

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

**Informacja z wykonania dochodów
i wydatków budżetu
Wojewody Lubuskiego
za okres od stycznia do lipca 2013 r.**

Gorzów Wlkp., sierpień 2013 r.

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 2013 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. W związku z tym wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały zaplanowane na poziomie ustawy budżetowej roku 2009, natomiast pozostałe wydatki bieżące (w tym również dotacje) zgodnie z obowiązującą regułą wydatkową.

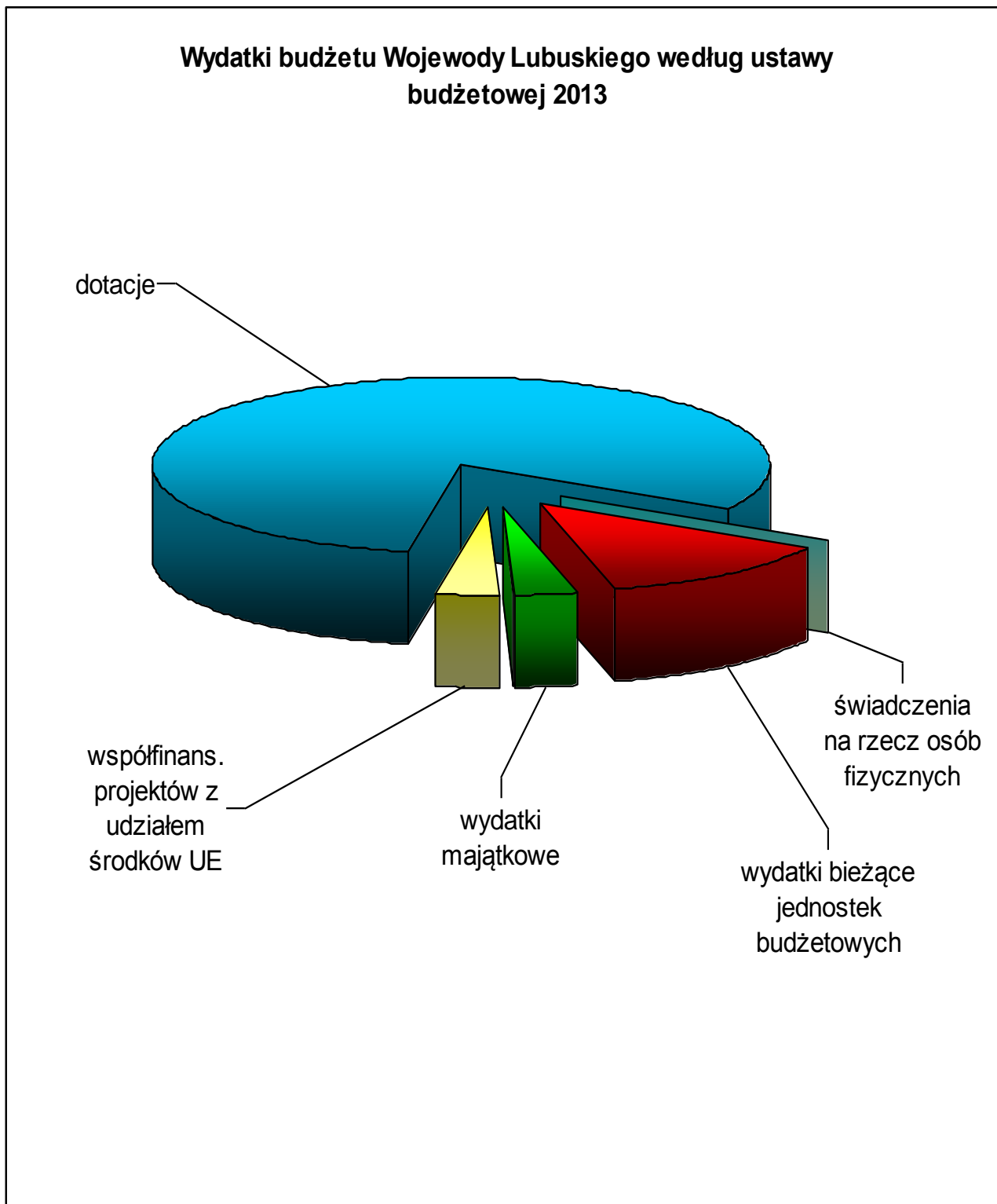
Budżet Wojewody Lubuskiego w 2013 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 stycznia 2013 r.

Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **800.685 tys. zł** natomiast dochody **50.030 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

 dotacje	644.203 tys. zł	- 80,5 % wydatków
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.121 tys. zł	- 0,1 %
 wydatki bieżące jednostek budżetowych	102.516 tys. zł	- 12,8 %
 wydatki majątkowe	25.482 tys. zł	- 3,2 %
 współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	27.363 tys. zł	- 3,4 %

Graficzne przedstawienie wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego wg grup ekonomicznych:



DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Wojewody Lubuskiego stanowią największą grupę wydatków - ponad 80 % wszystkich wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2013.

Struktura dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Dotacje				plan w zł
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego				572.801.000
		gminy		405.159.000
		powiaty		133.840.000
		samorząd województwa		33.802.000
pozostałe dotacje				71.402.000
			ogółem	644.203.000

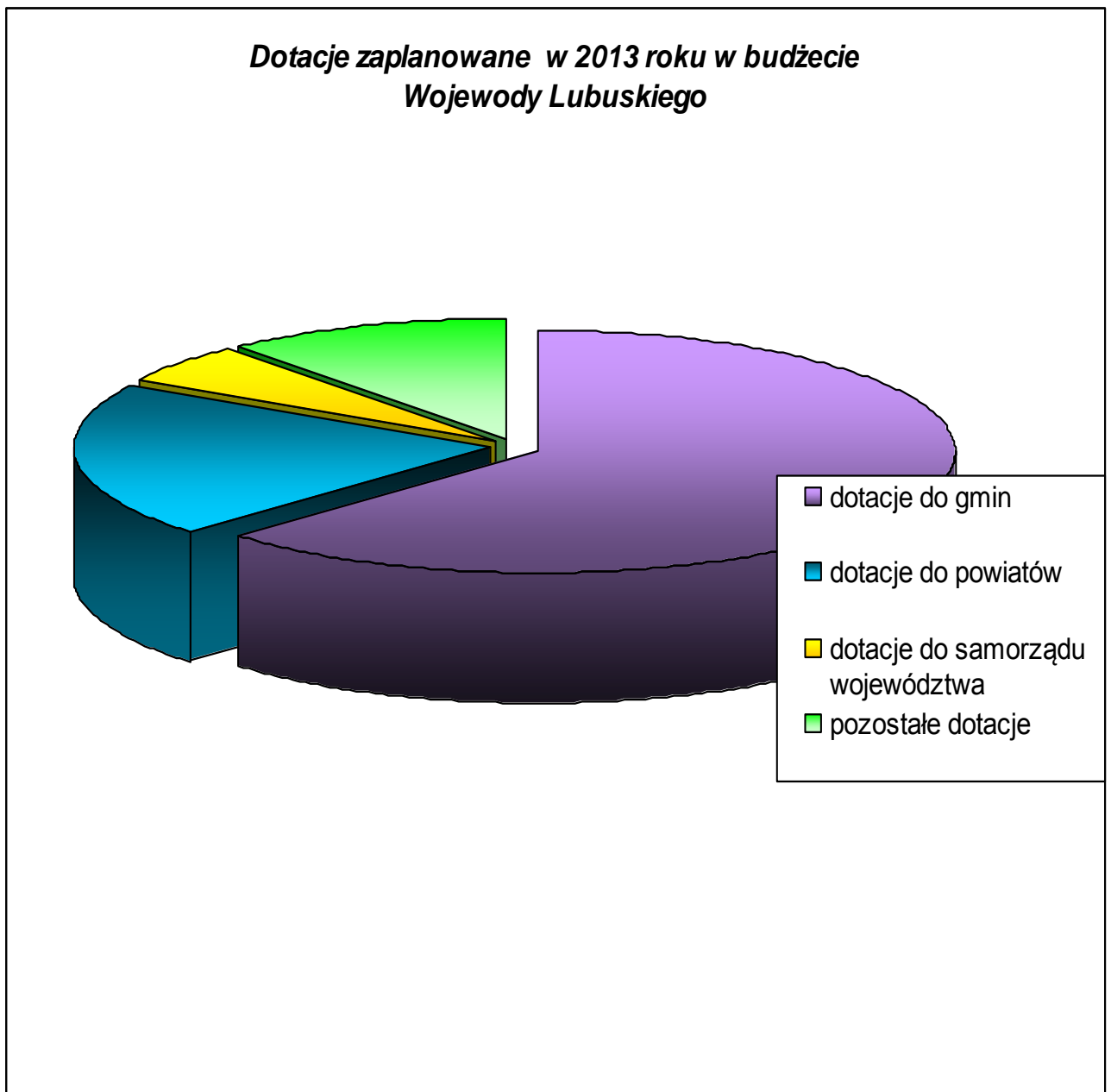
Największe kwoty dotacji przekazywanych na zadania bieżące wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane są na:

- + świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **313.893 tys. zł**;
- + bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **58.665 tys. zł**;
- + składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **33.156 tys. zł**;
- + utrzymanie domów pomocy społecznej – **24.197 tys. zł**;
- + wypłata zasiłków stałych – **25.000 tys. zł**;
- + krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – **21.820 tys. zł**;
- + wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **21.000 tys. zł**;
- + utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – **8.418 tys. zł**,
- + melioracje wodne – **9.000 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 – 65.388 tys. zł,
- + dotacja przekazywana na bieżąca funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 5.108 tys. zł.

Graficzne przedstawienie dotacji zaplanowanych w ustawie budżetowej 2013



ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w wysokości **1.121 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 - 350 tys. zł,
- + wypłatę nagród Kuratora Oświaty – 138 tys. zł,
- + wypłatę rent dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu – 53 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 – 1.819 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 4.098 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – 4.774 tys. zł,
- + Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 7.705 tys. zł,
- + Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 598 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 2.922 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.328 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.431 tys. zł,
- + Lubuski Urząd Wojewódzki – 26.383 tys. zł,
- + Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 6.224 tys. zł,
- + Lubuskie Kuratorium Oświaty – 4.865 tys. zł,
- + Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – 25.250 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 649 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 4.943 tys. zł,
- + Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 2.113 tys. zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Spośród wydatków majątkowych największe pozycje stanowią:

- + melioracje wodne – 17.043 tys. zł,
- + wydatki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 6.393 tys. zł,
- + wydatki Państwowej Straży Pożarnej – 1.500 tys. zł.

WYDATKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

- + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna – 6.000 tys. zł,
- + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Scalanie gruntów – 822 tys. zł,
- + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – melioracje wodne – 16.504 tys. zł,
- + Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 812 tys. zł,
- + projekty realizowane przez LUW (ZPORR, INTERREG, POPT 2007-2013) – 2.902 tys. zł,
- + projekt realizowany przez KW PSP – 323 tys. zł.

WYDATKI WOJEWODY LUBUSKIEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydatki części 85/08 na 2013 rok w układzie zadaniowym zostały zaplanowane w 18 funkcjach państwa.

Plan wydatków w poszczególnych funkcjach przedstawia się następująco:

Nr funkcji	Nazwa funkcji	Kwota w tys. zł
1	Zarządzanie państwem	625
2	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	69.982
3	Edukacja, wychowanie i opieka	7.058
4	Zarządzanie finansami państwa	1.300
5	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	2.614
6	Polityka gospodarcza kraju	5.162
7	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	12.221
9	Kultura i dziedzictwo narodowe	2.820
11	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	1.114
12	Środowisko	6.099

13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	422.835
14	Rynek pracy	618
16	Sprawy obywatelskie	15.067
17	Równomierny rozwój kraju	3.510
19	Infrastruktura transportowa	25.695
20	Zdrowie	130.856
21	Polityka rolna i rybacka	75.364
22	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	17.745

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej na rok 2013 ustalone zostały w kwocie **50.030 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 – 19.500 tys. zł,
- ✚ dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 13.356 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 – 6.022 tys. zł,
- ✚ opłaty paszportowe – 2.300 tys. zł,
- ✚ wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 4.129 tys. zł,
- ✚ wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 2.500 tys. zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO W CIĄGU 7 MIESIĘCY 2013.

1. Zwiększenia wydatków.

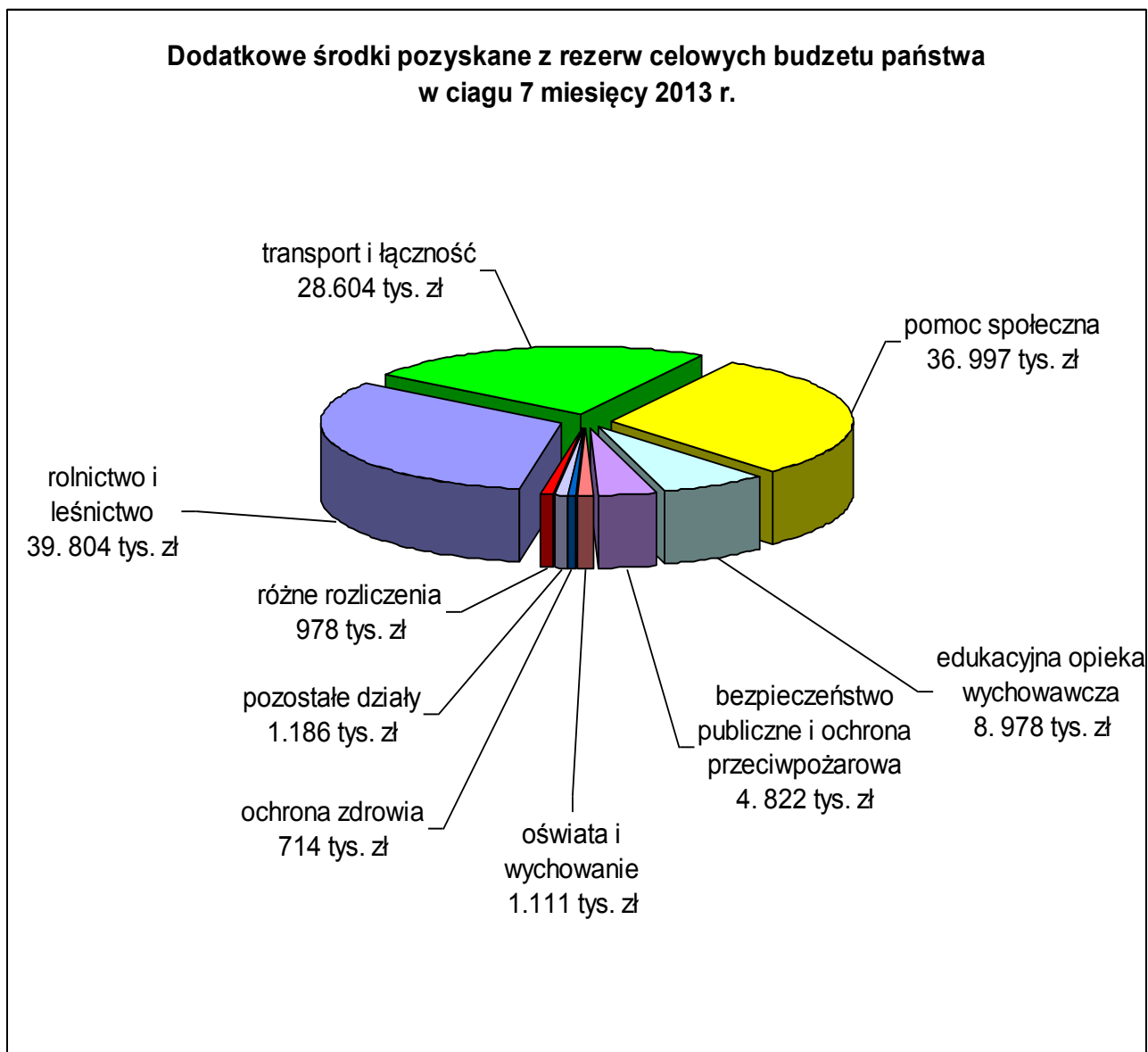
W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2013 r. dzięki staraniom służb finansowych pozyskano dodatkowe środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej kwocie **123.194 tys. zł.**

Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. 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,
- sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r. - 4.058 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” – 1.030 tys. zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 9.437 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. – 4.759 tys. zł,
- dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 1.776 tys. zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 7.424 tys. zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 8.764 tys. zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 14.364 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 – 5.148 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – 5.937 tys. zł,
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.826 tys. zł,
- dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynarii, w tym sfinansowanie skutków zmian systemowych – 5.480 tys. zł.

Graficzne przedstawienie środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa:



2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem wynosił na dzień 31 lipca 2013 roku 115.158 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 51.371 tys. zł.

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Na bieżącą działalność Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.100 tys. zł, co stanowi 60,3% planu.

PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA RZECZ ROLNICTWA

Na zadania z zakresu administracji rządowej przekazano dotacje do powiatów w wysokości 285 tys. zł (58,1% planu) oraz do samorządu województwa 35 tys. zł (29,2,0% planu).

Ponadto przekazano środki w wysokości 880 tys. zł (64,3% planu) na następujące zadania:

- „Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Górzyn gmina Lubsko”
- Starostwo Powiatowe w Żarach,
- „Scalenie gruntów we wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański wraz zagospodarowaniem poscaleniowym” - Starostwo Powiatowe Zielona Góra,
- „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański wraz zagospodarowaniem poscaleniowym” - Starostwo Powiatowe Nowosolskie.

MELIORACJE WODNE

Plan dotacji według ustawy budżetowej wynosił:

- na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych - 9.000 tys. zł,
- inwestycje melioracyjne – 1.500 tys. zł,
- współfinansowanie PROW (inwestycje) – 16.504 tys. zł,
- środki inwestycyjne na zabezpieczenie podatku VAT – 15.543 tys. zł.

W ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. Wojewoda Lubuski otrzymał dodatkowe środki na następujące zadania:

- 1) finansowanie utrzymania urządzeń wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 14.418 tys. zł,
- 2) „Program dla Odry 2006” – zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów (inwestycje) – 5.148 tys. zł,

Na dzień 31 lipca 2013 r. plan dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych wyniósł 23.358 tys. zł. Do samorządu województwa przekazano 8.452 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- konserwację rzek oraz naprawę i konserwację budowli w tym m.in. jazów, przepustu, rozbiórkę pomostu, oczyszczenie krat oraz operaty wodnoprawne na budowle piętrzące – 3.129 tys. zł,
- konserwację oraz remont przepustów wałowych – 2.651 tys. zł,,
- utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące 42 czynnych stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej w tym: na energię elektryczną związaną z pompowaniem wody – 1.497 tys. zł.

Zadania inwestycyjne .

Plan realizacji zadań inwestycyjnych na 2013 r. opracowany został w ramach środków finansowych w łącznej kwocie 38.695 tys. zł tego:

- ◆ 1 500 tys. zł - wydzielone w budżecie państwa dla województwa lubuskiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r.,
- ◆ 5.148 tys. zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006”;
- ◆ 16.504 tys. – współfinansowanie w ramach PROW,
- ◆ 15.543 tys. zł – zabezpieczenie podatku VAT.

W roku 2013r. w ramach programu planuje się kontynuację 7 zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie realizacji 2 nowych, m.in.:

➤ Młynkowo – etap I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa p. powodziowego i ochrona przed zalaniem mieszkańców i użytków rolnych wsi Młynkowo, Pyrnik i Bojadła poprzez przebudowę odcinka prawobrzeżnego wału p. pow. rz. Odry (od km 440,4 do km 442,27 rzeki), usytuowanego w rejonie miejscowości Młynkowo, będącego fragmentem prawostronnego wału rz. Odry dł. 35,4 km.

➤ Rzeka Szprotawa- etap II- odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów i mieszkańców wsi położonych wzdłuż koryta ciek. Planowana inwestycja ma na celu stworzenie optymalnych warunków przepływu wody korytem rzeki Szprotawy na odcinku od km 2+064 do km 18+670, zabezpieczenie koryta rzeki przed erozją płynącej wody, zwiększenie przepustowości i tym samym zmniejszenie częstotliwości wylewów wód wezbraniowych rzeki na tereny przyległe. W tym celu wymagana jest odbudowa i rekonstrukcja koryta rzeki na długości 16,60 km. Zakończenie prac wg umowy z wykonawcą planowane jest na 30 listopada 2013r.

➤ Gorzów- Jasiniec – modernizacja prawostronnego wału p.pow. rz. Warty

Celem inwestycji polegającej na modernizacji wału na długości 6,3 km, w km wału 39+700 – 46+000 jest zwiększenie bezpieczeństwa p. powodziowego terenów rolnych, życia i mienia

ludności. Obwałowania chronią tereny miejskie Gorzowa Wlkp., wsi Wieprzyce, Jeżyki oraz Jasiniec o wielkości 12,00 tys. ha i zamieszkałe przez 50 tys. osób. Planowany termin zakończenia robót wg. umowy z wykonawcą to 30 listopada 2013 r.

- Warniki- Witnica I- przebudowa z rozbudowa wału p.pow. rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760

Inwestycja polega na przebudowie prawostronnego wału o dł. 5,9 km w km wału 16+900-22+760, który chronić będzie tereny rolne, życie i mienie ludności zamieszkującej na terenie wsi Witnica oraz miasta Kostrzyn. Zakończenie robót wg umowy z wykonawcą planowane jest na 30 listopada 2013 r.

Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców robot budowlano- montażowych dla zadań planowanych do rozpoczęcia w roku 2013 tj. pn. „Oksza budowa nowej przepompowni” oraz „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin- Pomorsko” planowane jest w III kwartale br.

W miesiącu czerwcu br. ogłoszono kolejny nabór wniosków w trybie zamkniętym o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. z terminem ich składania od 2 lipca 2013 roku do 16 lipca 2013 roku. LZMIUW złożono 3 wnioski dla zadań pn.

1. Urad III - odbudowa, modernizacja przepompowni melioracyjnej;
2. Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231-22+691;
3. Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa kanału w km 7+215-19+650.

SPÓŁKI WODNE

Plan dotacji przeznaczonych na działalność spółek wodnych na dzień 31 lipca 2013 r. wynosił 353 tys. zł. W ciągu siedmiu miesięcy przekazano 100% zaplanowanych środków.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Dotacje na pokrycie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) związanych z Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych przez Urząd Marszałkowski zostały zaplanowane w wysokości 6.000 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 lipca 2013 zamknęło się w kwocie 3.046 tys. zł.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W 2013 roku łączna kwota dotacji przekazanych gminom na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 14.355 tys. zł. Środki w całości pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 6 088 producentów rolnych, liczba litrów oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej to 11.419.011,63 l, natomiast powierzchnia użytków na której obniżono koszty produkcji rolnej wyniosła 270.245,75 ha.

ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

Plan wydatków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wynosił według ustawy budżetowej 1.247 tys. zł. Z rezerwy celowej pozyskano dodatkowe środki w wysokości 4.699 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. wykorzystano kwotę 984 tys. zł, w tym m.in. na:

- szczepienie lisów przeciwko wściekliznie,
- wypłatę odszkodowań,
- zwalczanie białaczki bydła,
- monitoring i zwalczanie chorób objętych programami.

Ponadto w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano środki finansowe na bieżącą działalność statutową następujących jednostek:

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Plan wydatków na bieżącą działalność wynosi 1.821 tys. zł. W ciągu 7 miesięcy br. Inspektorat wydatkował 1.074 tys. zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia – 892 tys. zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 tys. zł (głównie na : zakup paliwa, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków oraz środków do utrzymania czystości). Zakup usług (m.in. usług pocztowych, abonamentów RTV i utrzymanie skrzynki podawczej, wywozu śmieci, ścieki, wykonania pieczętek, opłat bankowych, legalizacji gaśnic itp.) to wydatki w wysokości 26 tys. zł. Ponadto wydatkowano m.in. 31 tys. zł na opłaty czynszowe, 13 tys. zł na delegacje służbowe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Plan wydatków w wysokości 4.253 tys. zł zrealizowano w kwocie 2.675 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 2.168 tys. zł.

Pozostałe największe pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 135 tys. zł,
- zakup usług – 61 tys. zł,

- zakup energii – 91 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 44 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

Plan wydatków Inspektoratu na dzień 31 lipca 2013 r. wynosił 5.214 tys. zł. W ciągu 7 miesięcy br. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3.265 tys. zł. Wykonane wydatki dotyczą utrzymania administracji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze wraz z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie wykonanych badań urzędowych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Inspektorat wydatkował 2.540 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 99 tys. zł,
- zakupu energii – 142 tys. zł,
- zakupu usług remontowych – 57 tys. zł,
- zakupu usług pozostałych – 198 tys. zł,
- zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 46 tys. zł.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Plan wydatków w kwocie 9.307 tys. zł, w ciągu siedmiu miesięcy br. zrealizowano w wysokości 6.108 tys. zł. Największe pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.067 tys. zł,
- zakup materiałów i usług – 140 tys. zł,
- zakup energii – 88 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 142 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 54 tys. zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach działu 050 swoje wydatki realizuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej.

Plan wydatków w wysokości 618 tys. zł został zrealizowany w kwocie 384 tys. zł.

Ponadto w dziale Rybołówstwo i rybactwo zaplanowane zostały środki w wysokości 883 tys. zł przeznaczone na realizację zadań Samorządu Województwa w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Głównymi celami pomocy technicznej są: efektywne zarządzanie Programem Operacyjnym wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, jak również wykonywanie niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitoringiem

i oceną oraz zapewnienie skutecznego funkcjonowania administracji zaangażowanej w egzekwowanie Wspólnej Polityki Rybackiej.

W ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. przekazano łącznie 442 tys. zł.

Dział 500 – Handel

W dziale 500 realizuje swoje wydatki Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. Plan wydatków według ustawy budżetowej wynosił 2.931 tys. zł, natomiast wykonanie za siedem miesięcy zamknęło się w kwocie 1.819 tys. zł.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Na ten cel wydatkowano łącznie 1.549 tys. zł.

Pozostałe wydatki to głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa) – 61 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 34 tys. zł,
- zakup usług – 31 tys. zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zadania związane z transportem i łącznością w ustawie budżetowej zapisano kwotę 25.248 tys. zł. W ciągu siedmiu miesięcy 2013 roku wydatki wzrosły do wysokości 53.922 tys. zł, realizacja natomiast zamknęła się w kwocie 15.661 tys. zł.

KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Wojewoda Lubuski otrzymał środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 7.294 tys. zł na zakup czterech pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych samorządu województwa.

Przekazanie środków planuje się na m-c listopad 2013 r.

KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Na to zadanie zaplanowano w budżecie Wojewody dotacje w wysokości 21.820 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. do samorządu województwa przekazano 13.159 tys. zł. Powyższe środki zostały przeznaczone dla 23 przewoźników jako refundacja za zakup 370.000 sztuk ulgowych biletów.

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu w dniu 28 stycznia 2013 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie

zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

W dniach 14.03.2013 r. i 22.03.2013 r. Wojewoda Lubuski podpisał umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań w wysokości 50% wartości inwestycji. Na tej podstawie jednostki rozpoczęły procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zaplanowanych inwestycji. Powstałe oszczędności poprzetargowe pozwoliły wprowadzić na listę kolejne zadania z Ostatecznej listy rankingowej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Wojewódzką.

W dniu 6.06.2013 r. na wniosek Wojewody Lubuskiego, Minister Administracji i Cyfryzacji podpisał Listę zmienioną Nr 1, a Minister Finansów korektę do decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013.

W ramach zatwierdzonej Listy zmienionej nr 1 zrealizowanych zostanie 25 wniosków na kwotę 21.310.000 zł, z czego:

- 11 inwestycji realizowanych przez powiaty,
- 14 inwestycji realizowanych przez gminy.

Planuje się wyremontowanie 33 km dróg na ogólną wartość realizowanych inwestycji 44,2 mln zł.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Plan wydatków Inspektoratu według ustawy budżetowej wynosił 3.428 tys. zł. Realizacja na dzień 31 lipca 2013 zamknęła się w kwocie 1.953 tys. zł.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na ten cel wydatkowano łącznie 1.537 tys. zł

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 122 tys. zł, z tego zakup paliwa – 65 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowo-kurierskie, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych i ln.) – 67 tys. zł,
- zakup energii – 36 tys. zł.

Inspektorat w 2013 r. nie planował wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZAŚWIADCZEŃ ADR

Na pokrycie kosztów realizacji zadania realizowanego przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o *przewozie towarów niebezpiecznych* (Dz. U. z 2011 r. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) zabezpieczono środki w wysokości 70 tys. zł. Środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubuskiego przekazane będą w drugim półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił według ustawy budżetowej 848 tys. zł.

Na dzień 31 lipca 2013 r. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką mieszkaniową do powiatów przekazano dotacje w wysokości 389 tys. zł. Środki powyższe zostały wydatkowane m.in. na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie bądź trwałe zarząd oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu 710 w ustawie budżetowej wynosił 11.032 tys. zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 lipca 2013 zamknęło się w kwocie 6.774 tys. zł.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w budżecie Wojewody na rok 2013 zaplanowane zostały środki w wysokości 150 tys. zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu br. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy opracowania „Strategia wykorzystania potencjału kompleksu gospodarki turystycznej i edukacyjnej: Odra-Warta-Noteć-Drawa (KOTURED)”.

ROBOTY GEOLOGICZNE

Na sporządzenie inwentaryzacji złóż wód podziemnych na terenie starostwa strzelecko-drezdeneckiego zaplanowano 32 tys. zł. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na IV kwartał br.

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Do powiatów przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.231 tys. zł, na plan wynoszący 1.864 tys. zł, natomiast do samorządu województwa przekazano 142 tys. zł (plan 219 tys. zł).

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 2.152 tys. zł. Do powiatów przekazano środki w wysokości 1.192 tys. zł, a do samorządu województwa 35 tys. zł.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Z zaplanowanych dotacji dla powiatów w kwocie 330 tys. zł, przekazano środki w wysokości 195 tys. zł, natomiast do samorządu województwa przekazano 12 tys. zł, na plan wynoszący 20 tys. zł.

POWIATOWE INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

Na bieżącą działalność 14 inspektoratów zaplanowano dotacje w wysokości 4.639 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. przekazano łącznie 2.954 tys. zł.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan wydatków według ustawy budżetowej wynosił 1.436 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. przekazano łącznie środki w wysokości 833 tys. zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to największa grupa wydatków. Łącznie wydatkowano na ten cel 618 tys. zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez jednostkę to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 60 tys. zł,
- zakup energii – 12 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 47 tys. zł.

UTRZYMANIE CMENTARZY WOJSKOWYCH

Na utrzymanie cmentarzy wojskowych zaplanowano dotacje w kwocie 180 tys. zł. W ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. przekazano całą kwotę na utrzymanie 26 obiektów cmentarnictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków związanych z administracją publiczną w ustawie budżetowej wynosił 49.006 tys. zł. W ciągu siedmiu miesięcy 2013 r. został zwiększony z rezerw celowych budżetu państwa o 349 tys. zł oraz z rezerwy Wojewody o 302 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2012 r. plan wydatków działu wyniósł 49.622 tys. zł, a zrealizowany został w wysokości 26.644 tys. zł.

DOTACJE

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy wojewódzkie wynosił w ustawie budżetowej łącznie 12.567 tys. zł. Do 31 lipca 2013 r. przekazano środki:

- do gmin 6.080 tys. zł (na plan 9.536 tys. zł),
- do powiatów 1.665 tys. zł (na plan 2.621 tys. zł).

- do samorządu województwa 257 tys. zł (na plan 410 tys. zł).

Na działalność powiatowych komisji poborowych przekazano łącznie środki w wysokości 454 tys. zł.

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowane były dotacje w wysokości 111 tys. zł na zamykanie ZPORR – przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego m.in. na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób zatrudnionych w Agencji Rozwoju Regionalnego. Do dnia 31 lipca 2013 r. przekazano 39 tys. zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Plan wydatków na utrzymanie LUW na dzień 31 lipca 2013 r. wynosił 36.336 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 18.106 tys. zł, tj. 49,8 %. Wydatki te obejmują również środki przeznaczone na realizację programów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, INTERREG III A oraz POPT.

Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<i>grupy wydatków</i>	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>świadczenia</i>	42	30	71,4
<i>wynagrodzenia</i>	19.593	11.827	60,4
<i>pochodne</i>	3.625	2.174	60,0
<i>wydatki bieżące</i>	6.453	3.939	61,0
<i>wydatki inwestycyjne</i>	6.623	136	2,0

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi największe wydatki bieżące poniesione przez Urząd to m.in.:

- zakup energii – 775 tys. zł (89,1% planu rocznego),
- zakup usług – 924 tys. zł (48,5%), w tym m.in. przesyłki pocztowe – 180 tys. zł, obsługa spotkań, przyjmowanie delegacji gości krajowych i zagranicznych oraz wydatki związane z działaniem Wojewody jako przedstawiciela Rządu – 165 tys. zł, sprzętanie budynków – 127 tys. zł, monitoring – 67 tys. zł;
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu – 159 tys. zł (53,5%),
- opłaty czynszowe – 188 tys. zł (59,3%),
- podróże służbowe krajowe – 209 tys. zł (59,0%),
- podatek od nieruchomości – 151 tys. zł (100%),

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 136 tys. zł (47,9%),
- zakup usług remontowych – 90 tys. zł (37,5 %),
- zakup materiałów i wyposażenia – 508 tys. zł (57,7% planu).

Wydatki majątkowe.

W 2013 roku planowano rozpoczęcie inwestycji pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu.* Plan wydatków wynosił 6.303 tys. zł.

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 r. zakres prac związanych z ww. zadaniem został znacznie ograniczony. Do dnia 31 lipca 2013 r. wydatkowano 6 tys. zł na usługę związaną z *doradztwem i wsparciem w zakresie przygotowania inwestycji.* Ponadto wydatkowano 7 tys. zł na projekt budowlany przebudowy sanitariatów na XIV piętrze budynku LUW.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 92 tys. zł na zakup klimatyzatorów wraz z montażem do serwerowni (69 tys. zł) oraz zakup sprzętu komputerowego (23 tys. zł).

Komisje egzaminacyjne - na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat wynagrodzeń za sprawdzanie kwalifikacji oraz wydawania dokumentów określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym – zaplanowano środki w wysokości 52 tys. zł. Realizacja na dzień 31 lipca 2013 r. zamknęła się w kwocie 3 tys. zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków przeznaczonych na zadania związane z obroną narodową i wykonywane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - wynosi 312 tys. zł.

Do dnia 31 lipca 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 173 tys. zł, z tego dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na przeprowadzenie szkoleń obronnych to kwota 113 tys. zł (100% planu).

Pozostałe środki wykorzystano m.in. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych, zakup energii, przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej w gminach i powiatach województwa lubuskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w ustawie budżetowej wynosił 67.623 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. plan wzrósł do kwoty 72.545 tys. zł, natomiast wykonanie 49.312 tys. zł.

Dodatkowe środki pozyskane z rezerw celowych budżetu państwa dotyczyły:

- sfinansowania skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r. – 4.058 tys. zł,
- doposażenia 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,
- realizacji zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 314 tys. zł.

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2013 wynosi 6.877 tys. zł, w tym 350 tys. to wydatki inwestycyjne.

W ciągu siedmiu miesięcy br. Komenda Wojewódzka wydatkowała planowane środki m.in. na:

- wynagrodzenia, świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pochodne – 3.556 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały pędne i smary, materiały z zakresu łączności, materiały administracyjno-biurowe, mapy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego) – 174 tys. zł,
- zakup energii – 83 tys. zł,
- zakup usług remontowych – 30 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. pocztowe, komunalne, szkoleniowe) – 96 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej PSP zaplanowane zostały na następujące zadania:

- budowę Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania w Gorzowie Wlkp. – 320 tys. zł,
- zakup sprzężarki do napełniania butli do aparatów ochrony dróg oddechowych – 30 tys. zł.

Powyższe zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

KOMENDY POWIATOWE PSP

Kwota dotacji na bieżące utrzymanie jednostek powiatowych Państwowej Straży Pożarnej wyniosła na dzień 31 lipca 2013 r. 62.454 tys. zł, natomiast dotacji inwestycyjnych – 1.470 tys. zł.

Na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych PSP wydatkowano łącznie 43.174 tys. zł.

Wydatki majątkowe KP PSP.

Dotacje inwestycyjne zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 1.470 tys. zł przeznaczone są na:

- budowę Komendy Powiatowej i JRG PSP w Nowej Soli – 1.400 tys. zł,
- przebudowę z rozbudową istniejących budynków JRG KM PSP w Gorzowie Wlkp. – 70 tys. zł.

Do dnia 31 lipca przekazano całość zaplanowanych środków.

OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Są to wydatki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW. Łączny plan w ustawie budżetowej wynosił 611 tys. zł.

Z rezerw celowych budżetu państwa otrzymano dodatkowe środki z przeznaczeniem na:

- 314 tys. zł - realizację zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego,
- 100 tys. zł – realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Do 31 lipca 2013 roku przekazano całość środków beneficjentom programu.

Do dnia 31 lipca 2013 r. przekazano całość zaplanowanych dotacji dla powiatów na zadania związane z obroną cywilną (75 tys. zł). Ponadto wydatkowano środki m.in. na: utrzymanie pracowni dozymetrycznej, ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu OC, szkolenia pracowników i organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Na działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego zaplanowano dotacje w wysokości 43 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie gotowości ratowniczej,
- prowadzenie działań ratowniczych,
- organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych,
- utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowana jest rezerwa Wojewody w wysokości 800.000 zł.

Do dnia 31 lipca 2013 r. z rezerwy tej wydatkowano m.in:

- 302 tys. zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki,
- 20 tys. zł na realizację działań WSSE związanych ze zwalczaniem środków zastępczych,
- 8 tys. zł na zabezpieczenie sanitarne "Przystanek Woodstock",

- 70 tys. zł na sfinansowanie zadania samorządu województwa związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR,
- 100 tys. zł na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska..".

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na zadania związane z oświatą według ustawy budżetowej wynosił 5.148 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. osiągnął wysokość 6.169 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 3.150 tys. zł.

PROGRAM „RADOSNA SZKOŁA”

Jest to Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 1.030 tys. zł zostały wykorzystane w następujący sposób:

- 1) kwotę 6 tys. zł przekazano do 1 gminy na utworzenie miejsca zabaw w 1 szkole podstawowej;
- 2) środki w wysokości 6 tys. zł przekazano do stowarzyszenia, będącego organem prowadzącym szkołę podstawową;
- 3) 949 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych. Dotychczas przekazana została kwota w wysokości 474 tys. zł. Plac zabaw wykonuje 8 szkół;
- 4) kwota 6 tys. zł została przekazana na realizację zakupów pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole podstawowej specjalnej. Organem prowadzącym szkołę jest powiat;
- 5) kwotę 64 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole podstawowej specjalnej. Dotychczas przekazane zostały środki w wysokości 32 tys. zł. Plac zabaw wykonuje 1 szkoła.

KURATORIUM OŚWIATY

Na bieżącą działalność Kuratorium Oświaty oraz wykonywanie zadań statutowych zaplanowano łącznie 5.148 tys. zł, w tym m.in. na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 309tys. zł, na wypłatę rent – 53 tys. zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 1.950 tys. zł.

Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło m.in. z osobami prowadzącymi konkursy przedmiotowe w szkołach, zakup materiałów oraz usług związanych organizacją konkursów przedmiotowych, olimpiad itp.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia według ustawy budżetowej wynosił 125.050 tys. zł. Na dzień 31 lipca 2013 r. osiągnął wysokość 125.792 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 75.442 tys. zł.

INSPEKCJA SANITARNA

Plan wydatków Inspekcji Sanitarnej (wojewódzkiej oraz 11 powiatowych) w ustawie budżetowej na rok 2013 wynosi 25.290 tys. zł.

W związku ze zmianą finansowania zadań, które do dnia 31 grudnia 2010 r. były finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych - pozyskano dodatkowe środki z rezerwy celowej w łącznej kwocie 676 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów usług, tj. m.in. na zakupy materiałów diagnostycznych, materiałów pomocniczych, wzorców, drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Łączne wykonanie wydatków za siedem miesięcy 2013 r. wyniosło 16.116 tys. zł, co stanowi 62% planu po zmianach.

Największe grupy wydatków to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 13.405 tys. zł,
- zakup energii – 541 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 522 tys. zł,
- zakup usług – 470 tys. zł,
- zakup usług remontowych – 203 tys. zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 86 tys. zł.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki wynosił według ustawy budżetowej 649 tys. zł.

Realizacja wydatków na dzień 31 lipca 2013 r. wyniosła 346 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 277 tys. zł.

Z pozostałych wydatków największe pozycje stanowią: opłaty czynszowe – 17 tys. zł, zakup usług 6 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 123 tys. zł, podróże służbowe – 11 tys. zł.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Środki finansowe na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r. zaplanowano w kwocie 65.388 tys. zł.

Na podstawie *Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. (Aneks nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r.) i Umowy w sprawie przekazywania dotacji celowej na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa lubuskiego (Aneks nr 3 z dnia 6 listopada 2012r.)*, środki finansowe przekazywane są zgodnie z zestawieniem otrzymywanym co miesiąc z LOW NFZ - zawierającym wartości zawartych umów.

LOW NFZ w ramach powyższych środków zakontaktował 23 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego i 28 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

Do dnia 31 lipca 2013 r. przekazano do LOW NFZ środki w wysokości 37.268 tys. zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

Opłacanie składki zdrowotnej za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), tzn. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wychowanków będących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ze sprawozdania z wykonania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 85156 wynika, iż liczba opłaconych w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne przedstawiała się następująco:

- 324.891 składek za osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- 1.976 składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- 532 składek za uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Plan wydatków budżetowych na koniec lipca 2013 r. wyniósł 33.156 tys. zł, do powiatów przekazano dotację w kwocie 21.402 tys. zł, co stanowi 64,5% planu.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w województwie lubuskim wg stanu na dzień 31 maja 2013 r. stanowili 15,6% ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był wyższy o 2,1 pkt. procentowych od wskaźnika krajowego (13,5%).

REALIZACJA RENT I ODSZKODOWAŃ

Na bieżącą realizację rent oraz zasądzonych odszkodowań dla pacjentów byłych jednostek budżetowych służby zdrowia wydatkowano łącznie 205 tys. zł, na plan wynoszący 362 tys. Powyższe środki przeznaczone są na wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu zobowiązań deliktowych (renty) w 2013 r. Zobowiązania deliktowe wypłacane są osobom fizycznym, które przebywając w szpitalach przed okresem ich usamodzielnienia się (przed 01.01.1999 r.) doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu w sztuce lekarskiej. Wydatki realizowane miesięcznie oraz kwartalnie na podstawie ugód sądowych i pozasądowych oraz postanowień i wyroków sądowych.

Wynagrodzenia bezosobowe konsultantów medycznych zaplanowane były w wysokości 207 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 74 tys. zł. Obowiązek finansowania działalności konsultantów wojewódzkich nakłada na Wojewodę *ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ze zm.)* – art. 15, ust. 4 oraz art. 16. Wg stanu na 30 czerwca 2013 r. powołanych było 65 konsultantów wojewódzkich. Ponadto zabezpieczono wynagrodzenia dla konsultantów w 5 dziedzinach medycznych, dla których w roku 2013 zaistniały wakaty w związku ze złożonymi rezygnacjami.

W I półroczu 2013 r. konsultanci wojewódzcy przeprowadzili łącznie 81 kontroli podmiotów objętych ich nadzorem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną plan wydatków określony w ustawie budżetowej 2013r. wynosił 422.597 tys. zł. Na koniec lipca 2013 wzrósł do kwoty 459.594 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 277.072 tys. zł. Prawie 100% wydatków stanowią dotacje, które przekazywane były na następujące zadania:

1. Domy pomocy społecznej – do powiatów przekazano dotacje na zadania własne na utrzymanie 23 domów pomocy społecznej w wysokości 13.840 tys. zł (57,2% planu).
2. Ośrodki wsparcia – w ramach tego rozdziału przekazywane są środki na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie województwa lubuskiego na dzień 30.07.2013 r. funkcjonowało 30 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oferujących łącznie 737miejsc. Przekazano środki w łącznej wysokości 4.597 tys. zł.
3. Rodziny zastępcze - zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat jest finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców. Do powiatów przekazano środki w kwocie 14 tys. zł (47% planu).

Ponadto na realizację zadania własnego powiatu ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 *ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)* otrzymano środki z rezerwy celowej w kwocie 262 tys. zł. Do dnia 31 lipca 2013 r. przekazano kwotę 151 tys. zł.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w ustawie budżetowej na 2013 r. zaplanowano środki na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w kwocie 300 tys. zł oraz na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 378 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 lipca 2013 r. wynosi 408 tys. zł.
5. Wspieranie rodziny - na dofinansowanie zadania własnego gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny, zgodnie z art. 247 *ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)* przekazano środki otrzymane z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 728 tys. zł.
6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przekazano łącznie (do gmin i samorządu województwa) 190.008 tys. zł, na plan wynoszący 317.942 tys. zł.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – do gmin przekazano dotacje w łącznej kwocie 3.447 tys. zł, na plan wynoszący 5.342 tys. zł
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – do gmin przekazano dotacje w wysokości 20.611 tys. zł, na plan wynoszący 30.437 tys. zł.
9. Zasiłki stałe – do gmin przekazano dotacje na zadania własne w wysokości 22.248 tys. zł, na plan wynoszący 32.425 tys. zł.
10. Ośrodki pomocy społecznej – na zadania własne gmin przekazano dotacje w kwocie 5.279 tys. zł, na plan wynoszący 8.508 tys. zł.
11. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – do samorządu województwa przekazano 492 tys. zł, na plan wynoszący 610 tys. zł.
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy przekazano dotacje w kwocie 426 tys. zł, na plan wynoszący 726 tys. zł
13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej,

które miały miejsce w czerwcu 2013 r. – przekazano środki w łącznej kwocie 128 tys. zł.

14. Na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan wynoszący 21.743 tys. zł, do gmin przekazano łącznie kwotę 11.750 tys. zł. Ze wstępnych informacji wynika, że wsparciem objęto ponad 49 tys. osób, w tym 48% stanowiły dzieci. W ramach programu przyznano ponad 1,9 mln posiłków oraz prawie 59 tys. zasiłków celowych.

15. Pomoc dla uchodźców – środki w wysokości 4 tys. zł przekazano w całości do gmin.

16. Na finansowe wspieranie programów określonych przez Wojewodę w obszarze pomocy społecznej zaplanowano dotacje w wysokości 220 tys. zł. Środki w całości przekazano do 44 organizacji pozarządowych (w tym 3 fundacji, 14 Kościołów i związków wyznaniowych, 27 stowarzyszeń, towarzystw).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków działu 853 w ustawie budżetowej na rok 2013 wynosił 2.800 tys. zł. Plan na dzień 31 lipca 2013 r. roku osiągnął wysokość 3.009 tys. zł, natomiast wykonanie 1.825 tys. zł.

ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem w województwie lubuskim 6 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 2.450 tys. zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.622 tys. zł.

W województwie lubuskim powołanych jest jeden Miejski i pięć Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W I półroczu 2013 r. do Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 15.458 wniosków, w tym:

- 13.826 o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 1.632 o ustalenie niepełnosprawności.

Oprócz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w województwie lubuskim funkcjonuje także Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki związane z funkcjonowaniem tego zespołu obejmują w szczególności wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usług remontowych, opłaty za czynsz, podróże służbowe, szkolenia itp.

Plan wydatków na dzień 31 lipca 2013 r. wynosił 350 tys. zł, a wykonanie 192 tys. zł.

POMOC DLA REPATRIANTÓW

Z rezerwy celowej budżetu państwa uzyskano środki w wysokości 50 tys. zł. Realizacja dotacji na dzień 31 lipca 2013 r. roku wyniosła 11 tys. zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu 854 w ustawie budżetowej wynosił 2.000 tys. zł

Powyższe środki zaplanowano na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

W ciągu siedmiu miesięcy 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 263 tys. zł na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przez stowarzyszenia. Zaplanowana kwota w wysokości 1.737 tys. zł na organizację nieodpłatnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zostanie wydatkowana w III kwartale br.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

- 1) na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych uzyskano środki w wysokości 8.764 tys. zł. Kwotę dotacji dla każdej gmin ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do 31 lipca 2013 r. roku przekazano do gmin środki w pełnej kwocie;
- 2) na sfinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przekazano 181 tys. zł (100% środków pochodzących z rezerwy celowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu w ustawie budżetowej wynosi 5.019 tys. zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i przeznaczone na zadania związane z monitorowaniem stanu środowiska oraz kontrolą podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska oraz dotacje przeznaczone dla Samorządu Województwa na opracowanie programów ochrony powietrza.

Inspektorat Ochrony Środowiska w okresie sprawozdawczym wydatkował łącznie 3.120 tys. zł. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodnie, zakup materiałów i wyposażenia (w tym sprzęt laboratoryjny), zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, Internet.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pozyskał z rezerw celowych budżetu państwa dodatkowe środki w łącznej kwocie 337 tys. zł, w tym m.in. na realizację zadania pn. "Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2013 r. i doposażenie laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze".

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu w ustawie budżetowej zostały określone w wysokości 2.587 tys. zł. Plan na dzień 31 lipca 2013 r. wynosił 2.785 tys. zł, natomiast wykonanie 1.270 tys. zł.

Dodatkowe środki w kwocie 191 tys. zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (163 tys. zł) oraz na realizacja zadania pn. "Wydanie publikacji o zabytkowych parkach województwa lubuskiego" przez WUOZ (28 tys. zł). Środki w wysokości 6 tys. zł pochodzą natomiast z rezerwy Wojewody Lubuskiego i zostały przeznaczone na zakup serwera/macierzy dyskowej wraz z dyskami do przechowywania plików z dokumentacją fotograficzną dotyczącą ochrony zabytków.

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Plan wydatków związanych z ochroną i konserwacją zabytków wynosił 816 tys. zł, natomiast wykonanie 84 tys. zł. Pozostałe wydatki zrealizowane będą w III i IV kwartale 2013 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przekazano kwotę 1.022 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 756 tys. zł.

Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia (52 tys. zł), zakup energii (29 tys. zł), zakup usług (78 tys. zł).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków wynoszący w ustawie budżetowej 935 tys. zł został wykonany w kwocie 659 tys. zł. W dziale tym przekazywana jest dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych województwa lubuskiego

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej ustalone zostały w kwocie **50.030 tys. zł.** Na dzień 31 lipca 2013 r. wykonane zostały w wysokości **37.245 tys. zł.**

Dochody realizowane przez budżet Wojewody w całości przekazywane są do budżetu państwa. Szczegółową informację w zakresie realizacji dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Realizacja dochodów budżetu Wojewody Lubuskiego według źródeł uzyskania

w tys. zł				
L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.07.13	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		50.030	37.245	74,4
1.	Dział 750 – Administracja publiczna, w tym m.in.:	22.547	12.209	54,1
	1) <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	19.500	9.861	50,6
	2) <i>opłaty paszportowe</i>	2.300	1.931	84,0
	3) <i>opłaty z tytułu wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca</i>	97	55	56,7
	4) <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2	2	100
	5) <i>wpływy z różnych dochodów</i>	190	183	96,3
	6) <i>dochody uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwo pomocnicze LUW</i>	368	177	48,1
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:	13.356	15.650	X 1,2
	<i>dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa</i>	13.356	15.649	X 1,2
3.	Dział 600 – Transport i łączność w tym:	105	176	X 1,7
	1) <i>Dochody uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego</i>	105	143	X 1,4
4.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym m.in.:	4.585	2.614	57,0

	1) <i>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – opłaty za usługi świadczone przez Graniczne Inspektoraty Weterynarii w Świecku, Olszynie i Rzepinie oraz świadczone usługi za badania urzędowe w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej</i>	85	41	48,2
	2) <i>Powiatowe Inspektoraty Weterynarii - wpływy z usług świadczonych w zakresie nadzoru nad obrotem zwierzętami, nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad środkami żywienia zwierząt, kontroli punktów pozysku mleka i in.</i>	575	362	63,0
	3) <i>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – wpływy z tytułu przeprowadzonych analiz, ocen oraz atestacji artykułów rolno-spożywczych</i>	32	70	X 2,2
	4) <i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – opłaty za pełną ocenę roślin oraz lustracje plantacji.</i>	80	30	37,5
	5) <i>Dochody uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych (WIW, PIW, WIORIN)</i>	3.795	2.027	53,4
5.	Dział 710 – Działalność usługowa w tym:	310	408	X 1,3
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany</i>	310	407	X 1,3
6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	60	96	X 1,6
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	48	49	102
7.	Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:	6.022	4.100	68,1
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia</i>	6.022	3.185	52,9
8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	261	165	63,2
	1) <i>Wpływy uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska</i>	231	113	48,9

9.	Dział 500 – Handel w tym:	37	27	73,0
	<i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – wpływy związane z kosztami przeprowadzanych badań laboratoryjnych. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Handlowej, jeśli wyniki badań próbek są negatywne, Inspekcja wystawia rachunek dla kontrolowanego.</i>	37	27	73,0
10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia w tym:	2.727	1.486	54,5
	<i>Wpływy uzyskane przez Inspekcję Sanitarną</i>	2.500	1.364	54,6
	<i>Opłaty za udzielanie przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych</i>	160	89	55,6
	<i>opłaty za wpis/zmiany o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych.</i>	67	33	49,2
11	Dział 801 – Oświata i wychowanie W tym:	10	20	X 2,0
	<i>Wpływy uzyskane przez Kuratorium Oświaty</i>	10	20	X 2,0
12	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	10	2	20,0
	<i>Wpływy z tytułu grzywien nakładanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>	10	2	20,0
13	<i>Pozostałe dochody (głównie zwroty dotacji)</i>	0	292	-

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Analiza sprawozdania o wydatkach za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2013 roku przeprowadzona pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w *ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2005 Nr 14, poz. 114)* nie wykazała przekroczeń planu wydatków.

WNIOSKI

Realizacja budżetu Wojewody Lubuskiego w ciągu siedmiu miesięcy 2013 roku przebiegała bez zakłóceń. Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminom, powiatom oraz samorządowi województwa były przekazywane w sposób prawidłowy.

Realizując budżet w kolejnych kwartałach należy przestrzegać następujących zasad gospodarki finansowej, określonych w art. 162 ustawy o finansach publicznych:

- 1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
- 2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem realizacji budżetu;
- 3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- 4) zlecenie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Ponadto konieczne jest, aby merytoryczne służby dokonywały kontroli efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Sporządziła:

Małgorzata Ratajczak

starszy inspektor wojewódzki

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji