

Informacja na dzień 31.12.2020 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 dzień 31.12.2020 roku wyniósł 607.881.365,38 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 618.360.499,83 zł, tj. 101,72% planu po zmianach. Najwyższe dochody wykonano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 252.651.623,81 zł, w tym 219.452.886,94 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 167.689.697,92 zł,
- 3) subwencji 159.633.026,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 604.863.127,00 zł na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 662.673.168,38 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 622.887.495,18 zł, tj. 94,00% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 364.638.463,08 zł, wydatki majątkowe 258.249.032,10 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 245.985.712,71 zł,
- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia 132.621.021,42 zł,
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna 80.775.253,63 zł,
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.353.292,94 zł,
- 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.365.190,05 zł,
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna 19.337.067,03 zł,
- 7) dziale 801 – Oświata i wychowanie 19.254.174,10 zł,
- 8) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10.097.280,35 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 241.460.456,59 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 242.961,75 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi -4.526.995,35 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 grudnia 2020 roku wyniosła 378.075,31 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 2020 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

.....
Alicja Wozniak

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 31.12.2020 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2020 roku.