

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2014 rok dochody ustalono w wysokości 459.216.722,00 zł, wydatki natomiast 453.576.943,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 531.248.076,00 zł, z tego: dochody bieżące – 356.440.421,00 zł, dochody majątkowe – 174.807.655,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 237.842.350,45 zł, z tego: dochody bieżące – 192.540.123,56 zł, dochody majątkowe – 45.302.226,89 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 44,77%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27.162.430,00 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	410.244,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	871.575,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	13.999,00 zł
dział 720 - Informatyka	0,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	2.251.037,00 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	41.200,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	33.695.903,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	505.466,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	6.134.161,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	0,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508.126,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.641,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.660,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.506,00 zł

dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.306,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	269.100,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>72.031.354,00 zł</b>

W I półroczu 2014 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 103.071.065,00 zł, tj. do wysokości 556.648.008,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 181.703.804,40 zł, co stanowi 32,64% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 313.565.549,00 zł i został zrealizowany w kwocie 141.042.136,11 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 77.739.195,92 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.280.011,55 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29.459.184,37 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 59.988.384,58 zł (w tym kwota 142.965,22 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.462.229,42 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.852.326,19 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 25.243.470,16 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 196.298,07 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 243.082.459,00 zł i został zrealizowany w kwocie 40.661.668,29 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 - 33.433.917,52 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji w kwocie 447.858,88 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 4.697,00 zł w następujący sposób:

dział 150-Przetwórstwo przemysłowe	4.697,00 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 2014 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 34.135.768,86 zł,  
razem przychody – 34.135.768,86 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 7.600.145,54 zł,  
razem rozchody – 7.600.145,54 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2014 roku stanowi kwotę 182.531.477,17 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku).

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