

## Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2007 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2007 rok dochody ustalono w wysokości 295.884.752 zł, wydatki natomiast 332.712.272 zł.

1. Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 351.759.021 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 356.728.521,76 zł, co stanowi 101,4% planu po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 55.874.269 zł.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	w złotych	
	Kwota	
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26.802.661 zł	
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	-3.159.642 zł	
dział 600 - Transport i łączność	-11.052.161 zł	
dział 630 - Turystyka	42.055 zł	
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.007.409 zł	
dział 710 - Działalność usługowa	2.000 zł	
dział 750 - Administracja publiczna	-3.581.188 zł	
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.128.385 zł	
dział 758 - Różne rozliczenia	4.082.194 zł	
dział 801 - Oświata i wychowanie	152.915 zł	
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	245.566 zł	
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.171.300 zł	
dział 852 - Pomoc społeczna	105.000 zł	
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.554.002 zł	
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3.445.947 zł	
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.622 zł	
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.636.773 zł	
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	2.431 zł	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>55.874.269 zł</b>	

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 19.603.086,88 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26.522,46 zł
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	109.934,78 zł
dział 600 – Transport i łączność	7.209.264,05 zł
dział 630 - Turystyka	2.396,50 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42.209,71 zł
dział 710 - Działalność usługowa	806,25 zł
dział 750 – Administracja publiczna	76.280,59 zł
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.042.396,62 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	48.055,17 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	5.980,56 zł
dział 803 – Szkolnictwo wyższe	655,82 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	3.503,72 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	885,60 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.736,12 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.743,28 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.308,30 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215,58 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	191,77 zł

W 2007 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 31.234.826 zł tj. do wysokości 363.947.098 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 334.479.018,68 zł, co stanowi 91,9% planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano 7.504.246 zł na realizację zadań w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	87.000 zł
600 – Transport i łączność	1.802.577 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł

750 – Administracja publiczna	574.331 zł
851 – Ochrona zdrowia	152.338 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.838.000 zł

W trakcie roku o kwotę 900.000 zł zmniejszono plan rezerwy ogólnej budżetu. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wykonanie wydatków poniesionych w 2007 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 201.394.716,55 zł
  - a) dotacje – 94.413.587,39 zł
  - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi – 45.495.038,78 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 61.486.090,38 zł
2. wydatki majątkowe – 133.084.302,13 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2007 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 15.000.000 zł
2. z pożyczek – 47.809.172,33 zł
3. ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 85.000.000 zł
4. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 24.344.780,57 zł
5. razem przychody – 172.153.952,90 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 3.100.000 zł
2. spłata pożyczki – 58.163.052,24 zł
3. udzielone pożyczki – 107.500.000 zł
4. razem rozchody – 168.763.052,24 zł.