

Informacja za 2018 rok z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

1. W 2018 roku dochody wykonane zostały w wysokości 428.112.840,48 zł, co stanowi 97,86% planu po zmianach.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr I

Dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
dochody budżetu województwa	328.185.298,00	330.529.375,35	333.326.847,89	101,57	100,85
dochody na finansowanie zadań unijnych	101.136.663,00	106.928.389,00	94.785.992,59	93,72	88,64
Ogółem	429.321.961,00	437.457.764,35	428.112.840,48	99,72	97,86

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:
- 1) udział w podatkach PIT, CIT – 141.135.557,08 zł, tj. 32,97% (w tym PIT – 36.755.176,00 zł (8,59%), CIT – 104.380.381,08 zł (24,38%)),
 - 2) środki wraz z dotacjami na finansowanie zadań unijnych – 94.785.992,59 zł, tj. 22,14%,
 - 3) subwencja ogólna – 86.794.381,00 zł, tj. 20,27%,
 - 4) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań unijnych) – 78.319.401,36 zł, tj. 18,29%,
 - 5) pozostałe źródła – 27.077.508,45 zł, tj. 6,33%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 452.688.569,49 zł, co stanowi 93,01% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr II

Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	381.994.757,00	379.993.610,90	355.286.570,76	93,01	93,50
wydatki na finansowanie zadań unijnych	99.123.417,00	106.727.273,00	97.401.998,73	98,26	91,26
Ogółem	481.118.174,00	486.720.883,90	452.688.569,49	94,09	93,01



4. Struktura wydatków poniesionych w 2018 roku (wg wykonania) była następująca:
 - 1) wydatki majątkowe – 146.767.612,83 zł, co stanowi 32,42%,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 125.565.044,21 zł (w tym kwota 112.819,07 zł dotyczy zwrotów dotacji), co stanowi 27,74%,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.868.078,90 zł, co stanowi 22,94%,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 76.487.833,55 zł, co stanowi 16,90%.
5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach:
 - 1) 600-Transport i łączność – 220.120.275,04 zł, tj. 48,63%,
 - 2) 750-Administracja publiczna – 85.301.906,89 zł, tj. 18,84%,
 - 3) 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32.391.037,47 zł, tj. 7,16%,
 - 4) 851-Ochrona zdrowia – 30.690.553,20 zł, tj. 6,78%,
 - 5) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21.155.154,40 zł, tj. 4,67%,
 - 6) 801-Oświata i wychowanie – 16.736.686,45 zł, tj. 3,70%,
 - 7) 010-Rolnictwo i łowiectwo – 11.041.290,38 zł, tj. 2,44%.
6. Budżet 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 24.575.729,01 zł.
7. Kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 176.694.182,18 zł, co stanowi 41,27% w stosunku do wykonanych dochodów.
8. W 2018 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 422.224,55 zł, z tego na zadania majątkowe 422.224,55 zł oraz pomoc finansową w wysokości 3.282.140,43 zł, z tego: 892.919,43 zł na zadania bieżące i 2.389.221,00 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 1.698.183,98 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 267.110,56 zł, na zadania majątkowe w kwocie 1.431.073,42 zł oraz udzielono pomocy finansowej w wysokości 1.359.073,57 zł, z tego: 407.942,84 zł na zadania bieżące i 951.130,73 zł na zadania majątkowe.
9. Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2018 roku udzielono dotacji w kwocie 154.155.762,19 zł.
10. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) wynosi 2.305.839,50 zł, w tym kwota 1.924.951,32 zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
11. W 2018 roku Województwo Lubuskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.
12. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:



- 1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku rozłożono na raty na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900),
- 2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg w postaci odroczeń na podstawie art. 317 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych trwale wyłączonych z produkcji rolniczej udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty,
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 rozłożono na raty opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono ulg na podstawie Uchwały Nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku,
- 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono umorzeń wierzytelności na podstawie Uchwały Nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku,
- 7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł – dotyczy opłat za usunięcie drzew lub krzewów

– Tabela nr 1.

13. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej – Tabela nr 2.

14. Wykaz dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu Województwa Lubuskiego – Tabela nr 3.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


.....*Joanna Chwałek*.....
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....*Elżbieta Anna Polak*.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego