

Informacja na dzień 31.12.2012 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 dzień 31.12.2012 roku wyniósł 480.833.715,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 442.369.704,12 zł, tj. 92,00% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 194.641.992,00 zł, w tym 116.522.058,29 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) subwencji 122.271.876,00 zł,
- 3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 85.920.569,15 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 440.038.791,00 zł wzrósł na dzień 31.12.2012 roku do kwoty 507.083.037,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 447.158.113,59 zł, tj. 88,18% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 307.248.946,69 zł, wydatki majątkowe 139.909.166,90 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 172.671.585,26 zł,
- 2) dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 83.026.447,80 zł,
- 3) dziale 750 - Administracja publiczna 60.887.723,84 zł,
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.896.186,11 zł,
- 5) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.993.787,41 zł,
- 6) dziale 801 - Oświata i wychowanie 16.931.694,59 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 126.271.530,25 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi -4.788.409,47 zł.

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.) od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wyniosła 186.379,56 zł.

Informacja została sporządzona na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Rb-27S i Rb-28S. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Rb-27S i Rb-28S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzane jest do dnia 23 lutego.

Przedstawione kwoty wykonania dochodów i wydatków ulegną zmianie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, w związku z trwającym okresem przejściowym, który służy rozliczeniu dotacji oraz memoriałowemu rozliczeniu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józef Chalecka

.....
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jacek Hoffmann
WICEMARSZAŁEK

.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2012 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2012 roku.