

Informacja na dzień 31.12.2013 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2013 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXXIII/350/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 507.660.302,00 zł na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 648.397.327,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 603.255.091,90 zł, tj. 93,04% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 345.576.238,06 zł, w tym 174.678.279,66 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) subwencji 127.033.307,00 zł,
- 3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 93.708.438,43 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 502.363.999,00 zł wzrósł na dzień 31.12.2013 roku do kwoty 655.548.756,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 579.152.938,29 zł, tj. 88,35% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 397.444.830,65 zł, wydatki majątkowe 181.708.107,64 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 205.198.024,15 zł,
- 2) dziale 851 - Ochrona zdrowia 111.958.081,79 zł,
- 3) dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 89.654.105,79 zł,
- 4) dziale 750 - Administracja publiczna 62.780.020,36 zł,
- 5) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.137.129,01 zł,
- 6) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.869.103,50 zł,
- 7) dziale 801 - Oświata i wychowanie 17.196.742,46 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 181.998.497,13 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 24.102.153,61 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wyniosła 45.959,30 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 2013 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

Józefa Chalecka

.....
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Bogdan Wolucki

.....
WICE MARSZAŁEK

.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2013 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2013 roku.