

Informacja na koniec I kwartału 2018 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2018 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XL/603/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 429.321.961,00 zł na koniec I kwartału br. wyniósł 418.518.005,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Do 31 marca 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 97.359.246,37 zł, tj. 23,26% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 36.317.041,17 zł,
2. dotacji z budżetu państwa 27.782.595,88 zł, w tym 20.469.472,66 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
3. subwencji 23.577.229,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 481.118.174,00 zł na koniec I kwartału br. wyniósł 480.636.624,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 76.830.971,53 zł, tj. 15,99% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 72.761.259,29 zł, wydatki majątkowe 4.069.712,24 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

1. dziale 600 – Transport i łączność 26.875.877,04 zł,
2. dziale 750 – Administracja publiczna 15.889.641,13 zł,
3. dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.374.622,83 zł,
4. dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.005.029,04 zł,
5. dziale 851 – Ochrona zdrowia 5.784.742,01 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 16.162.689,58 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 99.307,84 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku wyniosła 1.153,08 zł.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Stralecka

podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku,
2. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2018 roku,
3. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2018 roku.