

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW I DOCHODÓW

CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE W 2013 r.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków według znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2013 → **776.729 tys. zł.**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. → **973.733 tys. zł.**

W tabeli przedstawiono plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej (kwoty w zł):

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wg ustawy budżetowej przed nowelizacją</i>	<i>Plan wg znowelizowanej ustawy budżetowej</i>	<i>Zmniejszenie planu (2-3)</i>	<i>Dodatkowe środki z rezerw</i>	<i>Plan na dzień 31.12.13</i>
1	2	3	4	5	6
RAZEM	800 685 000	776 729 000	23 956 000	197 804 475	973 733 475
010 Rolnictwo i łowiectwo	75 338 000	58 570 000	16 768 000	59 497 635	118 067 635
050 Rybołówstwo i rybactwo	1 501 000	1 501 000	0	101 845	1 602 845
500 Handel	2 931 000	2 931 000	0	35 000	2 966 000
600 Transport i łączność	25 248 000	25 198 000	50 000	32 708 095	57 906 095
700 Gospodarka mieszkaniowa	848 000	848 000	0	633 000	1 481 000
710 Działalność usługowa	11 032 000	10 987 000	45 000	70 500	11 057 500
750 Administracja publiczna	49 006 000	43 450 000	5 556 000	1 166 384	44 616 384
752 Obrona narodowa	312 000	228 000	84 000	0	228 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 623 000	66 717 000	906 000	6 583 953	73 300 953
756 Dochody od osób prawnych	0	0	0	171 393	171 393
758 Różne rozliczenia	800 000	800 000	0	3 559 368	3 559 368
801 Oświata i wychowanie	5 058 000	4 911 000	147 000	14 998 498	19 909 498
851 Ochrona zdrowia	125 050 000	124 800 000	250 000	6 042 868	130 842 868
852 Pomoc społeczna	422 597 000	422 597 000	0	51 375 216	473 972 216
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800 000	2 800 000	0	2 036 813	4 836 813
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	2 000 000	0	18 060 127	20 060 127
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 000	4 969 000	50 000	566 220	5 535 220
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 000	2 487 000	100 000	197 560	2 684 560
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	935 000	935 000	0	0	935 000

DODATKOWE ŚRODKI Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA

Z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano dodatkowe środki w wysokości **197.004 tys. zł**, w tym m. in. na:

➤ **rolnictwo i łowiectwo – 59.442 tys. zł**, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 22.736 tys. zł,
- finansowanie utrzymania urządzeń wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 14.418 tys. zł,
- Program dla Odry - 2006" - na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów – 6.391 tys. zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 6.984 tys. zł,
- dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz skutków zmian systemowych – 6.125 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.094 tys. zł,

➤ **pomoc społeczną – 51.375 tys. zł**, w tym:

- dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.054 tys. zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych – 13.139 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w dożywianiu" – 5.943 tys. zł,
- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – 6.070 tys. zł,

➤ **transport i łączność - 32.638 tys. zł**, w tym:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – 21.310 tys. zł,
- zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7.294 tys. zł,
- refundacja przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego – 2.072 tys. zł,

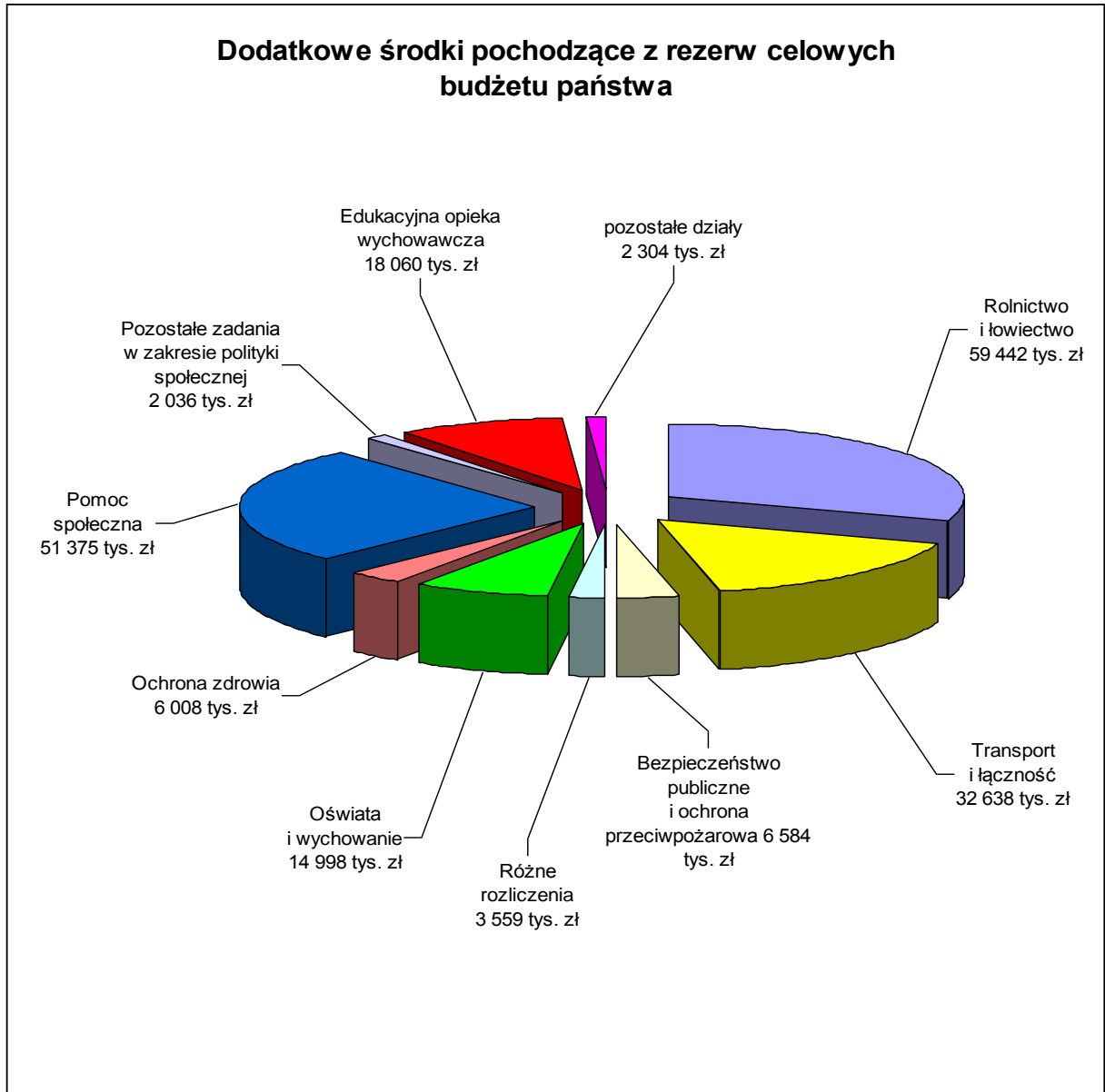
➤ **edukacyjną opiekę wychowawczą - 18.060 tys. zł**, w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.969 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" – 2.717 tys. zł,

➤ **ochronę zdrowia – 6.008 tys. zł**, w tym :

- sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 3.317 tys. zł,
- finansowanie skutków zmian systemowych w WSSE – 2.268 tys. zł.

Graficzne przedstawienie dodatkowych środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa:



REALIZACJA WYDATKÓW

Na rachunki dysponentów budżetu części 85/08 **przekazano wydatki w 100% planu po zmianach.**

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zanotowano zwroty niewykorzystanych dotacji w wysokości 6.271 tys. zł.

Największe zwroty dotyczyły rozdziału:

- 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 2.598 tys. zł. Główną przyczyną zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego był fakt wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła istotne zmiany w świadczeniach opiekuńczych, tj. zaostrzyła zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodała nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Osoby dotychczas pobierające świadczenia opiekuńcze zachowały prawa nabyte do 30 czerwca 2013 r. Aby otrzymać świadczenie od lipca 2013 r. osoby te musiały ponownie złożyć wnioski i spełnić nowe, bardziej rygorystyczne kryteria. Z informacji przekazywanych przez realizatorów świadczeń rodzinnych wynika, że większość osób nie spełniła warunku rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.759 tys. zł. Środki w tym rozdziale zostały zwrócone ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów spełniających kryteria dochodowe

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY

Plan dochodów części 85/08 – województwo lubuskie według znowelizowanej ustawy budżetowej wynosił 52.177 tys. zł (wyższy o 2.147 tys. zł w stosunku do pierwotnej kwoty).

W tabeli przedstawiono plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wg ustawy budżetowej w zł</i>	<i>Wykonanie dochodów w zł</i>
RAZEM	52 177 000	53 765 700
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 645 000	5 107 837
500 Handel	38 000	36 013
600 Transport i łączność	162 000	475 007
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 772 000	17 721 159
710 Działalność usługowa	568 000	535 348
750 Administracja publiczna	22 547 000	19 180 146
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000	165 594
801 Oświata i wychowanie	15 000	26 010
851 Ochrona zdrowia	2 742 000	2 864 865
852 Pomoc społeczna	6 022 000	7 034 745
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 094
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284 000	285 430
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	321 413
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	3 039

Zrealizowane dochody są w całości przekazywane na rachunek centralny dochodów budżetu państwa.

ADMINISTRACJA ZESPOLONA

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek administracji zespolonej to kwota 71.395 tys. zł, co stanowi 9,2 % wszystkich wydatków części (wg znowelizowanej ustawy budżetowej).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo plan wydatków inspekcji:

Jednostka	Plan wg ustawy budżetowej przed nowelizacją	Plan wg znowelizowanej ustawy budżetowej	Zmniejszenie planu	Dodatkowe środki				Plan na dzień 31.12.13 r.
				rezerwa WL	rezerwa 73*	rezerwa 57**	pozostałe rezerwy	
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1 821 000	1 764 000	57 000	0	20 000	0	0	1 784 000
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	4 113 000	4 013 000	100 000	10 000	61 000	326 000	0	4 410 000
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	4 789 000	4 789 000	0	0	63 290	540 000	908 900	6 301 190
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	7 705 000	7 705 000	0	0	117 410	2 929 000	1 566 800	12 318 210
KW Państwowej Straży Rybackiej	618 000	618 000	0	0	2 845	0	0	620 845
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	2 931 000	2 931 000	0	0	35 000	0	0	2 966 000
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	3 428 000	3 378 000	50 000	0	37 000	0	0	3 415 000
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 436 000	1 391 000	45 000	0	0	0	0	1 391 000
KW Państwowej Straży Pożarnej	6 877 000	6 810 000	67 000	0	0	0	1 049 851	7 859 851
Kuratorium Oświaty	5 058 000	4 911 000	147 000	0	0	0	0	4 911 000
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	649 000	649 000	0	0	0	0	0	649 000
Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne	25 290 000	25 040 000	250 000	34 580	368 000	2 268 218	0	27 710 798
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	4 959 000	4 909 000	50 000	101 000	70 000	141 400	217 500	5 438 900
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	2 587 000	2 487 000	100 000	6 100	0	0	28 000	2 521 100
Razem	72 261 000	71 395 000	866 000	151 680	774 545	6 204 618	3 771 051	82 296 894

*środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,

** środki przeznaczone na sfinansowanie skutków zmian systemowych.

