

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody ustalono w wysokości 429.321.961,00 zł, wydatki natomiast 481.118.174,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 435.299.720,53 zł, z tego: dochody bieżące – 353.929.802,53 zł, dochody majątkowe – 81.369.918,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 197.990.853,07 zł, z tego: dochody bieżące – 190.119.120,64 zł, dochody majątkowe – 7.871.732,43 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 45,48%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-5.846.108,47 zł
dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	155.256,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	1.198.404,00 zł
dział 630 - Turystyka	101.921,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	252.845,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	-295.952,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	848.124,00 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	4.600.000,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	2.933.587,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	92.574,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	2.000,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	294.045,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366.791,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.689,00 zł
dział 855 - Rodzina	0,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.954,00 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.149,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56.481,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	500.000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.977.759,53 zł</b>

W I półroczu 2018 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 16.791.350,53 zł, tj. do wysokości 497.909.524,53 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 167.573.977,51 zł, co stanowi 33,66% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 321.650.320,53 zł i został zrealizowany w kwocie 146.575.475,34 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 77.756.938,27 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.990.315,49 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.766.622,78 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 66.754.966,30 zł (w tym kwota 80.835,81 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 672.362,47 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.391.208,30 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 26.579.016,79 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 164.797,83 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 176.259.204,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.998.502,17 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 – 10.130.300,88 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 81.885,72 zł.

Z rezerw budżetu województwa rozdysponowano kwotę 6.851.710,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	569.029,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	1.000.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.204.495,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	2.000.000,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.186,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.720,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	1.533.280,00 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 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 53.966.675,55 zł,  
razem przychody – 53.966.675,55 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 6.528.360,34 zł,  
razem rozchody – 6.528.360,34 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2018 roku stanowi kwotę 165.121.046,16 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) została spełniona.