

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości 420.066.981,00 zł, wydatki natomiast 442.159.311,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 496.846.964,00 zł, z tego: dochody bieżące – 328.360.757,00 zł, dochody majątkowe – 168.486.207,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 258.739.220,39 zł, z tego: dochody bieżące – 168.854.394,05 zł, dochody majątkowe – 89.884.826,34 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 52,08%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20.513.023,00 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	489.241,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	27.649.722,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	4.376.451,00 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	73.700,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	20.252.028,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	284.641,00 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	591.532,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	75.000,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736.977,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758.633,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.933,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120.100,00 zł

dział 926 - Kultura fizyczna	700.000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76.779.983,00 zł</b>

W I półroczu 2015 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 83.647.095,00 zł, tj. do wysokości 525.806.406,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 210.463.241,84 zł, co stanowi 40,03% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł 311.619.184,00 zł i został zrealizowany w kwocie 131.699.189,49 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 71.810.541,67 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.139.675,93 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.670.865,74 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 57.757.060,78 zł (w tym kwota 447.023,43 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 933.736,63 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.197.850,41 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 20.425.564,50 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 566.411,35 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 214.187.222,00 zł i został zrealizowany w kwocie 78.764.052,35 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 - 67.730.972,90 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 270.133,99 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 2.631.027,00 zł w następujący sposób:

dział 600 - Transport i łączność	2.457.663,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	93.364,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 32.454.557,26 zł,  
razem przychody – 32.454.557,26 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 2015 roku stanowi kwotę 165.513.169,81 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku).

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