

## Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok

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 roku wyniósł 839.132.435,00 zł, z tego: dochody bieżące – 392.103.825,00 zł, dochody majątkowe – 447.028.610,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 756.189.736,86 zł, z tego: dochody bieżące – 348.323.985,55 zł, dochody majątkowe – 407.865.751,31 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 90,12%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>w złotych</b>	
<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.581.183 zł
dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	217.550 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1.979.724 zł
dział 600 - Transport i łączność	25.127.799 zł
dział 630 - Turystyka	18.000 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-20.143.729 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0 zł
dział 750 - Administracja publiczna	3.343.563 zł
dział 752 – Obrona narodowa	-2.000 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-4.481.465 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	377.080.308 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	286.692 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	5.848.434 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	835.153 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	30.000 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.064.900 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-401.532 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.832 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.274.060 zł
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	437.000 zł

chronionej przyrody	
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.343.944 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>401.568.416 zł</b>

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 1.484.268,22 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.866,59 zł
dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	96,12 zł
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	3.846,76 zł
dział 600 – Transport i łączność	315.245,10 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36.556,60 zł
dział 710 – Działalność usługowa	699,14 zł
dział 750 – Administracja publiczna	20.240,00 zł
dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753.043,45 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	117.923,38 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	18,69 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	114,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	1.496,89 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435,01 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.206,20 zł
dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605,60 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.599,27 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	275,42 zł

W 2009 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o 412.795.715,00 zł tj. do wysokości 870.231.788,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 777.352.763,08 zł, co stanowi 89,33% planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 18.509.872 zł w następujący sposób:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	198.795,00 zł
150 – Przetwórstwo przemysłowe	288.462,00 zł
600 – Transport i łączność	2.425.000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00 zł

720 - Informatyka	326.760,00 zł
750 – Administracja publiczna	870.529,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	229.397,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	60.000,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.900,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.162.723,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	1.515.200,00 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 1.115,00 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. Ponadto w trakcie roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 386.400,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 2.655.819,00 zł.

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

Wykonanie wydatków poniesionych w 2009 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 296.478.128,86 zł
  - a) dotacje – 146.971.418,08 zł (w tym kwota 222.214,42 zł dotyczy zwrotów dotacji)
  - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 65.447.844,71 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 84.058.866,07 zł
2. wydatki majątkowe – 480.874.634,22 zł.

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

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

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 21.000.000,00 zł
2. spłaty udzielonych pożyczek – 1.755.000,00 zł, z tego:
  - a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 1.000.000,00 zł,
  - b) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu – 405.000,00 zł,

- c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 150.000,00 zł,
  - d) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 200.000,00 zł.
- 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 18.973.506,74 zł
  - 4. nadwyżki z lat ubiegłych – 2.632.851,78 zł
- razem przychody – 44.361.358,52 zł.

Wykonanie rozchodów:

- 1. spłata kredytów – 9.739.747,36 zł
  - 2. spłata pożyczki – 4.182.725,96 zł (prefinansowanie)
- razem rozchody – 13.922.473,32 zł.

W 2009 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 21.000.000,00 zł przy zakładanym na etapie planowania budżetu na kwotę 33.351.455,00 zł. Wskaźnik długu na koniec 2009 roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z prognozą łącznej kwoty długu budżetu Województwa Lubuskiego na koniec 2009 roku i lata następne szacowany był na poziomie 41,20%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2009 roku wyniósł 18,85%. Powyższe wynika z prawidłowej polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa oraz Skarbnika.