

## Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2008 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody ustalono w wysokości 315.839.469 zł, wydatki natomiast 338.739.469 zł.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 407.943.043 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 350.649.027,61 zł, co stanowi 85,96 % planu po zmianach, w tym: dochody budżetu województwa 95,55 %; dochody budżetu Unii Europejskiej 54,12 %. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 92.103.574 zł.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>w złotych</b>	
<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16.669.237 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	-23.514.725 zł
dział 600 - Transport i łączność	50.778.205 zł
dział 630 - Turystyka	47.709 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-17.085.738 zł
dział 710 - Działalność usługowa	30.000 zł
dział 750 - Administracja publiczna	-14.156.982 zł
dział 752 – Obrona narodowa	2.500 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.094.300 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	62.566.704 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	290.739 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	537.017 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	-134.012 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	300.400 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10.045.815 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5.634.586 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293.000 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.786.449 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	10.000 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>92.103.574 zł</b>

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 4.854.164,51 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13.954,24 zł
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	3,38 zł
dział 600 – Transport i łączność	163.130,20 zł
dział 630 - Turystyka	5.494,52 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	279.488,61zł
dział 710 - Działalność usługowa	5.816,75 zł
dział 750 – Administracja publiczna	90.062,74 zł
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.019.115,00 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	1.925.103,25 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	60.374,40 zł
dział 803 – Szkolnictwo wyższe	9.388,23 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	2.046,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	1.226,35 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.172,69 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	237.695,21 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.405,39 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.043,25 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	644,30 zł

W 2008 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 84.861.563 zł tj. do wysokości 423.601.032 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 340.059.853,25 zł, co stanowi 80,28 % planu po zmianach, w tym wydatki finansowane dochodami budżetu województwa 87,37 %; wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej 49,10 %.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano 4.884.856 zł na realizację zadań w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	142.995 zł
150 – Przetwórstwo przemysłowe	138.770 zł
600 – Transport i łączność	1.494.831 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.099.736 zł

750 – Administracja publiczna	667.574 zł
851 – Ochrona zdrowia	18.768 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.324 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.500 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873.732 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	56.626 zł

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

Wykonanie wydatków poniesionych w 2008 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 229.008.101,82 zł
  - a) dotacje – 91.850.981,01 zł
  - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 55.017.612,54 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 82.139.508,27 zł
2. wydatki majątkowe – 111.051.751,43 zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z pożyczek – 9.554.572,82 zł (prefinansowanie: ZPORR, SPO–Transport - 8.759.572,82 zł, spłaty udzielonych pożyczek – 795.000,00 zł)
2. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 23.029.439,08 zł
3. nadwyżki z lat ubiegłych – 2.683.153,98 zł
4. razem przychody – 35.267.165,88 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 3.100.000,00 zł
2. spłata pożyczki – 21.149.981,72 zł (prefinansowanie ZPORR, SPO–Transport)
3. razem rozchody – 24.249.981,72 zł.