

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ustalono w wysokości 368.813.684,00 zł, wydatki natomiast 406.449.587,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 522.542.312,00 zł, z tego: dochody bieżące – 358.656.626,00 zł, dochody majątkowe – 163.885.686,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 498.454.565,01 zł, z tego: dochody bieżące – 354.163.783,31 zł, dochody majątkowe – 144.290.781,70 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 95,39%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	75.025.475 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	94.000 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	914.181 zł
dział 600 - Transport i łączność	27.283.333 zł
dział 630 - Turystyka	0 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-2.817.132 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0 zł
dział 720 - Informatyka	2.633.350 zł
dział 750 - Administracja publiczna	-81.437 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.056 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174.400 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	41.781.839 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	1.011.075 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2.224 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	2.241.512 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	92.955 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777.505 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572.517 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.139 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.530 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	3.735.106 zł
OGÓŁEM	153.728.628 zł

W 2011 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 153.647.805,00 zł, tj. do wysokości 560.097.392,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 502.206.634,50 zł, co stanowi 89,66% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 344.659.375,00 zł i został zrealizowany w kwocie 317.822.827,73 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 193.411.624,45 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.789.517,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 108.622.107,16 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 111.965.733,36 zł (w tym kwota 1.640.340,87 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.633.221,72 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 8.812.248,20 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 64.253.280,56 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 1.858.492,54 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 215.438.017,00 zł i został zrealizowany w kwocie 184.383.806,77 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 183.833.806,77 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 – 99.185.479,90 zł, w tym zwroty dotacji – 1.434.169,48 zł,
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 7.189.642,00 zł w następujący sposób:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	102.292,00 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe	136.000,00 zł
600 - Transport i łączność	176.830,00 zł
720 - Informatyka	606.650,00 zł
750 - Administracja publiczna	2.998.501,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00 zł
851 - Ochrona zdrowia	523.426,00 zł
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645.943,00 zł
926 - Kultura fizyczna	1.350.000,00 zł

W trakcie 2011 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 522.546,00 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 2011 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 35.194.213,00 zł
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 500.000,00 zł, z tego:
 - a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 500.000,00 zł
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 5.435.971,90 zł
- razem przychody – 41.130.184,90 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 4.308.309,08 zł
- razem rozchody – 4.308.309,08 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 35.194.213,00 zł. Wskaźnik kwoty długu na dzień 01.01.2011 roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024 zaplanowany był na poziomie 58,26%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 41,38%.