

## Informacja na dzień 31.12.2015 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2015 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr II/8/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 420.066.981,00 na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 488.153.806,97 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1. Do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 490.159.391,36 zł, tj. 100,41% planu po zmianach. Najwyższe dochody otrzymano z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 253.269.781,74 zł, w tym 155.353.251,63 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 107.591.701,30 zł,
- 3) subwencji 86.011.462,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 442.159.311,00 zł wzrósł na dzień 31.12.2015 roku do kwoty 532.073.061,97 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 486.421.213,43 zł, tj. 91,42% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 290.474.548,52 zł, wydatki majątkowe 195.946.664,91 zł.

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

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 197.335.009,52 zł,
- 2) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 78.017.979,96 zł,
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna 67.138.377,71 zł,
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.635.636,23 zł,
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 17.826.604,98 zł,
- 6) dziale 851 – Ochrona zdrowia 17.675.062,16 zł,
- 7) dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe 17.013.929,36 zł,
- 8) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.431.593,57 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 178.018.313,54 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.542.121,84 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 3.738.177,93 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wyniosła 112.016,75 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 2015 roku Rb-27S i Rb-28S. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Rb-27S i Rb-28S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzane jest 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

*Józefa Chyłka*

.....  
podpis Skarbnika Województwa Lubuskiego

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jerzy Janaj*  
Przewodniczący Rady  
WICEMARSZAŁEK

.....  
podpis Marszałka Województwa Lubuskiego

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2015 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2015 roku.