

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ustalono w wysokości 428.649.386,00 zł, wydatki natomiast 440.038.791,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 495.393.734,00 zł, z tego: dochody bieżące – 337.571.313,00 zł, dochody majątkowe – 157.822.421,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 203.231.816,65 zł, z tego: dochody bieżące – 169.121.846,77 zł, dochody majątkowe – 34.109.969,88 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 41,02%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	58.876.107,00 zł
dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	124.625,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	4.664.609,00 zł
dział 630 - Turystyka	14.429,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-8.806.857,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	433.005,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	2.249.251,00 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0,00 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-947.689,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	8.540.176,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	218.349,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	407.495,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	397.383,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.484,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.687,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.390,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.112,00 zł

dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.926,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	60.866,00 zł
OGÓŁEM	66.744.348,00 zł

W I półroczu 2012 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 75.357.170,00 zł, tj. do wysokości 515.395.961,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 170.633.738,79 zł, co stanowi 33,11% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł 319.283.246,00 zł i został zrealizowany w kwocie 138.961.069,43 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 70.783.918,55 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.551.550,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.232.367,70 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 62.567.972,69 zł (w tym kwota 125.860,64 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.053.514,77 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 3.555.663,42 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 25.063.143,02 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 133.274,68 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 196.112.715,00 zł i został zrealizowany w kwocie 31.672.669,36 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 – 23.760.928,55 zł (w tym zwroty dotacji – 26.616,79 zł).

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 5.437.406,00 zł w następujący sposób:

dział 600 - Transport i łączność	540.000,00 zł
dział 630 - Turystyka	300.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	699.909,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	950.502,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.246.995,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	700.000,00 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 I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
2. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 33.348.326,88 zł,
razem przychody – 33.598.326,88 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
2. przelewy na rachunki lokat – 10.000.000,00 zł,
razem rozchody – 12.154.154,54 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2012 roku wynosił 47,36%. Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2012 roku stanowi kwotę 201.483.077,45 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku), tj. 40,67% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.