

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu województwa lubuskiego
za 2010 rok**

ZIELONA GÓRA - marzec - 2011 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Magdalena Kędzierska – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Małgorzata Szarlata – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Podinspektor

Justyna Koturbasz - Inspektor

Kama Danowska – Pomoc administracyjna

Agnieszka Książkiewicz - Inspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2010 rok dochody ustalono w wysokości 359.561.923,00 zł, wydatki natomiast 403.204.949,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 508.159.617,00 zł, z tego: dochody bieżące – 338.053.447,00 zł, dochody majątkowe – 170.106.170,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 475.304.785,88 zł, z tego: dochody bieżące – 323.703.062,01 zł, dochody majątkowe – 151.601.723,87 zł.

Plan po zmianach został zrealizowany w 93,53%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	43.211.236 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	655.558 zł
dział 600 - Transport i łączność	26.881.335 zł
dział 630 - Turystyka	1.114.327 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-25.752.081 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0 zł
dział 750 - Administracja publiczna	3.822.280 zł
dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216.061 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.600 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	91.476.297 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	158.588 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.916.107 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	147.489 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.814.597 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.578 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.296.324 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.664 zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	14.734 zł
OGÓLEM	148.597.694 zł

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 946.007,86 zł, z tego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	188.627,69 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1.644,74 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	30.186,69 zł
dział 600 - Transport i łączność	96.463,31 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	66.480,69 zł
dział 750 - Administracja publiczna	352.185,72 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.600,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	195.154,79 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	21,84 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	45,70 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.689,06 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195,84 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481,98 zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	229,81 zł

W 2010 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 160.447.401,00 zł, tj. do wysokości 563.652.350,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 513.350.113,35 zł, co stanowi 91,08% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 302.917.801,00 zł i został zrealizowany w kwocie 284.236.127,16 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 167.485.949,61 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.428.790,17 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 94.057.159,44 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 106.717.626,44 zł (w tym kwota 5.260.257,53 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.355.054,51 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 7.677.496,60 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 49.356.808,35 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 5.720.927,61 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 260.734.549,00 zł i został zrealizowany w kwocie 229.113.986,19 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 228.593.986,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 116.823.480,02 zł, w tym zwroty dotacji – 425.104,90 zł,
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 520.000,00 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 8.571.123,00 zł w następujący sposób:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	78.980,00 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe	20.000,00 zł
600 - Transport i łączność	990.637,00 zł
720 - Informatyka	729.870,00 zł
750 - Administracja publiczna	1.982.511,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621.660,00 zł
758 - Różne rozliczenia	333.802,00 zł
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348.600,00 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.465.063,00 zł

W trakcie roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 731.789,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 5.400.426,00 zł.

Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2010 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 35.000.000,00 zł
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 5.950.000,00 zł, z tego:
 - a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 5.250.000,00 zł,
 - b) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu – 300.000,00 zł,
 - c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 200.000,00 zł,
 - d) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 200.000,00 zł,
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 8.075.271,84 zł
- razem przychody – 49.025.271,84 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 5.265.451,92 zł
- razem rozchody – 5.265.451,92 zł.

W 2010 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 35.000.000,00 zł przy zakładanym na etapie planowania budżetu na kwotę 48.908.478,00 zł. Wskaźnik długu na koniec 2010 roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z prognozą łącznej kwoty długu budżetu Województwa Lubuskiego na koniec 2010 roku i lata następne szacowany był na poziomie 55,11%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2010 roku wyniósł 36,24%.