</b>	<b>31 650 245</b>	<b>90 674 884</b>	<b>-422 557</b>	<b>-10 765 868</b>
<b>Zadłużenie na dzień 31.12.</b>	<b>315 811 792</b>	<b>272 394 007</b>	<b>236 295 061</b>	<b>293 192 186</b>

Podsumowując realizację budżetu w 2018 r. nasuwa się spostrzeżenie, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący nieco ponad 100% a wydatków wynoszący 93%, nie odbiega od występującej w minionych latach tendencji w poziomie realizacji. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna), natomiast wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramami płatności, wykonawczymi oraz budżetowymi.

Wykonany budżet wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 85.016.371 zł, która pozostaje na poziomie utrzymującym się od 2015 r.

### 1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2018 rok wg stanu na dzień 31.12.2018 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 85.476.044 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, deficyt ten na koniec roku zamknął się kwotą 10.765.868 zł.

#### WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3
1. DOCHODY	938 400 789	941 303 047
2. WYDATKI	1 023 876 833	952 068 915
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	- 85 476 044	- 10 765 868
4. PRZYCHODY, z tego:	149 192 395	149 192 395
- nadwyżka z lat ubiegłych	74 192 395	74 192 395
- kredyt z EBI	75 000 000	75 000 000
5. ROZCHODY	22 102 875	22 102 875
6. BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)	41 613 476	116 323 652

