

Informacja na dzień 31.12.2014 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2014 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XLIII/512/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 459.216.722,00 zł na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 539.982.430,20 zł.

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

Do 31 grudnia 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 537.288.740,13 zł, tj. 99,50% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 251.055.572,62 zł, w tym 166.540.474,27 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) subwencji 142.570.859,00 zł,
- 3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 101.826.706,48 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 453.576.943,00 zł wzrósł na dzień 31.12.2014 roku do kwoty 552.229.509,20 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 525.150.668,20 zł, tj. 95,10% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 301.594.546,35 zł, wydatki majątkowe 223.556.121,85 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 205.654.908,82 zł,
- 2) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 119.906.395,87 zł,
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna 64.918.136,67 zł,
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.142.891,01 zł,
- 5) dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe 23.028.467,39 zł,
- 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.804.108,65 zł,
- 7) dziale 801 – Oświata i wychowanie 16.863.837,99 zł,
- 8) dziale 851 – Ochrona zdrowia 15.398.361,77 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 194.257.984,81 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2.204.842,19 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 12.138.071,93 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wyniosła 19.436,84 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 2014 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 20 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

Stanisław Tomczyszyn
WICEMARSZAŁEK

.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2014 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2014 roku.