Informacja na koniec II 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 2011 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 428.649.386,00 zł na koniec II kwartału wyniósł 495.393.734,00 zł.

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

Do 30 czerwca 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 203.231.816,65 zł, tj. 41,02% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

1) dotacji z budżetu państwa 76.043.320,40 zł tj. 32,89% planu po zmianach, w tym 54.951.372,09 zł tj. 35,23% planu po zmianach na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
2) subwencji 63.279.688,00 zł tj. 51,83% planu po zmianach,
3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 39.742.089,39 zł tj. 45,55% planu po zmianach.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 440.038.791,00 zł wzrósł na koniec II kwartału br. do kwoty 515.395.961,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 170.633.738,79 zł, tj. 33,11% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 138.961.069,43 zł, wydatki majątkowe 31.672.669,36 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

1) dziale 600 - Transport i łączność 57.016.269,46 zł tj. 31,31% planu po zmianach,
2) dziale 750 - Administracja publiczna 28.746.769,41 zł tj. 43,90% planu po zmianach,
3) dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 23.972.890,67 zł 21,86% planu po zmianach,
4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.483.116,85 zł tj. 47,22% planu po zmianach,
5) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.345.491,95 zł tj. 58,19% planu po zmianach.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 48.824.071,57 zł tj. 27,58% planu po zmianach.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w II kwartale 2012 roku wyniosła 166.745,66 zł.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Józefa Chałecka
.....
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jacek Hoffmann
WICEMARSZAŁEK
.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:
1. Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku,
2. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na koniec II kwartału 2012 roku,
3. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec II kwartału 2012 roku.