

Informacja za 2017 rok z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

1. W 2017 roku dochody wykonane zostały w wysokości 440.653.898,32 zł, co stanowi 99,60% planu po zmianach.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 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	305.640.086,00	349.721.729,20	355.631.305,77	116,36	101,69
dochody na finansowanie zadań unijnych	273.917.360,00	92.707.604,00	85.022.592,55	31,04	91,71
Ogółem	579.557.446,00	442.429.333,20	440.653.898,32	76,03	99,60

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1) udział w podatkach PIT, CIT – 29,91%, w tym PIT – 32.113.645,00 zł (7,29%), CIT – 99.688.777,63 zł (22,62%),
- 2) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań unijnych) – 23,41%,
- 3) subwencja ogólna – 20,25%,
- 4) środki wraz z dotacjami na finansowanie zadań unijnych – 19,29%,
- 5) pozostałe źródła – 7,14%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 477.110.881,38 zł, co stanowi 96,28% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 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	342.029.704,00	401.666.353,20	389.786.857,05	113,96	97,04
wydatki na finansowanie zadań unijnych	274.581.890,00	93.877.616,00	87.324.024,33	31,80	93,02
Ogółem	616.611.594,00	495.543.969,20	477.110.881,38	77,38	96,28



4. Struktura wydatków poniesionych w 2017 roku (wg wykonania) była następująca:
 - 1) wydatki majątkowe – 159.767.853,83 zł, co stanowi 33,49%,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 118.988.769,90 zł (w tym kwota 68.520,26 zł dotyczy zwrotów dotacji), co stanowi 24,94%,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.950.007,52 zł, co stanowi 22,41%,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 91.404.250,13 zł, co stanowi 19,16%.
5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600-Transport i łączność 41,36%, 750-Administracja publiczna 16,08%, 010-Rolnictwo i łowiectwo 13,13%, 851-Ochrona zdrowia 8,65%, 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,73%, 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,84%, 801-Oświata i wychowanie 3,54%.
6. Budżet 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie 36.456.983,06 zł.
7. Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 171.868.189,20 zł, co stanowi 39,00% w stosunku do wykonanych dochodów.
8. W 2017 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 30.075,06 zł, z tego: 10.495,50 zł na zadania bieżące i 19.579,56 zł na zadania majątkowe oraz pomoc finansową w wysokości 4.830.253,19 zł, z tego: 686.805,69 zł na zadania bieżące i 4.143.447,50 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 4.268.385,87 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 2.672.532,02 zł, na zadania majątkowe w kwocie 1.595.853,85 zł oraz pomocy finansowej w wysokości 612.268,60 zł, z tego: 572.268,60 zł na zadania bieżące i 40.000,00 zł na zadania majątkowe.
9. Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2017 roku udzielono dotacji w kwocie 158.526.048,27 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 2017 r., poz. 2077) wynosi 1.604.874,25 zł, w tym kwota 1.023.983,39 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 2017 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 2017 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 2017 r., poz. 201 z późn. zm.),
 - 2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 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 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),

- 3) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych trwale wyłączonych z produkcji rolniczej udzielono umorzenia na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161),
- 4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 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,
- 5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 rozłożono na raty opłatę z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- 6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono ulg 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 roku 2017 udzielono umorzeń wierzytelności na podstawie Uchwały Nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku,
- 8) 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,
- 9) 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 2017 roku udzielono pomocy publicznej – Tabela nr 2.

14. Wykaz dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu Województwa Lubuskiego – Tabela nr 3.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

.....
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

.....
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego