

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2013 rok dochody ustalono w wysokości 507.660.302,00 zł, wydatki natomiast 502.363.999,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 565.798.876,00 zł, z tego: dochody bieżące – 334.989.417,00 zł, dochody majątkowe – 230.809.459,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 201.402.065,30 zł, z tego: dochody bieżące – 167.031.984,06 zł, dochody majątkowe – 34.370.081,24 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 35,60%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27.542.461,00 zł
dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	520.200,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	5.156.399,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.714.956,00 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	0,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	21.018.207,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	67.089,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	409.500,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	15.000,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690.237,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9.631,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.077,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.502,00 zł

dział 926 - Kultura fizyczna	710.315,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>58.138.574,00 zł</b>

W I półroczu 2013 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 66.611.493,00 zł, tj. do wysokości 568.975.492,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 164.763.933,79 zł, co stanowi 28,96% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 304.905.969,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142.022.651,20 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 75.700.211,21 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.279.517,15 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29.420.694,06 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 62.140.617,24 zł (w tym kwota 160.364,45 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.486.548,65 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 2.695.274,10 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 25.614.839,45 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 285.626,26 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 264.069.523,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.741.282,59 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 - 10.877.899,95 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji w kwocie 388.005,97 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 4.043.219,00 zł w następujący sposób:

dział 600 - Transport i łączność	1.847.666,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	28.489,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.374.401,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	216.865,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.465,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.333,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	500.000,00 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 2013 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 26.320.884,56 zł,  
razem przychody – 26.320.884,56 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 5.564.944,54 zł,  
razem rozchody – 5.564.944,54 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2013 roku wynosił 37,65%. Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2013 roku stanowi kwotę 197.830.804,83 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku), tj. 34,96% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.