

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.

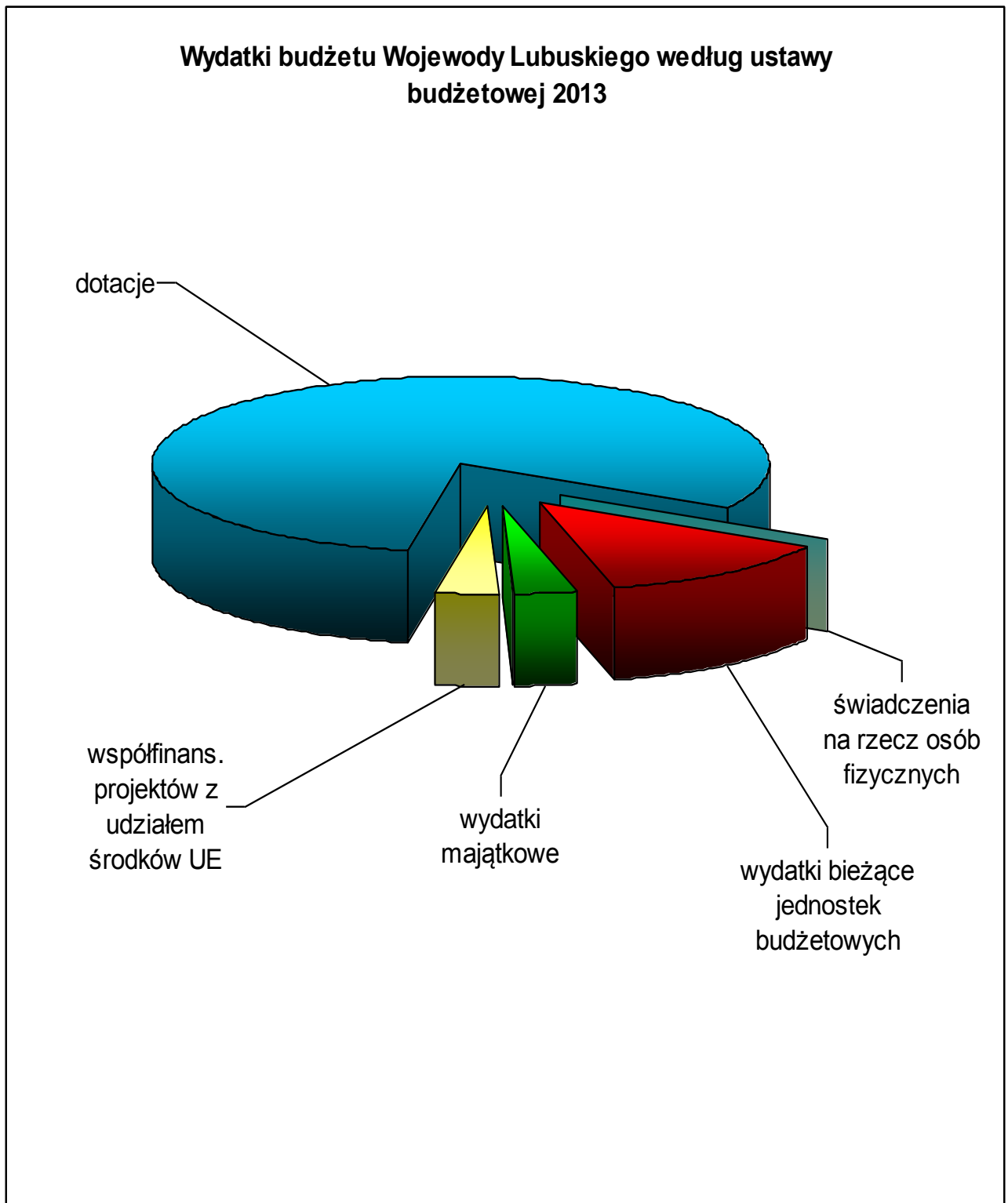
Budżet Wojewody Lubuskiego w 2013 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 stycznia 2013 r.

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:

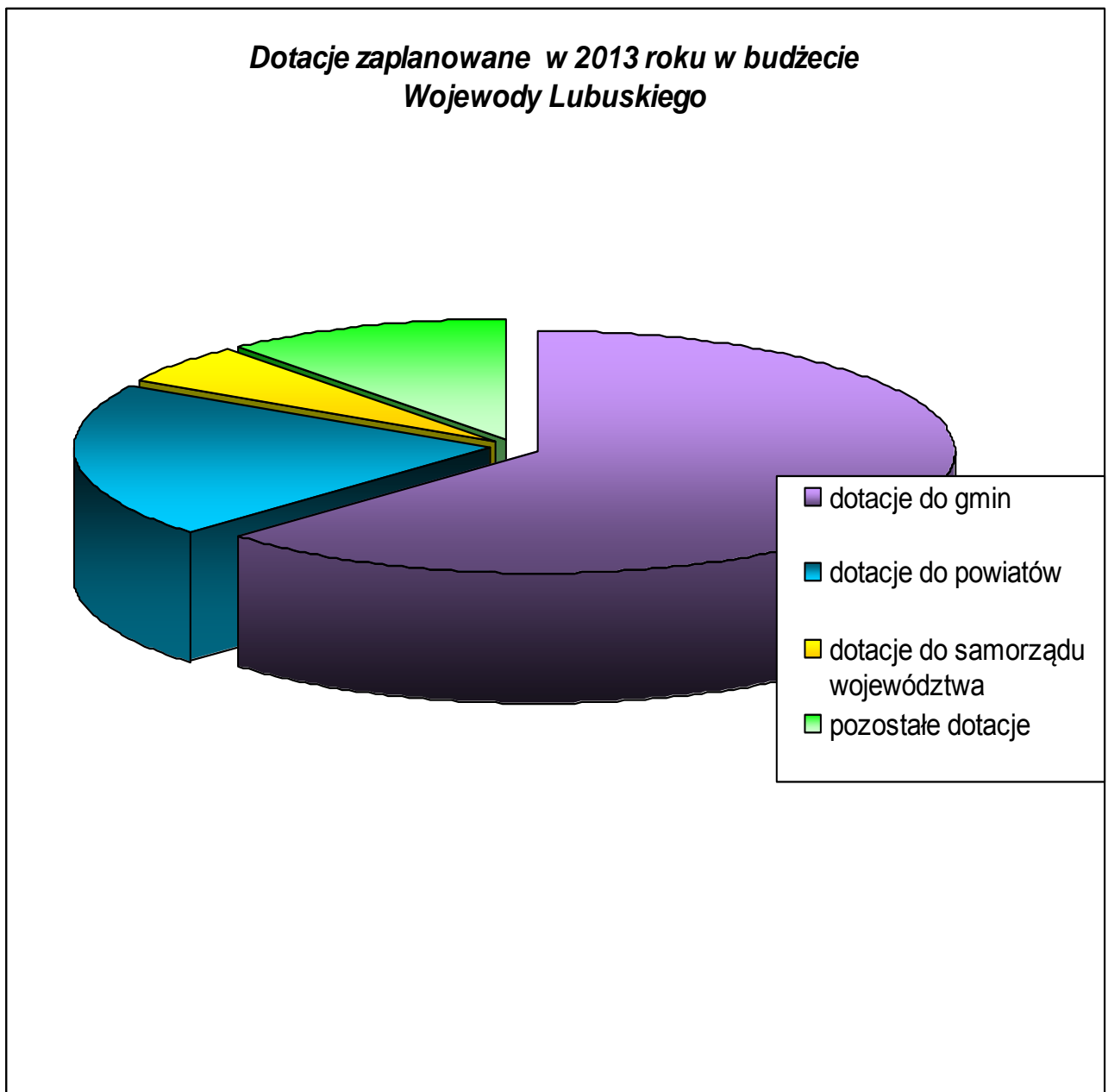
- + świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **313.893 tys. zł**;
- + bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **58.665 tys. zł**;
- + finansowanie zadań ratownictwa medycznego – **65.388 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 w 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 na rachunek centralny 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.