

## Informacja za 2008 rok z wykonania budżetu województwa lubuskiego

1. W 2008 roku dochody wykonane zostały w wysokości 350.649.027,61 zł, co stanowi 85,96% planu po zmianach.

Dochody budżetu województwa lubuskiego za 2008 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr 1

Dochody	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
dochody własne	242.652.118	313.455.091	299.515.080,18	123,43	95,55
dochody budżetu UE	73.187.351	94.487.952	51.133.947,43	69,87	54,12
Ogółem	315.839.469	407.943.043	350.649.027,61	111,02	85,96

Wskaźniki osiągnięte po stronie dochodów własnych jak i wydatków finansowanych z tych źródeł są wyższe od przyjętych w uchwale budżetowej (Tabela nr 1 i Tabela nr 2). Udział środków z budżetu Unii Europejskiej nie osiągnął planowanego poziomu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, głównie z powodu opóźnienia terminów w uruchomieniu programów LRPO, PO KL oraz PROW. W 2008 roku podjęto pracę nad modyfikacją oraz uproszczeniem procedur wdrażania Programów Operacyjnych. Uproszczenie systemu wdrażania i zarządzania Programami Operacyjnymi miało za zadanie zdyktalizowanie procesu podpisywania umów i kontraktacji środków w ramach programów oraz ułatwienie dostępu do środków unijnych dla potencjalnych Beneficjentów. Konsekwencją powyższego będzie znaczące przyspieszenie wydatkowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Natomiast nie wykonanie w zaplanowanej wysokości wydatków dotyczących projektów realizowanych w ramach ZPORR wynika z nierozliczenia się beneficjentów z otrzymanych zaliczek.

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1) udział w podatkach PIT, CIT – 28,39%,
- 2) subwencja ogólna – 30,61%,
- 3) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej) – 22,77%,
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej – 14,58 %,
- 5) pozostałe źródła – 3,65%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 340.059.853,25 zł co stanowi 80,28% planu po zmianach.

Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2008 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr 2

Wydatki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
wydatki finansowane z dochodów własnych	265.552.118	345.074.614	301.500.725,92	113,54	87,37
wydatki finansowane z budżetu UE	73.187.351	78.526.418	38.559.127,33	52,69	49,10
Ogółem	338.739.469	423.601.032	340.059.853,25	100,39	80,28

4. Struktura wydatków poniesionych w 2008 roku (wg wykonania) była następująca:

- 1) wydatki majątkowe – 111.051.751,43 zł co stanowi 32,66%,
- 2) dotacje – 91.850.981,01 zł co stanowi 27,01%,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 82.139.508,27 zł co stanowi 24,15%,
- 4) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 55.017.612,54 zł co stanowi 16,18%.

5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600–Transport i łączność 48,44% ogółu wydatków, 010–Rolnictwo i łowiectwo 10,0%, 750 – Administracja publiczna 8,58%, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,52%.

6. Budżet 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 10.589.174,36 zł.

7. Łączne zadłużenie na koniec 2008 roku z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów wynosi 125.689.067,66 zł.

8. W 2008 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 195.134,08 zł na zadania majątkowe oraz pomoc finansową w wysokości 2.196.688,66 zł z tego: 657.956,56 zł na zadania bieżące i 1.538.732,10 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji na zadania bieżące w kwocie 567.438,81 zł oraz pomocy finansowej w kwocie 9.365.092,65 zł, z tego 295.000,00 zł na zadania bieżące i 9.070.092,65 zł na zadania majątkowe.

9. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) wynosi 360.633.632,18 zł w tym 224.007.132,00 zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.