

## Informacja na koniec I kwartału 2012 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2012 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XVII/152/11 z dnia 19 grudnia 2010 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 428.649.386,00 zł na koniec I kwartału wyniósł 434.436.072,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 marca 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 91.127.541,61 zł, tj. 20,98% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) subwencji 33.307.655,00 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa 30.882.038,62 zł, w tym 22.639.941,10 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 16.783.836,30 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 440.038.791,00 zł wzrósł na koniec I kwartału br. do kwoty 451.984.987,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 77.151.620,28 zł, tj. 17,07% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 66.918.736,67 zł, wydatki majątkowe 10.232.883,61 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 26.568.713,69 zł,
- 2) dziale 750 - Administracja publiczna 13.346.539,07 zł,
- 3) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7.064.133,67 zł,
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.784.590,00 zł,
- 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.580.965,83 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 19.615.591,02 zł.

W I kwartale 2011 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

.....*Józefa Chalecka*.....

podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

.....*Elżbieta Polak*.....

podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

*Elżbieta Polak*

W załączeniu:

1. Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku,
2. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2012 roku,
3. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2012 roku.