

Informacja na dzień 31.12.2019 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2019 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr II/9/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 475.654.473,00 zł na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 489.368.170,46 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 492.074.399,40 zł, tj. 100,55% planu po zmianach. Najwyższe dochody wykonano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 219.483.055,21 zł, w tym 156.231.366,84 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 138.497.151,58 zł,
- 3) subwencji 103.808.605,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 542.391.072,00 zł na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 541.283.985,46 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 526.266.357,59 zł, tj. 97,23% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 326.443.335,08 zł, wydatki majątkowe 199.823.022,51 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 238.717.902,48 zł,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 84.429.086,31 zł,
- 3) dziale 851 – Ochrona zdrowia 56.878.964,23 zł,
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43.448.656,76 zł,
- 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.503.035,82 zł,
- 6) dziale 801 – Oświata i wychowanie 17.308.725,27 zł,
- 7) dziale 926 – Kultura fizyczna 16.904.502,82 zł,
- 8) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11.885.480,14 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 185.026.718,89 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.984.971,18 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi -34.191.958,19 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 591.066,73 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 2019 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

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Józef Tomczyszyn
WICEMARSZAŁEK

.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2019 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2019 roku.