

## Informacja na dzień 31.12.2018 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2018 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XL/603/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 429.321.961,00 zł na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 437.457.764,35 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 432.389.733,49 zł, tj. 98,84% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 177.556.985,03 zł, w tym 117.928.617,24 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 140.848.156,28 zł,
- 3) subwencji 87.631.881,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 481.118.174,00 zł na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 486.720.883,90 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 454.352.829,88 zł, tj. 93,35% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 307.251.655,90 zł, wydatki majątkowe 147.101.173,98 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 220.120.275,04 zł,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 85.301.906,89 zł,
- 3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.552.829,75 zł,
- 4) dziale 851 – Ochrona zdrowia 30.690.283,20 zł,
- 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.642.393,40 zł,
- 6) dziale 801 – Oświata i wychowanie 16.736.686,45 zł,
- 7) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11.042.398,47 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 138.008.679,90 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 412.926,90 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi -21.963.096,39 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 541.337,16 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 2018 roku Rb-27S i Rb-28S. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Rb-27S i Rb-28S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 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 Chalecka*

.....  
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 31.12.2018 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2018 roku.