

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2019 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody ustalono w wysokości 475.654.473,00 zł, wydatki natomiast 542.391.072,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 504.755.680,29 zł, z tego: dochody bieżące – 375.589.301,29 zł, dochody majątkowe – 129.166.379,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 248.589.369,89 zł, z tego: dochody bieżące – 196.582.168,56 zł, dochody majątkowe – 52.007.201,33 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 49,25%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	121.495,29 zł
dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	202.876,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	4.238.108,00 zł
dział 630 - Turystyka	0,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	-197.645,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	-95.440,00 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	275.661,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	22.618.101,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	103.576,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	405.090,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	128.525,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.785,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42.840,00 zł
dział 855 - Rodzina	0,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.220,00 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447.443,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57.572,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	100.000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>29.101.207,29 zł</b>

W I półroczu 2019 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 37.782.194,29 zł, tj. do wysokości 580.173.266,29 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 175.559.889,73 zł, co stanowi 30,26% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 337.646.813,29 zł i został zrealizowany w kwocie 131.703.075,52 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 80.168.937,18 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.814.485,79 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.354.451,39 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 48.332.898,85 zł (w tym kwota 149.934,86 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.660.607,70 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.540.631,79 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 27.003.550,38 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 183.715,98 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 242.526.453,00 zł i został zrealizowany w kwocie 43.856.814,21 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 – 32.385.733,54 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 1.576.521,24 zł.

Z rezerw budżetu województwa rozdysponowano kwotę 5.229.551,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	942.448,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	3.189.156,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	667.697,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.250,00 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 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 40.451.020,64 zł,  
razem przychody – 40.451.020,64 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 6.131.674,00 zł,  
razem rozchody – 6.131.674,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2019 roku stanowi kwotę 170.555.600,47 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) została spełniona.