

DANE OGÓLNE

Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie – jako dysponentowi części budżetowej. Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Planowanie dochodów i wydatków na 2016 rok przebiegało w dwóch etapach.

Pierwszy etap polegał na opracowaniu zadań rzeczowych finansowanych z budżetu Wojewody Lubuskiego

Drugi etap to przygotowanie projektu dochodów i wydatków na podstawie wstępnego limitu wydatków dla części 85/08 (województwo lubuskie) oraz zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów wskaźnikami makroekonomicznymi.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2016 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 lutego 2016 r.

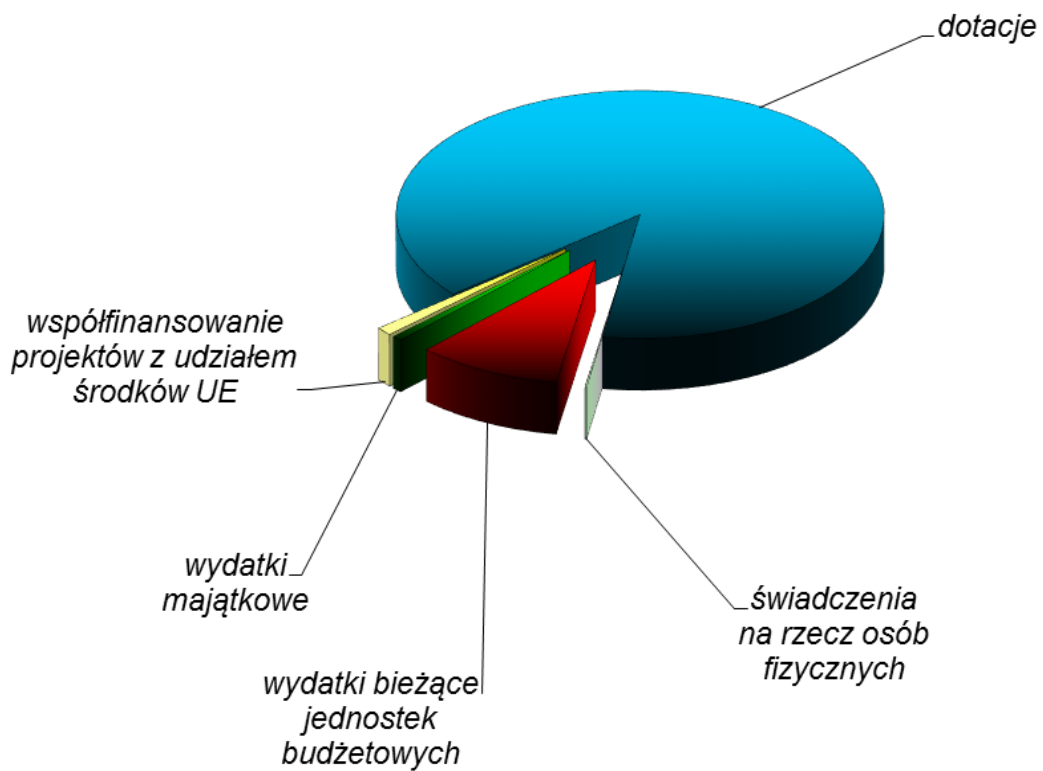
Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **1.245.315 tys. zł** natomiast dochody **52.929 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

| Nazwa grupy | Plan w tys. zł | Udział % |
|---|----------------|----------|
| ✚ dotacje | 1.103.126 | 88,6 |
| ✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.265 | 0,1 |
| ✚ wydatki bieżące jednostek budżetowych | 119.190 | 9,5 |
| ✚ wydatki majątkowe | 8.256 | 0,7 |
| ✚ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE | 13.478 | 1,1 |

Graficzne przedstawienie wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego wg grup ekonomicznych:

Wydatki budżetu Wojewody Lubuskiego według ustawy budżetowej 2016



DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Wojewody Lubuskiego stanowią największą grupę wydatków - ponad 88 % wszystkich wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Struktura dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

| Dotacje | | plan w zł |
|--|----------------------|----------------------|
| dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego | | 1.036.010.000 |
| | gminy | 862.319.000 |
| | powiaty | 135.727.000 |
| | samorząd województwa | 37.964.000 |
| pozostałe dotacje | | 67.116.000 |
| | ogółem | 1.103.126.000 |

Największe kwoty dotacji przekazywanych na zadania bieżące wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane są na:

- + realizację programu „Rodzina 500 +” - **445.298 tys. zł**;
- + świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **323.367 tys. zł**;
- + bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **65.675 tys. zł**;
- + składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **28.157 tys. zł**;
- + utrzymanie domów pomocy społecznej – **22.525 tys. zł**;
- + wypłata zasiłków stałych – **22.500 tys. zł**;
- + krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – **25.933 tys. zł**;
- + wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **21.000 tys. zł**;
- + utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – **7.635 tys. zł**,
- + melioracje wodne – **8.035 tys. zł**,

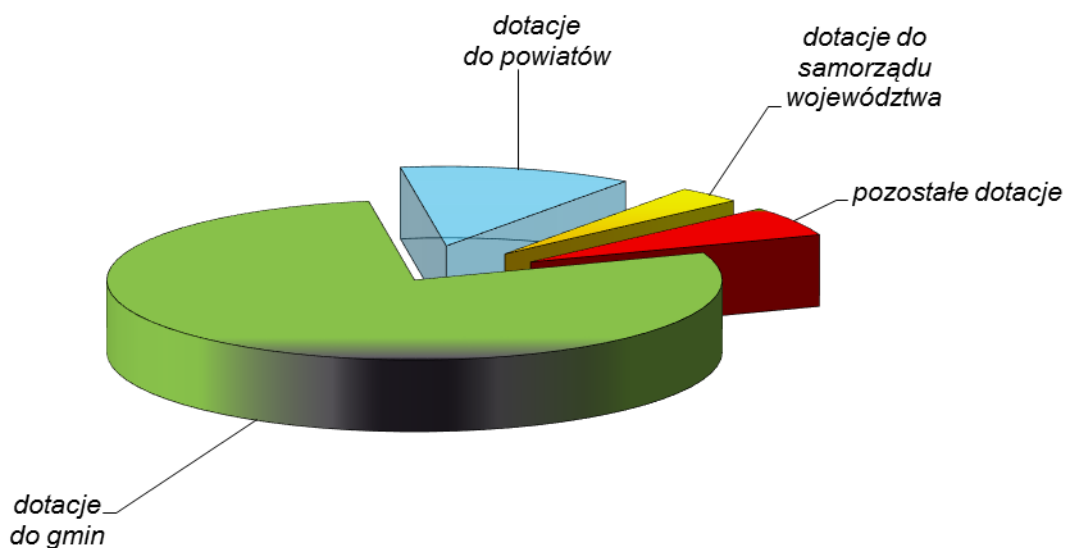
- ✚ program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **15.806 tys. zł.**

Pozostałe dotacje w budżecie Wojewody Lubuskiego to m.in.:

- ✚ dotacja przekazywana na ratownictwo medyczne – 66.223 tys. zł,
- ✚ dotacje przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 463 tys. zł,
- ✚ dotacje przekazywane do stowarzyszeń i fundacji na organizację kolonii i obozów – 190 tys. zł,
- ✚ dotacje przekazywane do stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej – 150 tys. zł.

Graficzne przedstawienie dotacji zaplanowanych w ustawie budżetowej 2016

***Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w 2016 roku
w budżecie Wojewody Lubuskiego***



ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w wysokości **1.265 tys. zł**, m.in. na:

- + świadczenia dla funkcjonariuszy straży pożarnej (dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i in.) - 300 tys. zł,
- + bieżącą realizację zasądzonych rent pacjentów byłych państwowych jednostek służby zdrowia - 367 tys. zł,
- + wypłatę nagród Kuratora Oświaty – 138 tys. zł,
- + wypłatę rent dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu – 57 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek podległych Wojewodzie Lubuskiemu oraz z wykonywaniem przez nie zadań statutowych:

- + Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 1.919 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 4.866 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – 5.637 tys. zł,
- + Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 11.378 tys. zł,
- + Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 653 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 3.217 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.571 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.617 tys. zł,
- + Lubuski Urząd Wojewódzki – 28.404 tys. zł,
- + Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 6.912 tys. zł,
- + Lubuskie Kuratorium Oświaty – 4.709 tys. zł,
- + Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – 30.186 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 674 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 5.648 tys. zł,
- + Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 2.232 tys. zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Spośród wydatków majątkowych największe pozycje stanowią:

- + melioracje wodne – 1.400 tys. zł,
- + wydatki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.700 tys. zł,
- + wydatki Państwowej Straży Pożarnej – 1.600 tys. zł,
- + wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – 330 tys. zł,
- + wydatki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 223 tys. zł.

WYDATKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

- + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4.600 tys. zł,
- + Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 1.033 tys. zł,
- + projekty realizowane przez LUW – 1.954 tys. zł,
- + projekt realizowany przez KW PSP – 489 tys. zł.

WYDATKI WOJEWODY LUBUSKIEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydatki części 85/08 na 2016 rok w układzie zadaniowym zostały zaplanowane w 17 funkcjach państwa.

Plan wydatków w poszczególnych w funkcjach przedstawia się następująco:

| Nr funkcji | Nazwa funkcji | Kwota w tys. zł |
|------------|---|-----------------|
| 2 | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | 81.213 |
| 3 | Edukacja, wychowanie i opieka | 7.326 |
| 4 | Zarządzanie finansami państwa | 800 |
| 5 | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | 3.736 |
| 6 | Polityka gospodarcza kraju | 5.148 |
| 7 | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | 13.652 |
| 9 | Kultura i dziedzictwo narodowe | 2.953 |
| 11 | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | 1.204 |

| | | |
|----|--|---------|
| 12 | Środowisko | 7.114 |
| 13 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | 876.828 |
| 14 | Rynek pracy | 507 |
| 16 | Sprawy obywatelskie | 18.158 |
| 17 | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | 2.256 |
| 19 | Infrastruktura transportowa | 30.579 |
| 20 | Zdrowie | 133.899 |
| 21 | Polityka rolna i rybacka | 44.580 |
| 22 | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | 15.362 |

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej na rok 2016 ustalone zostały w kwocie **52.929 tys. zł.**

Dochody realizowane przez budżet Wojewody są w całości przekazywane do budżetu państwa.

Największe pozycje zaplanowanych dochodów stanowią:

- ✚ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 18.000 tys. zł,
- ✚ dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 16.250 tys. zł,
- ✚ dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia – 6.704 tys. zł,
- ✚ opłaty paszportowe – 2.300 tys. zł,
- ✚ wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 4.641 tys. zł,
- ✚ wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 2.498 tys. zł.