

## Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody ustalono w wysokości 315.839.469,00 zł, wydatki natomiast 338.739.469,00 zł.

1. Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 401.883.128,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 173.133.128,77 zł, co stanowi 43,1% planu po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 86.043.659,00 zł.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	w złotych	
	Kwota	
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.906.023,00 zł	
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	-21.652.159,00 zł	
dział 600 - Transport i łączność	145.764,00 zł	
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	205.951,00 zł	
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł	
dział 750 - Administracja publiczna	-14.336.035,00 zł	
dział 752 – Obrona narodowa	2.500,00 zł	
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.300,00 zł	
dział 758 - Różne rozliczenia	126.137.635,00 zł	
dział 801 - Oświata i wychowanie	57.500,00 zł	
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	0,00 zł	
dział 851 - Ochrona zdrowia	250.988,00 zł	
dział 852 - Pomoc społeczna	38.900,00 zł	
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12.353.473,00 zł	
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.000,00 zł	
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.765,00 zł	
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>86.043.659,00 zł</b>	

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 3.290.660,28 zł, z tego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13.123,45 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	242,90 zł
dział 600 - Transport i łączność	45.362,46 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	41,02 zł
dział 750 - Administracja publiczna	39.904,07 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	640.511,21 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	59.254,18 zł
dział 803 – Szkolnictwo wyższe	283.780,65 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.268,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	1.188,55 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.905,64 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.197.278,58 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.982,70 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259,87 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport	557,00 zł

W I półroczu 2008 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 96.763.475,00 zł tj. do wysokości 435.502.944,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 120.831.000,67 zł, co stanowi 27,7% planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano 2.790.711,00 zł na realizację zadań w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	48.066,00 zł
600 – Transport i łączność	756.195,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.099.736,00 zł
750 – Administracja publiczna	252.574,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	1.268,00 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.772,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474.100,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	5.000,00 zł

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

Wykonanie wydatków poniesionych w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 93.464.258,21 zł
  - a) dotacje – 40.305.387,31 zł
  - b) wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi – 26.405.093,60 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 26.753.777,30 zł
2. wydatki majątkowe – 27.366.742,46 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 2008 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z pożyczek – 7.759.811,98 zł
  2. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 25.712.593,06 zł
- razem przychody – 33.472.405,04 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 1.550.000,00 zł
  2. spłata pożyczki – 7.462.178,69 zł
- razem rozchody – 9.012.178,69 zł.