

**Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2009 roku
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2009 rok dochody ustalono w wysokości 437.564.019,00 zł, wydatki natomiast 457.436.073,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 633.536.558,00 zł, z tego: dochody bieżące – 362.307.954,00 zł, dochody majątkowe – 271.228.604,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 249.929.091,13 zł, z tego: dochody bieżące – 161.610.019,99 zł, dochody majątkowe – 88.319.071,14 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 39,45 %.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych	
Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.961.000,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1.132.105,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	-1.220.883,00 zł
dział 630 - Turystyka	5.400,00 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 – Działalność usługowa	0,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	2.310.026,00 zł
dział 752 – Obrona narodowa	-2.000,00 zł
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-667,00 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	176.441.448,00 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	164.965,00 zł
dział 803 – Szkolnictwo wyższe	6.185.424,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	37.179,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	-25.000,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767.233,00 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274.900,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.818.409,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.123.000,00 zł
OGÓŁEM	195.972.539,00 zł

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 2.436.993,34 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	283.360,14 zł
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	309,75 zł
dział 600 – Transport i łączność	45.177,50 zł
dział 630 - Turystyka	27.165,00 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28.934,38 zł
dział 750 – Administracja publiczna	1.162.550,69 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	818.368,74 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	31.191,54 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	1.149,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	759,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.404,72 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.204,29 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.143,59 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	275,00 zł

W I półroczu 2009 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 209.121.963,00 zł tj. do wysokości 666.558.036,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 186.250.536,70 zł, co stanowi 27,94 % planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 14.309.893 zł w następujący sposób:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	198.795 zł
150 – Przetwórstwo przemysłowe	288.462 zł
600 – Transport i łączność	2.425.000 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
750 – Administracja publiczna	470.529 zł
801 – Oświata i wychowanie	229.397 zł
851 – Ochrona zdrowia	60.000 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.900 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.836.723 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	1.410.200 zł

W związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniach kwot dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 667,00 zł, z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1.115 zł oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.269.105,00 zł dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 1.270.887,00 zł i rezerwy celowej w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków poniesionych w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 122.372.578,66 zł
 - a) dotacje – 62.821.289,43 zł (w tym kwota 62.495,57 zł dotyczy zwrotów dotacji)
 - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 31.381.983,37 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 28.169.305,86 zł
2. wydatki majątkowe – 63.877.958,04 zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec I półrocza 2009 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 995.000,00 zł
2. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 18.973.506,74 zł
3. nadwyżki z lat ubiegłych – 2.632.851,78 zł
4. razem przychody – 22.601.358,52 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 1.550.000,00 zł
2. spłata pożyczki – 8.667.431,62 zł
3. razem rozchody – 10.217.431,62 zł.