

Gorzów Wlkp., 7 sierpnia 2007 r.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY W I PÓŁROCZU 2007 R.

DANE OGÓLNE

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2007 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 15 poz. 90).

Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **645.738 tys. zł**, natomiast dochody **38.780 tys. zł**.

ZWIEKSZENIA WYDATKÓW

W ciągu pierwszego półrocza 2007 r. plan wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego został zwiększony z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów o **92.157.962 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 35.315.000 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.717.592 zł,
- wypłatę stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w ramach ZPORR – 1.105.123 zł,
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 – 743.470 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – 616.850 zł,
- dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 905.000 zł,
- finansowanie w ramach Programu dla Odry 2006 naprawy i modernizacji wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, budowle regulacyjne i przeciwpowodziowe – 7.000.000 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy – 4.156.858 zł,

- współfinansowanie kosztów realizowanych projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 1.748.876 zł,
- finansowanie utrzymania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych – 2.014.000 zł,
- współfinansowanie w ramach ZPORR, działania: Promocja przedsiębiorczości, Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Mikroprzedsiębiorstwa – 3.605.530 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników – 1.500.000 zł,
- na realizację zadań wynikających z programu „Program modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” – 6.891.000 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.497.000 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR – 1.020.000 zł,
- sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR – 1.320.500 zł,
- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana uczniom – zgodnie z programem rządowym „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 2.035.801 zł,
- współfinansowanie w ramach ZPORR, Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwością kształcenia ustawicznego w regionie – 1.178.692 zł,
- współfinansowanie w ramach ZPORR, działanie: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 947.037 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 737.895.962 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 341.068.994 zł.

Szczegółową realizację wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

L.p.	dział	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.06.07 r.	5:4 w %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	49.626.000	65.751.253	26.983.173	41,0
2	Leśnictwo	2.000	2.000	0	-
3	Rybołówstwo i rybactwo	471.000	471.000	269.896	57,3
4.	Przetwórstwo przemysłowe	0	3.605.530	451.102	12,5
5.	Handel	2.380.000	2.380.000	1.291.572	54,3
6.	Transport i łączność	10.686.000	10.733.795	4.496.560	41,9
7.	Gospodarka mieszkaniowa	711.000	821.600	463.361	56,4
8.	Działalność usługowa	8.791.000	8.900.908	4.458.485	50,1
9.	Administracja publiczna	33.644.000	34.441.071	16.959.385	49,2
10.	Obrona narodowa	695.000	695.000	176.532	25,4
11.	Bezpieczeństwo publiczne	47.579.000	54.470.000	29.493.114	54,1
12.	Dochody od osób prawnych ...	0	42.243	0	-
13.	Różne rozliczenia	776.000	656.000	6.560	1,0
14.	Oświata i wychowanie	4.469.000	6.763.410	2.761.261	40,8
15.	Szkolnictwo wyższe	0	228.628	158.932	69,5
16.	Ochrona zdrowia	24.163.000	59.510.376	25.802.710	43,4
17.	Pomoc społeczna	452.108.000	460.615.612	209.967.699	45,6
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.136.000	4.722.790	1.095.575	23,2
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	475.000	15.913.598	13.112.275	82,4
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.562.000	3.604.898	1.831.473	50,8
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.237.000	2.339.250	747.719	32,0
22.	Ogrody botaniczne	1.227.000	1.227.000	541.610	44,1
razem		645.738.000	737.895.962	341.068.994	46,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej ustalone zostały w kwocie **38.780.000 zł**. Na dzień 30 czerwca 2007 r. wykonane zostały w wysokości **26.196.709 zł**, co stanowi **67,6%** planu rocznego.

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 za I półrocze 2007 r.

L.p.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie na dzień 30.06.07	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		38.780.000	26.196.709	67,6
z tego:				
1.	Dział 750 – Administracja publiczna, w tym:	21.088.000	11.336.088	53,8
	1) <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	13.871.000	6.966.717	50,2
	2) <i>opłaty paszportowe</i>	3.500.000	1.904.642	54,4
	3) <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach LUW</i>	83.000	52.184	62,9
	4) <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	6.000	1.986	33,1
	5) <i>dochody z tytułu uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych</i>	100.000		
	6) <i>dochody z tytułu opłat za postępowanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy</i>	25.000	10.809	43,2
	7) <i>wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej zlecone gminom</i>	3.500.000	2.289.167	65,4
	8) <i>wpływy z różnych dochodów</i>	3.000		
	9) <i>wpłata zysku z działalności gospodarstwa pomocniczego LUW (ZOA) za 2006 r.</i>	0	52.663	-
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:	10.206.000	8.980.791	88,0

	<i>dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa</i>	10.206.000	8.980.791	88,0
3.	Dział 600 – Transport i łączność w tym:	5.801.000	3.727.061	64,24
	1) <i>Dochody z dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na drogowych przejściach granicznych</i>	2.200.000	1.659.768	75,4
	2) <i>Dochody uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego</i>	3.601.000	1.994.805	55,4
	3) <i>Wpłata zysku z działalności ZDPG – gospodarstwo pomocnicze za 2006 r.</i>	0	72.465	-
4.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:	914.000	492.246	53,9
	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>	37.000	20.843	56,3
	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>	772.000	269.713	34,9
	3) <i>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – wpływy z tytułu przeprowadzonych analiz, ocen oraz atestacji artykułów rolno-spożywczych</i>	5.000	9.894	x 1,9
	4) <i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – opłaty za pełną ocenę roślin oraz lustracje plantacji.</i>	90.000	20.799	23,1
	5) <i>Melioracje wodne – wpływy z tytułu opłat melioracyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne</i>	10.000	31.239	x 3,1
	6) <i>Pozostałe dochody (głównie zwroty dotacji)</i>	-	139.758	-
5.	Dział 710 – Działalność usługowa w tym:	500.000	138.561	27,7
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany</i>	500.000	138.509	27,7
6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	77.000	52.709	68,5

	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	63.000	46.664	74,1
7.	Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:	157.000	627.875	x 4
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	157.000	461.799	x 2,9
	<i>Pozostałe (głównie zwroty dotacji)</i>	0	166.076	-
8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	22.000	33.780	x 1,5
	<i>Wpływy uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska</i>	22.000	33.780	x 1,5
9.	Dział 500 – Handel w tym:	15.000	9.016	60,1
	<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>	15.000	9.016	60,1
10.	Pozostałe dochody (głównie zwroty dotacji)	-	798.582	-