

Informacja na koniec I kwartału 2016 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2016 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XV/147/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 422.728.171,00 zł na koniec I kwartału wyniósł 425.588.827,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 marca 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 91.946.367,58 zł, tj. 21,60% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 31.908.283,01 zł,
2. dotacji z budżetu państwa 23.643.369,93 zł, w tym 15.141.048,27 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
3. subwencji 23.353.728,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 435.593.828,00 zł wzrósł na koniec I kwartału br. do kwoty 450.505.672,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 64.284.769,75 zł, tj. 14,27% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 60.471.487,65 zł, wydatki majątkowe 3.813.282,10 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

1. dziale 600 – Transport i łączność 22.884.540,67 zł,
2. dziale 750 – Administracja publiczna 13.916.882,47 zł,
3. dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.187.313,95 zł,
4. dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.493.548,38 zł,
5. dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.312.552,25 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 9.562.750,98 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 458.854,25 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku wyniosła 8.859,64 zł.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Małecka

.....
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 2016 roku,
2. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2016 roku,
3. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2016 roku.