

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2016 roku
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody ustalono w wysokości 422.728.171,00 zł, wydatki natomiast 435.593.828,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 469.084.959,00 zł, z tego: dochody bieżące – 332.342.232,00 zł, dochody majątkowe – 136.742.727,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 212.454.770,02 zł, z tego: dochody bieżące – 171.259.350,32 zł, dochody majątkowe – 41.195.419,70 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 45,29%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12.065.886,00 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	81.917,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	31.941.942,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	35.402,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	241.915,00 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0,00 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213.589,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	176.664,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	159.388,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	290.960,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	15.000,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.539,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	557,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.000,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	17.029,00 zł

chronionej przyrody	
dział 926 - Kultura fizyczna	820.000,00 zł
OGÓLEM	46.356.788,00 zł

W I półroczu 2016 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 64.176.315,00 zł, tj. do wysokości 499.770.143,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 142.368.132,17 zł, co stanowi 28,49% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 319.461.054,00 zł i został zrealizowany w kwocie 132.945.982,89 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 75.675.803,56 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.444.615,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.231.187,98 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 55.300.430,26 zł (w tym kwota 319.608,03 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 795.440,88 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.174.308,19 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 13.831.236,22 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 533.693,26 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 180.309.089,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.422.149,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.140.080,41 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 372.160,25 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 5.909.099,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	565.000,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	3.019.680,00 zł
dział 630 - Turystyka	90.000,00 zł
dział 720 - Informatyka	61.183,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	561.500,00 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.710,00 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	700.000,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	655.564,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.462,00 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00 zł

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec I półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 33.277.348,07 zł,
razem przychody – 33.277.348,07 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 7.599.788,54 zł,
razem rozchody – 7.599.788,54 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2016 roku stanowi kwotę 162.691.973,90 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) została spełniona.