

Informacja na koniec I kwartału 2020 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2020 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XIII/199/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 547.086.664,00 zł na koniec I kwartału br. wyniósł 600.467.742,48 zł.

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

Do 31 marca 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 115.632.709,02 zł, tj. 19,26% planu po zmianach. Najwyższe dochody wykonano z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa 37.341.436,25 zł, w tym 22.641.592,77 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
2. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 35.347.299,73 zł,
3. subwencji 32.532.983,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 604.863.127,00 zł na koniec I kwartału br. wyniósł 666.712.624,48 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 101.129.098,59 zł, tj. 15,17% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 86.370.452,14 zł, wydatki majątkowe 14.758.646,45 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

1. dziale 600 – Transport i łączność 30.733.992,32 zł,
2. dziale 750 – Administracja publiczna 20.278.498,28 zł,
3. dziale 851 – Ochrona zdrowia 17.583.937,25 zł,
4. dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.404.516,06 zł,
5. dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.001.686,30 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 23.666.537,40 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 70.682,24 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 2020 roku do 31 marca 2020 roku wyniosła 16.040,00 zł.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Józefa Chalecka
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Elżbieta Anna Polak
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku,
2. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2020 roku,
3. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2020 roku.