

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

Informacja o wykonaniu
wydatków budżetu
Wojewody Lubuskiego
w 2013 r.

Gorzów Wlkp., kwiecień 2014

DANE OGÓLNE

Plan wydatków części 85/08 – województwo lubuskie w znowelizowanej ustawy budżetowej na 2013 r. wynosił **776.729 tys. zł**. W ciągu roku budżetowego z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano dodatkowe środki w wysokości **197.004 tys. zł**. Plan wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **973.733 tys. zł**

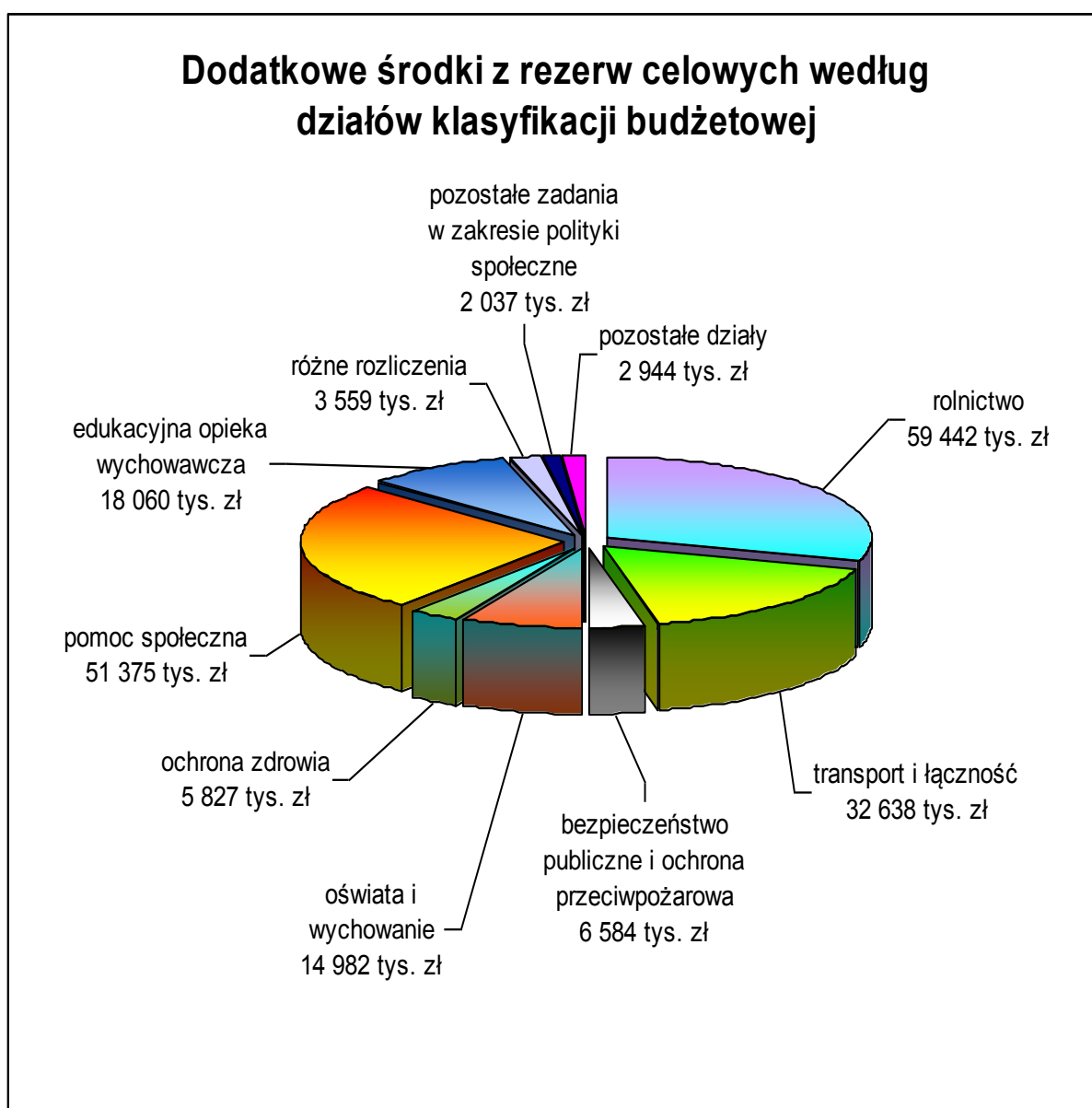
Dodatkowe środki przeznaczone zostały m.in. na:

- **pomoc społeczną – 51.375 tys. zł**, w tym na: dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 14.054 tys. zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13.139 tys. zł, realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.826 tys. zł, dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w dożywianiu" - 5.943 tys. zł, pomoc finansową realizowaną 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;
- **rolnictwo – 59.442 tys. zł**, w tym na: 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, dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej – 6.125 tys. zł; zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 6.984 tys. zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 22.735 tys. zł;
- **transport – 32.638 tys. zł**, w tym na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – 21.310 tys. zł, zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7.294 tys. zł;
- **oświatę i wychowanie – 14.982 tys. zł**, w tym na: realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 13.880 tys. zł, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia „Radosna szkoła” – 1.042 tys. zł;

➤ **edukacyjną opiekę wychowawczą – 18.060 tys. zł**, w tym na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 14.954 tys. zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna” – 2.718 tys. zł.

Graficzne przedstawienie pozyskanych z rezerw celowych dodatkowych środków:



DOTACJE

Jest to największa grupa ekonomiczna wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego. Stanowi ponad 80% łącznego planu.

Dotacje przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej.

1) Dotacje przekazywane do gmin – 354.095 tys. zł. Największe kwoty dotacji przekazano na zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 305.307 tys. zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 22.665 tys. zł,
- zadania związane z administracją publiczną – 7.441 tys. zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia – 6.870 tys. zł,
- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 6.174 tys. zł.

2) Dotacje przekazywane do powiatów – 117.124 tys. zł. Największe kwoty dotacji przekazano na zadania:

- funkcjonowanie powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – 61.660 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 36.543 tys. zł,
- funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 4.759 tys. zł,
- funkcjonowanie Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2.721 tys. zł;

3) Dotacje przekazywane do samorządu województwa – 57.404 tys. zł. Największe kwoty dotacji przekazano na zadania:

- finansowanie utrzymania urządzeń wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 23.358 tys. zł,
- refundacja do ulgowych biletów w przewozach autobusowych – 23.892 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2.094 tys. zł,

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 968 tys. zł.

Dotacje przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne.

1) Dotacje przekazywane do gmin – 143.603 tys. zł. Największe kwoty dotacji przekazano na zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35.089 tys. zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 38.335 tys. zł,
- program „Pomoc państwa w dożywianiu” – 21.728 tys. zł,
- dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 11.458 tys. zł,
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – 13.552 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" – 2.292 tys. zł,
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 13.725 tys. zł.

2) Dotacje przekazywane do powiatów 26.813 tys. zł. Największe kwoty dotacji przekazano na zadania:

- dofinansowanie domów pomocy społecznej – 26.230 tys. zł,
- dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -261 tys. zł.

3) Dotacje przekazywane do samorządu województwa – 1.022 tys. zł. Największe kwoty dotacji przekazano na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych 884 tys. zł.

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Lubuskiego na zadania bieżące to m.in.:

- 1)** Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 5.108 tys. zł.
- 2)** Dotacja na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego - do LOW NFZ przekazano środki w wysokości 64.661 tys. zł,
- 3)** Dotacje przekazywane do stowarzyszeń – 757 tys. zł, w tym m.in. na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 277 tys. zł, dofinansowanie zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 163 tys. zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne.

Dotacje przekazywane do gmin – 12.023 tys. zł, w tym m.in. na::

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1.180 tys. zł,
- zadania w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - 10.678 tys. zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia „Radosna szkoła”- 842 tys. zł.

Dotacje przekazywane do powiatów – 13.596 tys. zł, w tym m.in. na:

- zadania w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - 10.095 tys. zł,
- budowę Komendy Powiatowej i JRG PSP w Nowej Soli – 1.400 tys. zł, przebudowę z rozbudową istniejących budynków JRG KM PSP w Gorzowie Wlkp. – 40 tys. zł ,

- doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP w 2013 r. wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych – 450 tys. zł,

Dotacje przekazywane do samorządu województwa – 29.142 tys. zł, w tym m.in. na:

- inwestycje melioracyjne – 20.083 tys. zł,
- zadanie pn. " Wzmocnienie drogi woj.. Nr 278 na odc. Konotop-Lubogoszcz" – 1.925 tys. zł,
- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7.078 tys. zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE LUBUSKIEMU

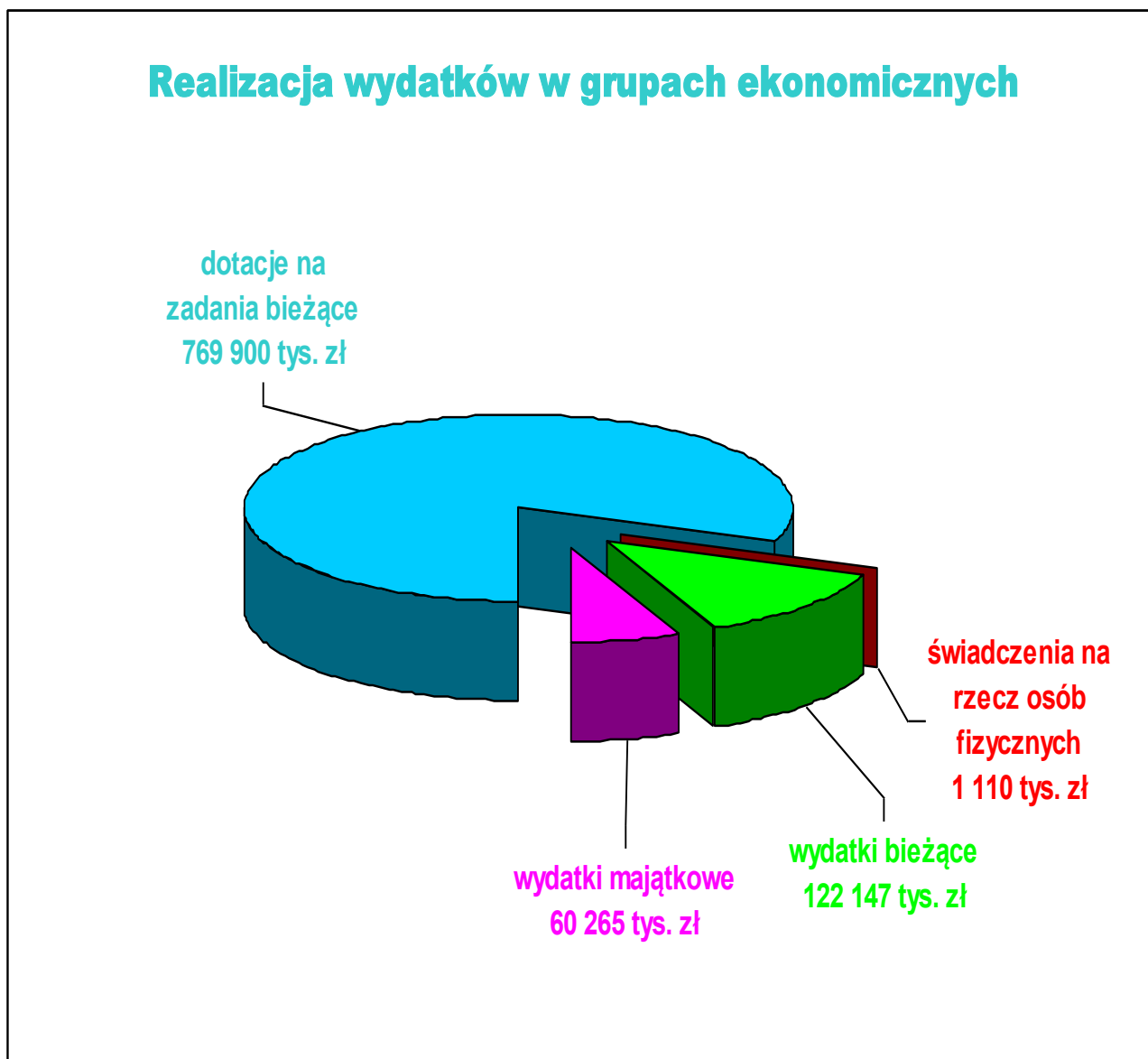
Na realizację statutowych zadań jednostek objętych budżetem Wojewody Lubuskiego przekazano następujące kwoty:

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych – 1.763 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 4.420 tys. zł,
- Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 23.017 tys. zł (w tym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 4.774 tys. zł),
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 621 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 2.966 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.408 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.405 tys. zł,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 7.988 tys. zł,
- Kuratorium Oświaty – 4.235 tys. zł,
- Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarne – Epidemiologiczne – 27.756 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 5.437 tys. zł,
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 2.511 tys. zł.

Realizacja wydatków

Na dzień 31 grudnia 2013 roku realizacja wydatków wyniosła 953.422 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu po zmianach. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim ze zwrotu niewykorzystanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji.

Graficzne przedstawienie realizacji wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego w 2013 r.



Sporządziła:

Małgorzata Ratajczak

Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji LUW