

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2022 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2022 rok dochody ustalono w wysokości 676.981.597,00 zł, wydatki natomiast 774.438.003,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 675.830.656,25 zł, z tego: dochody bieżące 519.057.720,25 zł, dochody majątkowe 156.772.936,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 341.561.352,18 zł, z tego: dochody bieżące 293.399.177,39 zł, dochody majątkowe 48.162.174,79 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 50,54%.

W I półroczu 2022 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 36.815.122,25 zł, tj. do wysokości 811.253.125,25 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 254.247.196,78 zł, co stanowi 31,34% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 470.542.886,25 zł i został zrealizowany w kwocie 203.623.907,89 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 106.063.209,51 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.843.675,22 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35.219.534,29 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 90.264.423,64 zł (w tym kwota 88.735,27 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.244.227,54 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego 4.052.047,20 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 26.740.841,84 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 103.105,96 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 340.710.239,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50.623.288,89 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 29.860.449,63 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 61.499,67 zł.

Z rezerw budżetu województwa rozdysponowano kwotę 11.185.849,00 zł w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00 zł
dział 600 – Transport i łączność	5.523.059,00 zł
dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	1.450.000,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	231.502,00 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.000,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	1.668.450,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.000,00 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	650.000,00 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979.838,00 zł
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80.000,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna	200.000,00 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków 107.375.276,35 zł,
2. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 7.979.161,18 zł,
razem przychody 115.354.437,53 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów 6.879.560,00 zł,
udzielone pożyczki 650.000,00 zł,
razem rozchody 7.529.560,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2022 roku stanowi kwotę 201.328.219,68 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona.