

Informacja za 2013 rok z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

1. W 2013 roku dochody wykonane zostały w wysokości 599.281.659,71 zł, co stanowi 92,43% planu po zmianach.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2013 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr I

| Dochody | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:2 | % 4:3 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dochody budżetu województwa | 343.867.384,00 | 470.009.906,00 | 461.746.207,61 | 134,28 | 98,24 |
| dochody z budżetu UE | 163.792.918,00 | 178.387.421,00 | 137.535.452,10 | 83,97 | 77,10 |
| Ogółem | 507.660.302,00 | 648.397.327,00 | 599.281.659,71 | 118,05 | 92,43 |

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej) – 34,08%,
- 2) środki wraz z dotacjami z budżetu Unii Europejskiej – 22,95%,
- 3) subwencja ogólna – 21,17%,
- 4) udział w podatkach PIT, CIT – 15,64%, w tym PIT –23.179.887,00 zł (3,87%), CIT –70.554.300,25 zł (11,77%),
- 5) pozostałe źródła – 6,16%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 578.337.377,11 zł, co stanowi 88,22% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2013 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr II

| Wydatki | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:2 | % 4:3 |
|---|----------------------------|------------------|----------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki finansowane z budżetu województwa | 338.577.881,00 | 478.521.647,00 | 444.111.953,69 | 131,17 | 92,81 |
| wydatki finansowane z budżetu UE | 163.786.118,00 | 177.027.109,00 | 134.225.423,42 | 81,95 | 75,82 |
| Ogółem | 502.363.999,00 | 655.548.756,00 | 578.337.377,11 | 115,12 | 88,22 |

4. Struktura wydatków poniesionych w 2013 roku (wg wykonania) była następująca:
 - 1) wydatki majątkowe – 181.721.836,67 zł, co stanowi 31,42%,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 109.263.250,97 zł (w tym kwota 356.669,31 zł dotyczy zwrotów dotacji), co stanowi 18,89%,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.048.018,66 zł, co stanowi 15,75%,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 196.304.270,81 zł, co stanowi 33,94%.
5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600-Transport i łączność 35,56%, 851-Ochrona zdrowia 19,36%, 010-Rolnictwo i łowiectwo 15,50%, 750-Administracja publiczna 10,86%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,69%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,00%, 801-Oświata i wychowanie 2,97%, 150-Przetwórstwo przemysłowe 2,11%, 926-Kultura fizyczna 1,79%.
6. Budżet 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 20.944.282,60 zł.
7. Kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 192.228.784,39 zł, co stanowi 32,08% w stosunku do wykonanych dochodów.
8. W 2013 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 43.179,52 zł, z tego: 40.000,00 zł na zadania bieżące i 3.179,52 zł na zadania majątkowe oraz pomoc finansową w wysokości 6.608.061,40 zł, z tego: 2.084.000,00 zł na zadania bieżące i 4.524.061,40 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 3.551.788,09 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 2.594.979,63 zł, na zadania majątkowe w kwocie 956.808,46 zł oraz pomocy finansowej w kwocie 1.255.810,68 zł, z tego na zadania bieżące 474.318,52 zł i na zadania majątkowe 781.492,16 zł.
9. Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 roku udzielono dotacji w kwocie 128.754.663,12 zł.
10. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wynosi 3.529.361,96 zł, w tym kwota 3.321.351,86 zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
11. W 2013 roku Województwo Lubuskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.
12. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:
 - 1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku rozłożono na raty opłaty na podstawie art. 67a § 1 pkt 1, 2 i 3, art. 67b

