

## Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2006 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2006 rok dochody zamknęły się kwotą 298.965.646 zł, wydatki natomiast 331.272.616 zł.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 312.969.967 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 281.480.948 zł, co stanowi 89,9 % planu po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 14.004.321 zł tj. (wzrost o 75.158.632 zł, zmniejszenie o 61.154.311 zł). Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:

1. dotacje z budżetu państwa – 35.222.393 zł – 46,9 %,
2. subwencja ogólna – 2.478.305 zł -3,3 %,
3. dotacje z funduszu ochrony środowiska – 1.260.500 zł – 1,7%,
4. środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.353.821 zł - 4,4 %,
5. środki na zadania finansowane z funduszu Unii Europejskiej – 24.053.068 zł - 32,0%,
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 48.400 zł – 0,1%,
7. odsetki – 664.281 zł – 0,9 %,
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 827.000 zł -1,1 %,
9. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 5.000.000 zł- 6,6%,
10. z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy autobusów szynowych – 1.883.680 zł – 2,5%,
11. środki z PFRON – 75.408 zł – 0,1%,
12. z tytułu odpłatności za naukę wnoszonej przez słuchaczy NKJO w Gorzowie Wlkp. – 106.400 zł – 0,1%,
13. pozostałe – 185.376 zł – 0,3% (z tego: 33.460 zł dotyczy wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów, 84.360 zł z tytułu podpisanych porozumień na realizację zadań dotyczących melioracji wody, 67.556 zł z różnych dochodów).

Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 8.260.075 zł, z tego:
  - a) dział 010 - 1.260.876 zł,

- b) dział 700 - 15.000 zł,
- c) dział 710 - 10.000 zł,
- d) dział 750 - 516.325 zł,
- e) dział 803 - 50.557 zł,
- f) dział 853 - 1.945.888 zł,
- g) dział 854 - 461.429 zł,
- h) dział 921 - 4.000.000 zł,

2) funduszy strukturalnych 52.894.236 zł, z tego:

- a) dział 150 - 2.067.679 zł,
- b) dział 600 - 14.287.261 zł,
- c) dział 750 - 1.198.295 zł,
- d) dział 803 - 151.671 zł,
- e) dział 853 - 10.703.122 zł,
- f) dział 854 - 4.487.995 zł,
- g) dział 921 - 19.998.213 zł,

Zwiększenie (zmniejszenie) dochodów w działach przedstawia się następująco:

w złotych	
<b>Nazwa działu, w którym zwiększono/zmniejszono dochody</b>	<b>Kwota</b>
dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	9.927.172
dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	13.763.803
dział 600-Transport i łączność	-3.420.596
dział 630-Turystyka	66.085
dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	812.000
dział 710-Działalność usługowa	-10.000
dział 750- Administracja publiczna	-574.973
dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223.913
dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.048.400
dział 758- Różne rozliczenia	3.142.586
dział 801- Oświata i wychowanie	376.597
dział 803- Szkolnictwo wyższe	-198.762

dział 851- Ochrona zdrowia	5.343.121
dział 852- Pomoc społeczna	75.020
dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.335.566
dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	-4.322.222
dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.500
dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-21.593.889
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14.004.321</b>

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 5.007.446 zł, z tego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	71.637 zł
dział 600 - Transport i łączność	166.661 zł
dział 630 - Turystyka	996 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	428.231 zł
dział 710 - Działalność usługowa	1.364 zł
dział 750 - Administracja publiczna	298.701 zł
dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.529.206 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	259.773 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	139 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	196.643 zł
dział 851- Ochrona zdrowia	28.663 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.102 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.008.831 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.892 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	89 zł

W 2006 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 21.563.123 zł tj. do wysokości 352.835.739 zł. Wzrosły więc o 6,5 % w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej. Zrealizowane zostały w kwocie 307.897.397 zł, co stanowi 87,3 % planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa przyznano środki w kwocie 3.721.406 zł na realizację zadań w następujących działach:

dział 150 -	Przetwórstwo przemysłowe	168.891 zł
dział 600 -	Transport i łączność	2.058.518 zł
dział 750 -	Administracja publiczna	80.535 zł
dział 851 -	Ochrona zdrowia	1.000.000 zł
dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413.462 zł

W 2006 r. Zarząd Województwa Lubuskiego udzielił poręczenia w wysokości 63.500 tys zł z tego:

- 1) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,- 46.500 tys zł,
- 2) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze - 8.500 tys zł,
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu- 8.500 tys zł.

Deficyt budżetu na 2006 r. w kwocie 26.416.448 zł pokryty został:

- 1) kredytem długoterminowym - 21.240.000 zł,
- 2) wolnymi środkami - 5.176.448 zł.

Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2006 roku ( wg wykonania ) była następująca:

1. dotacje - 88.888.678 zł co stanowi 28,9% ,
2. wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi- 40.145.922 zł co stanowi 13,0 %,
3. pozostałe wydatki bieżące - 49.400.219 zł co stanowi 16,0 %,
4. wydatki majątkowe – 129.462.578 zł co stanowi 42,1%.

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