

DANE OGÓLNE

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2012 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012 r.

Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **786.981 tys. zł** natomiast dochody **49.469 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| • dotacje | 645 910 tys. zł | - 82,1 % wydatków |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 079 tys. zł | - 0,1 % |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 101 518 tys. zł | - 12,9 % |
| • wydatki majątkowe | 17 407 tys. zł | - 2,2 % |
| • współfinansowanie projektów z udziałem środków UE | 21 067 tys. zł | - 2,7 % |

DOTACJE

Dotacje stanowią ponad **82 %** wszystkich wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Największe kwoty dotacji zaplanowane są na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **312.811 tys. zł**;
- bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **58.665 tys. zł**;
- finansowanie zadań ratownictwa medycznego – **65.367 tys. zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **32.155 tys. zł**;
- utrzymanie domów pomocy społecznej – **25.927 tys. zł**;
- wypłata zasiłków stałych – **24.912 tys. zł**;
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – **23.000 tys. zł**;
- wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **20.968 tys. zł**;
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – **9.985 tys. zł**,
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **15.806 tys. zł**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w wysokości **1.079 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 - 320 tys. zł,
- wypłatę nagród Kuratora Oświaty – 141 tys. zł,
- zakup umundurowania inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego - 100 tys. zł,
- wypłatę rent dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu – 50 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 – 1.808 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 4.113 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – 4.789 tys. zł,
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 7.725 tys. zł,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 625 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 2.927 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.428 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.384 tys. zł,
- Lubuski Urząd Wojewódzki – 24.606 tys. zł,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 6.515 tys. zł,
- Lubuskie Kuratorium Oświaty – 4.839 tys. zł,
- Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – 25.000 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 646 tys. zł,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 4.912 tys. zł,
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 2.527 tys. zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Spośród wydatków majątkowych największe pozycje stanowią:

- melioracje wodne – 12.217 tys. zł,
- wydatki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 960 tys. zł,
- wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 tys. zł,
- wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – 300 tys. zł,
- wydatki Inspekcji Sanitarnej – 400 tys. zł.

WYDATKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna – 4.720 tys. zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Scalanie gruntów – 206 tys. zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – melioracje wodne – 11.650 tys. zł,
- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 900 tys. zł,
- projekty realizowane przez LUW (ZPORR, INTERREG, POPT 2007-2013) – 3.125 tys. zł,
- projekt realizowany przez KW PSP – 466 tys. zł.

WYDATKI WOJEWODY LUBUSKIEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydatki części 85/08 na 2012 rok w układzie zadaniowym zostały zaplanowane w 17 funkcjach państwa, 49 zadaniach.

Plan wydatków w poszczególnych w funkcjach przedstawia się następująco:

w tys. zł

funkcja 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	70.982
funkcja 3 Edukacja, wychowanie i opieka	7.030
funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa	733
funkcja 5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	2.692
funkcja 6 Polityka gospodarcza kraju	4.765
funkcja 7 Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	11.961
funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe	2.870
funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	987
funkcja 12 Środowisko	6.092
funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	423.767
funkcja 14 Rynek pracy	759
funkcja 16 Sprawy obywatelskie	15.899
funkcja 17 Równomierny rozwój kraju	4.060
funkcja 19 Infrastruktura transportowa	27.183
funkcja 20 Zdrowie	129.709
funkcja 21 Polityka rolna i rybacka	63.913
funkcja 22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	13.579

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2012 w układzie funkcja/zadanie.

<i>nr zadania</i>	<i>nazwa zadania/podzadania</i>	<i>kwota w tys. zł</i>
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	70.982
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	68.646
2.5.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	2.213
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	123
3.	Edukacja, wychowanie i opieka	7.030
3.1.	Edukacja i wychowanie	7.030
4.	Zarządzanie finansami państwa	733
4.3.	Realizacja należności budżetu państwa	733
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	2.692
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	1.150
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	996
5.3.	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	546
6.	Polityka gospodarcza kraju	4.765
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	4.765
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	11.961
7.2.	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	441
7.3.	Geodezja i kartografia	4.775
7.4.	Nadzór budowlany	6.745
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe	2.870
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	273
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	2.597
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	987
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	586
11.5.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	401
12.	Środowisko	6.092
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	935
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	50
12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	30
12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	5.077
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	423.767
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	107.769
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	2.862
13.5.	Wspieranie rodziny	313.136
14.	Rynek pracy	759
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	333
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	269
14.3.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	135
14.4.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	22
16.	Sprawy obywatelskie	15.899
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	15.030
16.2.	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	19

16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	9
16.5.	Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	795
16.7.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	46
17.	Równomierny rozwój kraju	4.060
17.2	Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	935
17.3	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	3.125
19.	Infrastruktura transportowa	27.183
19.1.	Wspieranie transportu drogowego	27.181
19.2.	Transport kolejowy	2
20.	Zdrowie	129.709
20.1.	Zapewnianie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	37.499
20.2.	Ratownictwo medyczne	65.771
20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa	646
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji	9
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	25.784
21.	Polityka rolna i rybacka	29 959
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	4.113
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	13.861
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	34.464
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	1.570
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	9.905
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	13.579
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	2.748
22.2.	Obsługa administracyjna	4.749
22.3.	Obsługa techniczna	6.082
razem		786.981