

Informacja za 2016 rok z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

1. W 2016 roku dochody wykonane zostały w wysokości 430.729.388,26 zł, co stanowi 104,32% planu po zmianach.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 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	306.117.843,00	319.198.027,93	327.119.791,84	106,86	102,48
dochody na finansowanie zadań unijnych	116.610.328,00	93.712.989,00	103.609.596,42	88,85	110,56
Ogółem	422.728.171,00	412.911.016,93	430.729.388,26	101,89	104,32

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1) udział w podatkach PIT, CIT – 27,04%, w tym PIT – 29.285.416,00 zł (6,80%), CIT – 87.170.614,67 zł (20,24%),
- 2) środki wraz z dotacjami na finansowanie zadań unijnych – 24,05%,
- 3) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań unijnych) – 22,08%,
- 4) subwencja ogólna – 19,74%,
- 5) pozostałe źródła – 7,09%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 386.418.000,68 zł, co stanowi 89,31% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 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	350.783.646,00	381.111.175,93	341.662.000,97	97,40	89,65
wydatki na finansowanie zadań unijnych	84.810.182,00	51.581.198,00	44.755.999,71	52,77	86,77
Ogółem	435.593.828,00	432.692.373,93	386.418.000,68	88,71	89,31

4. Struktura wydatków poniesionych w 2016 roku (wg wykonania) była następująca:
- 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 107.491.357,20 zł (w tym kwota 371.090,29 zł dotyczy zwrotów dotacji), co stanowi 27,82%,
 - 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.352.612,04 zł, co stanowi 26,23%,
 - 3) wydatki majątkowe – 93.404.040,10 zł, co stanowi 24,17%,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 84.169.991,34 zł, co stanowi 21,78%.
5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600-Transport i łączność 41,63%, 750-Administracja publiczna 16,84%, 010-Rolnictwo i łowiectwo 12,74%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,28%, 851-Ochrona zdrowia 5,57%, 801-Oświata i wychowanie 4,24%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,80%.
6. Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 44.311.387,58 zł.
7. Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 170.074.050,21 zł, co stanowi 39,49% w stosunku do wykonanych dochodów.
8. W 2016 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje na zadania majątkowe w kwocie 35.401,77 zł oraz pomoc finansową w wysokości 4.881.747,14 zł, z tego: 2.477.196,33 zł na zadania bieżące i 2.404.550,81 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 4.088.583,11 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 2.664.689,58 zł, na zadania majątkowe w kwocie 1.423.893,53 zł oraz pomocy finansowej na zadania bieżące w wysokości 390.182,91 zł.
9. Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2016 roku udzielono dotacji w kwocie 128.521.512,65 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wynosi 960.450,78 zł, w tym kwota 373.265,87 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 2016 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 2016 roku rozłożono na raty na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz odroczone termin płatności na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),



- 2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 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 2016 r., poz. 672 z późn. zm.),
- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł – dotyczy opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
- 8) 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,
- 9) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska udzielono ulg w postaci umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - na podstawie art. 319 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)

– Tabela nr 1.

13. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej – Tabela nr 2.
14. Wykaz dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu Województwa Lubuskiego – Tabela nr 3.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

.....*Józefa Chalecka*.....

podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....*Elżbieta Jędrzejewska*.....

podpis Marszałka Województwa Lubuskiego