

Informacja za 2015 rok z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

1. W 2015 roku dochody wykonane zostały w wysokości 489.423.765,50 zł, co stanowi 100,26% planu po zmianach.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 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	338.744.583,00	379.342.568,97	385.333.771,17	113,75	101,58
dochody na finansowanie zadań unijnych	81.322.398,00	108.811.238,00	104.089.994,33	128,00	95,66
Ogółem	420.066.981,00	488.153.806,97	489.423.765,50	116,51	100,26

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań unijnych) – 30,50%,
- 2) udział w podatkach PIT, CIT – 22,07%, w tym PIT –27.014.505,00 zł (5,52%), CIT –81.001.266,33 zł (16,55%),
- 3) środki wraz z dotacjami na finansowanie zadań unijnych – 21,27%,
- 4) subwencja ogólna – 17,48%,
- 5) pozostałe źródła – 8,68%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 491.401.397,61 zł, co stanowi 92,36% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 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 dochodów budżetu województwa	359.711.625,00	413.194.051,97	388.530.217,96	108,01	94,03
wydatki na finansowanie zadań unijnych	82.447.686,00	118.879.010,00	102.871.179,65	124,77	86,53
Ogółem	442.159.311,00	532.073.061,97	491.401.397,61	111,14	92,36

4. Struktura wydatków poniesionych w 2015 roku (wg wykonania) była następująca:
 - 1) wydatki majątkowe – 200.744.302,73 zł, co stanowi 40,85%,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 107.555.026,56 zł (w tym kwota 874.991,72 zł dotyczy zwrotów dotacji), co stanowi 21,89%,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.167.535,66 zł, co stanowi 19,77%,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 85.934.532,66 zł, co stanowi 17,49%.
5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600-Transport i łączność 41,16%, 010-Rolnictwo i łowiectwo 15,88%, 750-Administracja publiczna 13,67%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,25%, 801-Oświata i wychowanie 3,63%, 851-Ochrona zdrowia 3,57%, 150-Przetwórstwo przemysłowe 3,46%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,94%.
6. Budżet 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.977.632,11 zł.
7. Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 170.383.729,07 zł, co stanowi 34,81% w stosunku do wykonanych dochodów.
8. W 2015 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 511.670,32 zł, z tego: 443.765,45 zł na zadania bieżące i 67.904,87 zł na zadania majątkowe oraz pomoc finansową w wysokości 4.081.568,12 zł, z tego: 2.121.511,31 zł na zadania bieżące i 1.960.056,81 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 4.216.201,45 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 2.936.833,82 zł, na zadania majątkowe w kwocie 1.279.367,63 zł oraz pomocy finansowej w wysokości 720.653,66 zł, z tego: 220.653,66 zł na zadania bieżące i 500.000,00 zł na zadania majątkowe.
9. Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2015 roku udzielono dotacji w kwocie 152.364.386,52 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 1.192.003,24 zł, w tym kwota 794.716,55 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 2015 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 2015 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg i odroczeń



na podstawie art. 317 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 319 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

- 2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych trwale wyłączonych z produkcji rolniczej udzielono umorzenia na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.),
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych trwale wyłączonych z produkcji rolniczej udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty,
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 rozłożono na raty opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 udzielono ulg na podstawie Uchwały Nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku,
- 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 udzielono umorzeń wierzytelności na podstawie Uchwały Nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku

– Tabela nr 1.

13. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej – Tabela nr 2.

14. Wykaz dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu Województwa Lubuskiego – Tabela nr 3.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

.....
Józefa Chałecka

podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

.....
Stanisław Tomczak
WICEMARSZAŁEK

podpis Marszałka Województwa Lubuskiego