

## Informacja na dzień 31.12.2016 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2016 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XV/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 422.728.171,00 zł na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 412.911.016,93 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 430.484.628,74 zł, tj. 104,26% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 198.629.054,76 zł, w tym 112.469.644,33 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 116.209.119,46 zł,
- 3) subwencji 85.033.076,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 435.593.828,00 zł na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 432.692.373,93 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 387.217.030,30 zł, tj. 89,49% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 293.748.839,09 zł, wydatki majątkowe 93.468.191,21 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 160.855.321,87 zł,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 65.055.730,84 zł,
- 3) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 49.223.233,01 zł,
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31.986.076,48 zł,
- 5) dziale 851 – Ochrona zdrowia 21.520.529,25 zł,
- 6) dziale 801 – Oświata i wychowanie 16.381.696,56 zł,
- 7) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.615.672,78 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 57.839.371,29 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.081.801,31 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 43.267.598,44 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wyniosła 26.800,59 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 2016 roku Rb-27S i Rb-28S. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Rb-27S i Rb-28S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzane są 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 Chałecka*

.....  
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Elżbieta Anna Polak*

.....  
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2016 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2016 roku.