



# **Informacja na temat dochodów i wydatków części 85/08 – województwo lubuskie**

W 2018 roku dochody i wydatki części 85/08 - województwo lubuskie realizowane są według ustawy budżetowej z 11 stycznia 2018.

Dochody zostały określone w kwocie **46 173 tys. zł**, natomiast wydatki w kwocie **1 456 319 tys. zł**.

W trakcie opracowywania projektu budżetu, w lipcu 2017 roku, Wojewoda Lubuski **dysponował wstępnym limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 432 164 tys. zł.**

W ramach tej kwoty (432 164 tys. zł) Minister Rozwoju i Finansów określił kwoty wydatków na niektóre zadania:

- pomoc społeczna - w wysokości 113 275 tys. zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17 963 tys. zł,
- zadania zespołów ratownictwa medycznego – 66 976 tys. zł.

Pozostała kwota wstępnego limitu wydatków została zaplanowana na pozostałe zadania objęte budżetem wojewody przy założeniu, że wydatki bieżące, w tym kwoty bazowe wynagrodzeń, zostały określone na poziomie ustawy budżetowej na rok 2017.

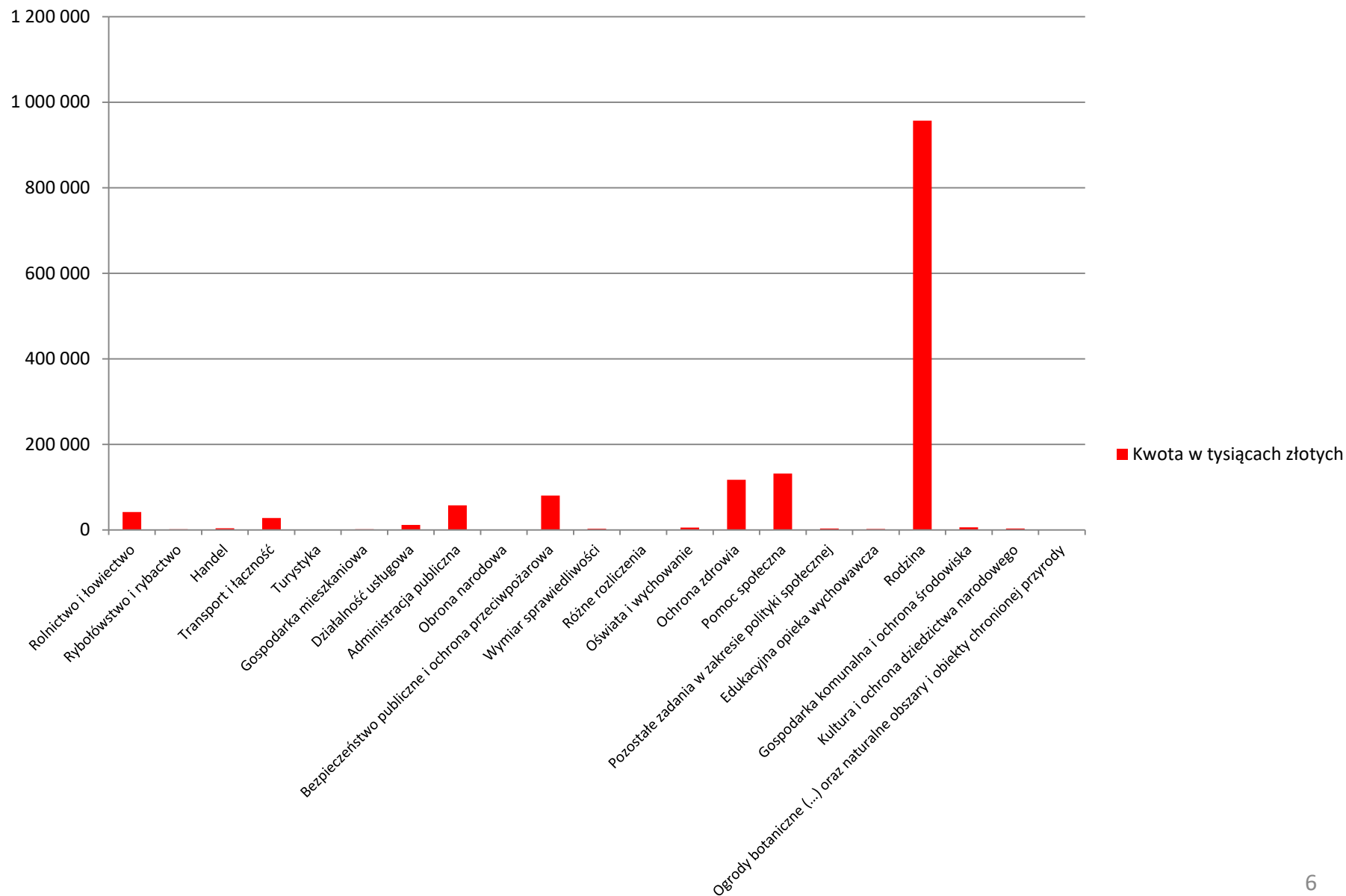
Jeszcze w trakcie prac planistycznych przekazano Wojewodzie Lubuskiemu do dyspozycji następujące kwoty wydatków:

- 342 tys. zł – limit Ministerstwa Obrony Narodowej - wydatki przeznaczone na zadania obronne,
- 7 388 tys. zł – limit Ministerstwa Edukacji Narodowej – wydatki przeznaczone na realizację zadań Lubuskiego Kuratora Oświaty,
- 9 127 tys. zł – limit wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 1 565 tys. zł – limit wydatków przeznaczonych na realizację POPT 2014-2020, EWT Polska-Brandenburgia 2014-2020 oraz POLiŚ 2014-2020,
- 572 tys. zł – limit wydatków na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Zmiany w projekcie budżetu części 85/08 wprowadzone przez Ministerstwo Finansów to m.in.:

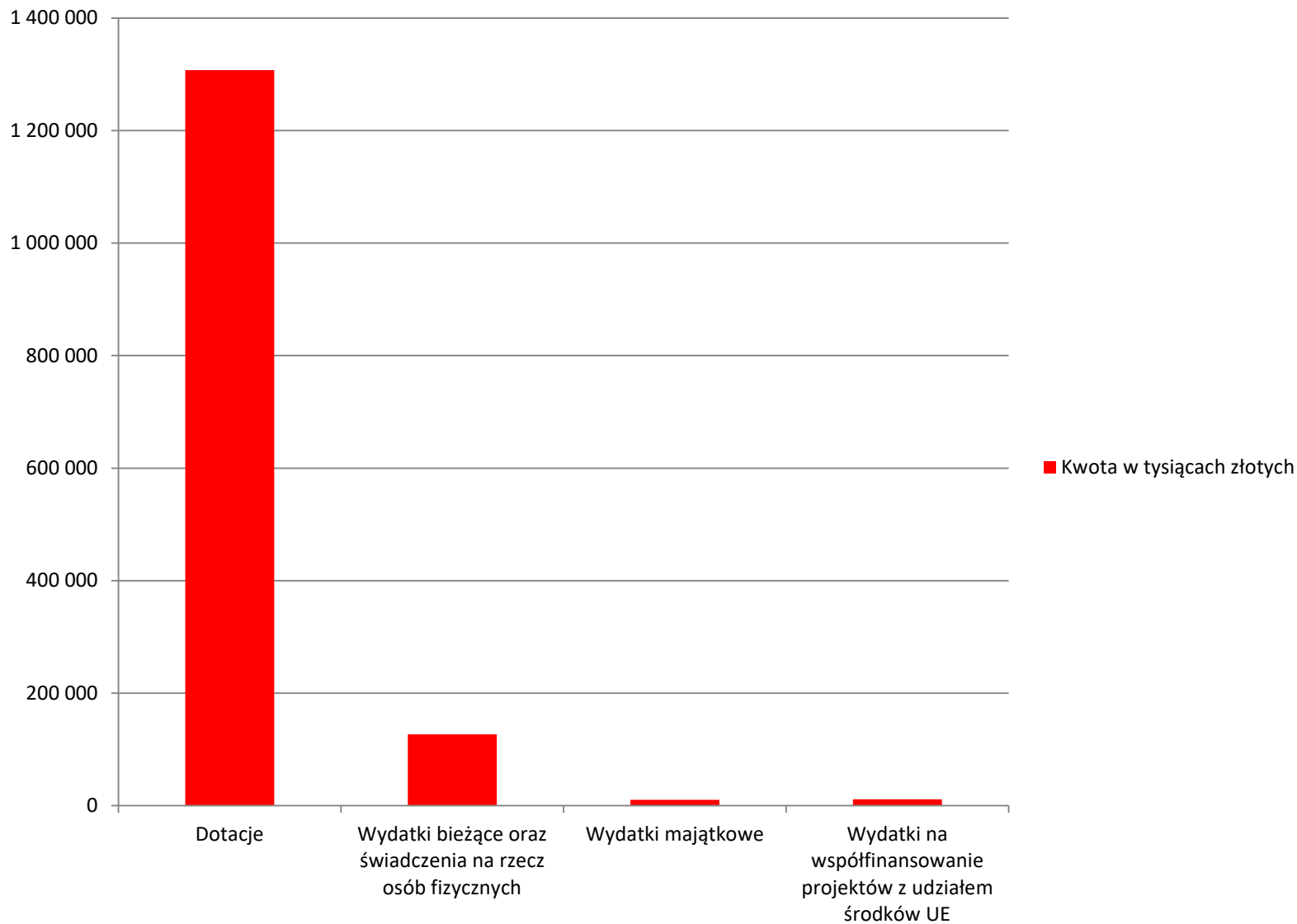
- zwiększenie wydatków na nowe zadania oraz wzmocnienie kadrowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1 208 tys. zł,
- zwiększenie wydatków urzędu wojewódzkiego na utworzenie stanowisk ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców oraz legalizacji pobytu cudzoziemców – 1 128 tys. zł,
- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania” – 15 806 tys. zł,
- zwiększenie dotacji dla ośrodków wsparcia - 1 975 tys. zł,
- włączenie części wydatków na realizację świadczeń rodzinnych – 372 503 tys. zł,
- realizacja świadczenia wychowawczego – 581 900 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego – 1 347 tys. zł,
- wydatki na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 2 567 tys. zł,
- wydatki na finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – 24 000 tys. zł.

## Wydatki według ustawy budżetowej według działów



Z powyższego zestawienia wynika, iż wydatki zaplanowane w trzech największych działach klasyfikacji budżetowej – Rodzina, Pomoc społeczna i Ochrona zdrowia – **stanowią ponad 80 procent wydatków** części 85/08 – województwo lubuskie.

## Wydatki według ustawy budżetowej w grupach ekonomicznych



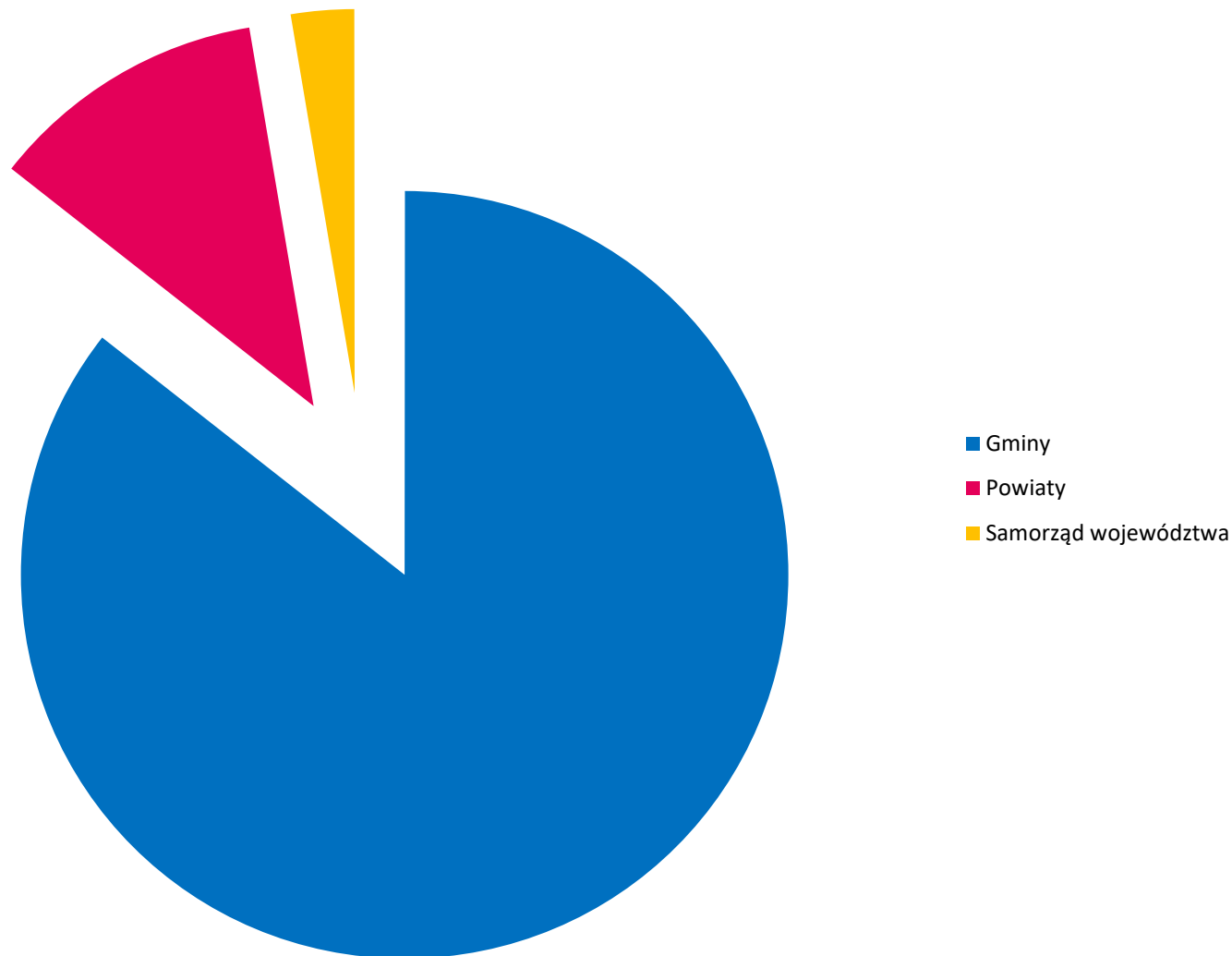


Dotacje stanowią blisko 90 % całego budżetu.

Dotacje celowe przekazywane dla **jednostek samorządu terytorialnego**

to kwota **1 241 311 tys. zł**

# Plan dotacji celowych według ustawy budżetowej w tysiącach złotych



Spośród pozostałych dotacji największe pozycje to:

- dotacja zaplanowana na ratownictwo medyczne – 66 976 tys. zł,
- dotacje zaplanowane na sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 750 tys. zł,
- dotacje zaplanowane na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 455 tys. zł.

**Dotacje przekazywane do gmin** przeznaczone są na realizację m.in. na następujących zadań:

- świadczenie wychowawcze – **572 098 tys. zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **372 503 tys. zł,**
- zasiłki stałe – **33 987 tys. zł,**
- zasiłki okresowe – **21 975 tys. zł,**
- ośrodki wsparcia - **13 107 tys. zł,**
- realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – **9 272 tys. zł**

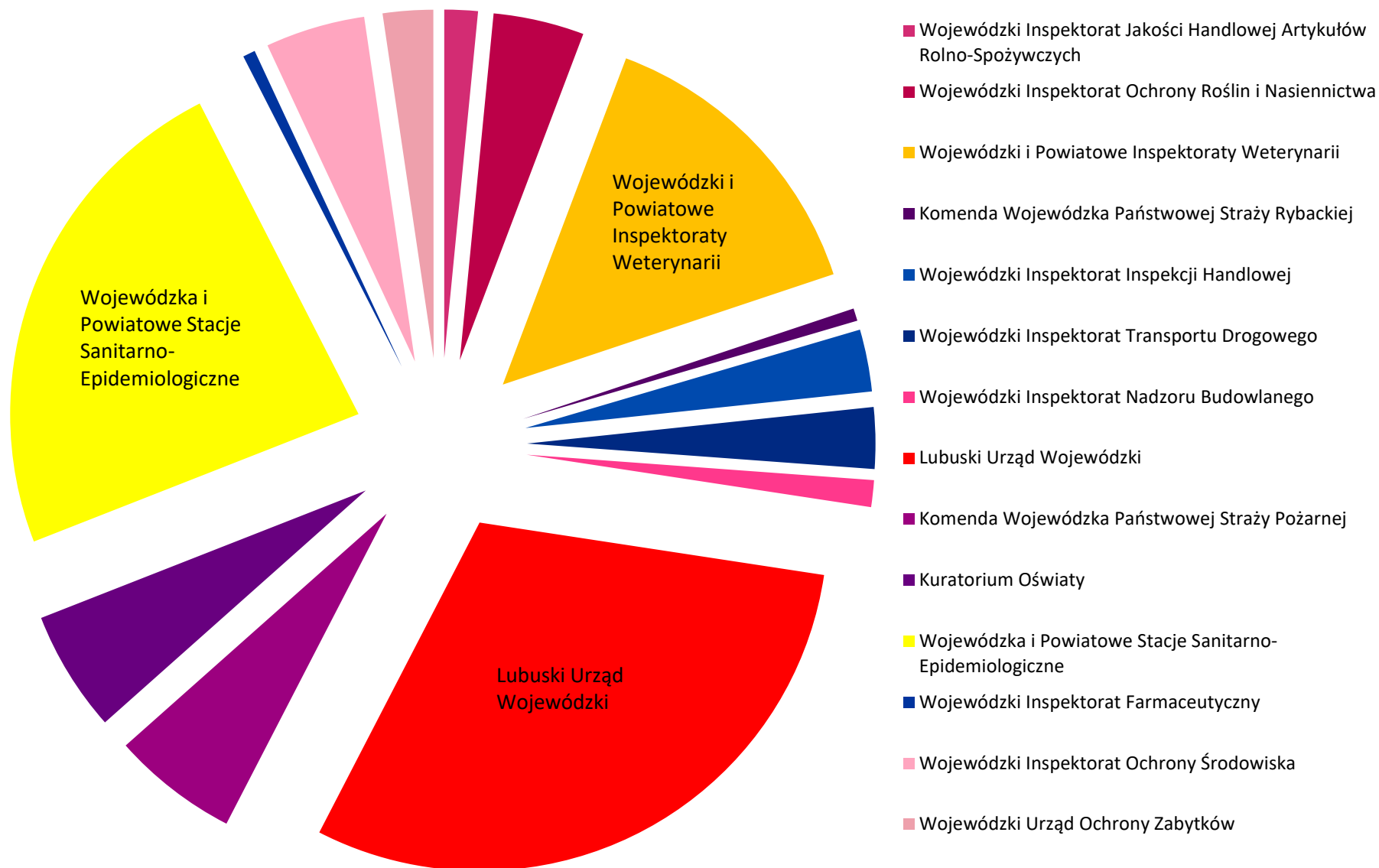
**Dotacje przekazywane do powiatów** przeznaczone są na realizację m.in. na następujących zadań:

- funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **70 479 tys. zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **17 963 tys. zł**,
- funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – **2 941 tys. zł**,
- funkcjonowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – **5 020 tys. zł**

**Dotacje przekazywane do samorządu województwa** przeznaczone są na realizację m.in. następujących zadań:

- finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – **24 000 tys. zł**,
- działalność ośrodków adopcyjnych – **1 154 tys. zł**

# Wydatki związane z funkcjonowaniem oraz realizacją statutowych działań jednostek podległych Wojewodzie



**Wydatki majątkowe** według ustawy budżetowej na rok 2018 wynoszą **10 638 tys. zł.**

Inwestycje budowlane realizowane w bieżącym roku to:

- projekt pn. „Przebudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu” - **7 900 tys. zł,**
- programy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej – **1 888 tys. zł,** z tego:
  - przebudowa z rozbudową istniejących budynków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. – **1 288 tys. zł,**
  - budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Szprotawie – **500 tys. zł,**
  - budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach – **100 tys. zł**



# Dochody budżetowe Wojewody Lubuskiego

Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 wynosi **46 173 tys. zł.**

Są to wpływy uzyskane w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz uzyskane przez jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu.

# Dochody budżetowe Wojewody Lubuskiego

Największe pozycje dochodów stanowią:

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – **21 818 tys. zł.**
2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – **2 000 tys. zł.**
3. Wpływy z opłat paszportowych – **2 710 tys. zł.**
4. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach działu Rodzina – **8 884 tys. zł.**
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – **5 420 tys. zł.**
6. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – **2 466 tys. zł.**

**Realizacja budżetu** odbywa się zgodnie z opracowywanym corocznie harmonogramem.

Środki finansowe z Ministerstwa Finansów otrzymywane są zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem, które uwzględnia kwoty i terminy realizacji poszczególnych zadań. Oznacza to, że każdego dnia konto budżetu części 85/08 – województwo lubuskie jest zasilane określoną kwotą środków finansowych na zaplanowane w przekazanym wcześniej zapotrzebowaniu – zadania.

Miesięcznie na konta dysponentów budżetu Wojewody Lubuskiego, w tym również jednostek samorządu terytorialnego przekazywana jest kwota **średnio 125 milionów złotych**.

Kwoty środków przekazanych i planowanych do przekazania w I kwartale 2018 roku:

- styczeń – 125 007 tys. zł,
- luty – 129 387 tys. zł,
- marzec – 128 340 tys. zł.

**Każdego dnia przekazywane są środki w wysokości od 2 do 14 milionów zł.**

Dziękuję za uwagę