

Informacja na dzień 31.12.2017 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2017 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXVI/368/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 579.557.446,00 zł na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 442.429.333,20 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 445.482.324,53 zł, tj. 100,69% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 193.061.719,26 zł, w tym 107.387.173,59 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 131.614.017,87 zł,
- 3) subwencji 89.423.061,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 616.611.594,00 zł na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 495.543.969,20 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 478.697.322,82 zł, tj. 96,60% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 318.825.775,50 zł, wydatki majątkowe 159.871.547,32 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 197.314.000,44 zł,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 76.706.526,45 zł,
- 3) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62.637.425,40 zł,
- 4) dziale 851 – Ochrona zdrowia 41.278.818,95 zł,
- 5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.197.792,10 zł,
- 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19.742.330,27 zł,
- 7) dziale 801 – Oświata i wychowanie 16.906.250,10 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 118.492.999,96 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2.833.485,58 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi -33.214.998,29 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wyniosła 65.785,86 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 2017 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 Chwałęcka

.....
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 31.12.2017 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2017 roku.