

## INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe **wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie** – jako dysponentowi części budżetowej.

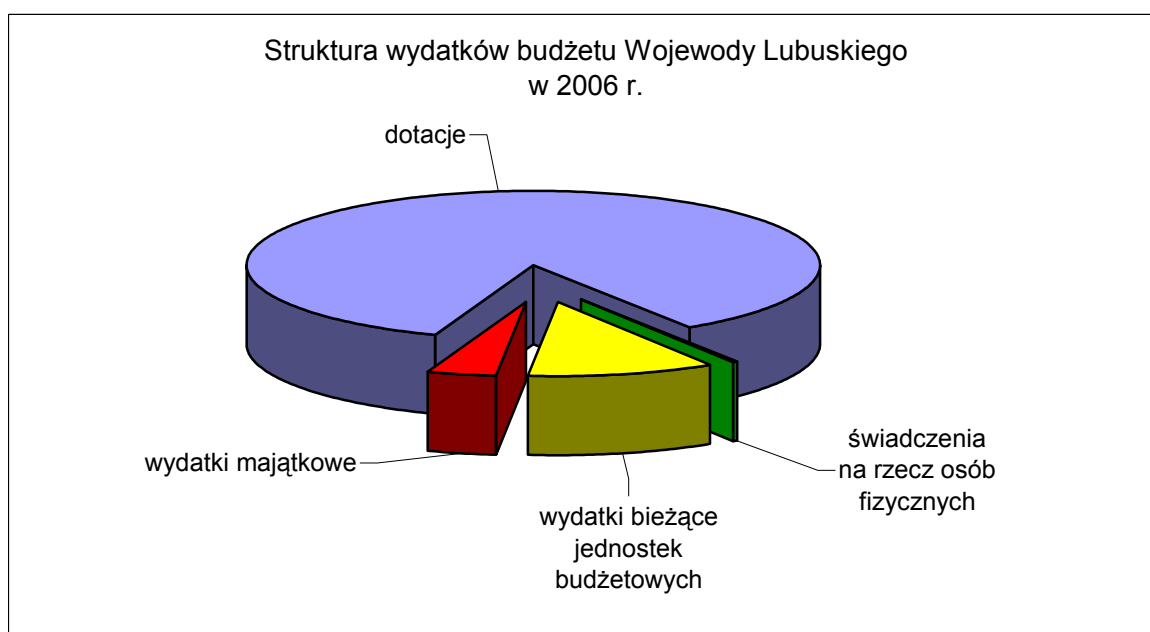
Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje **dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego** (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki części 85/08 województwo lubuskie zapisane w ustawie budżetowej na rok 2006 to 0,26% łącznych wydatków budżetu państwa.

Budżet Wojewody Lubuskiego w roku 2006 realizowany był w oparciu o ustawę budżetową z dnia 17 lutego 2006 r., według której wydatki zostały określone w wysokości **594.752.000 zł**, a dochody w wysokości **30.758.000 zł**.

### Struktura wydatków ukształtowała się następująco:

➤ dotacje	<b>507.734.000</b>	85,4 % ogółu wydatków
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>716.000</b>	0,1 %
➤ wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>63.799.000</b>	10,7 %
➤ wydatki majątkowe	<b>22.503.000</b>	3,8 %



W ciągu 2006 roku budżet Wojewody Lubuskiego zwiększony został z rezerw budżetu państwa o kwotę **134.256 tys. zł.**

Ponadto decyzjami Ministra Finansów uległ zmniejszeniu o łączną kwotę **49.199.152 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2006 roku plan wydatków budżetu Wojewody wyniósł **679.809.346 zł**

Dodatkowe środki dotyczyły m.in. następujących zadań::

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego – 21.223 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.260 tys. zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 5.426 tys. zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.208 tys. zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 15.351 tys. zł,
- naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz budowę regulacyjne i przeciwpowodziowe w granicach woj. lubuskiego w ramach „Programu dla Odry 2006” – 3.772 tys. zł,
- dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 2.247 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 3.968 tys. zł,
- współfinansowanie kosztów realizowanych projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – 3.610 tys. zł,
- współfinansowanie działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionie, Priorytet III Rozwój lokalny – 4.706 tys. zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu Phare CBC 2003 „Modernizacja przejścia granicznego Świecko” – 2.600 tys. zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2.974 tys. zł,
- dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego – 2.830 tys. zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR – 4.835 tys. zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Kompleksowy system gospodarki ściekowej na terenie gmin przygranicznych Brody i Tuplice – 3.000 tys. zł.

## DOTACJE W BUDŻECIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Wojewody Lubuskiego stanowią największą grupę wydatków. Według planu na koniec 2006 roku stanowiły one **80,6%** ogółu wydatków.

Wydatki tej grupy ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2006 r. osiągnęły wysokość **548.037.194 zł**, natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą **514.687.195 zł**.

Struktura dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

<b>Dotacje</b>	<b>plan w zł</b>	<b>wykonanie w zł na 31.12.06 r.</b>	<b>% 3:2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	539.718.236	507.024.109	93,9
z tego:			
gminy	406.793.706	382.516.484	94,0
powiaty	112.000.061	109.696.111	97,9
samorząd województwa	20.924.469	14.811.514	70,8
<b>pozostałe dotacje</b>	8.318.958	7.663.086	92,1
<b>ogółem</b>	<b>548.037.194</b>	<b>514.687.195</b>	<b>93,9</b>

### Informacja o dotacjach celowych przekazywanych gminom.

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W ustawie budżetowej na rok 2006 zapisano dotacje w wysokości 353.705 tys. zł, z tego:

- Administracja publiczna – 8.876 tys. zł,
- Obrona narodowa – 39 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45 tys. zł,
- Pomoc społeczna – 344.745 tys. zł.

W ciągu roku dotacje z zakresu administracji rządowej przekazywane gminom zostały zwiększone głównie w działach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo do kwoty 21.223 tys. zł,
- 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do kwoty 52 tys. zł,
- 3) Oświata i wychowanie do kwoty 50 tys. zł.

W dziale Pomoc społeczna decyzjami Ministra Finansów nastąpiło jednocześnie zmniejszenie planu dotacji o kwotę 49.199 tys. zł.

Plan dotacji z zakresu administracji rządowej przekazywanych gminom na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 329.036 tys. zł. Wykonanie dotacji zamknęło się w łącznej kwocie 308.935 tys. zł.

Na zadania związane z pomocą społeczną - plan dotacji wyniósł 298.882 tys. zł. Kwota 637 tys. zł została zablokowana zarządzeniem Wojewody lubuskiego, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 295.999 tys. zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zwrotów dokonanych przez gminy. Na przykład w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne – wpłynęły na konto LUW zwroty w łącznej wysokości 1.650 tys. zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo plan dotacji został zwiększony z rezerwy celowej budżetu państwa o 21.223 tys. zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota 17.182 tys. zł – została nie wykorzystana.

W dziale Administracja publiczna całość dotacji tj. 8.685 tys. zł została przekazana gminom. Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową przekazano 100% planu dotacji (45 tys. zł). W dziale Obrona narodowa do gmin przekazano środki w łącznej kwocie 35 tys. zł. W dziale Oświata i wychowanie na dofinansowanie Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przekazano kwotę 50 tys. zł. Na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przekazano całość środków tj. 52 tys. zł.

## 2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacje na zadania własne gmin w ustawie budżetowej na rok 2006 zaplanowano w wysokości 39.269 tys. zł, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.967 tys. zł,
- na ośrodki pomocy społecznej 9.616 tys. zł,
- na program „Posiłek dla potrzebujących” 6.686 tys. zł.

W ciągu roku dotacje na zadania własne gmin zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa i przekazano je m.in. na następujące zadania:

- 1) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.999 tys. zł,
- 2) ośrodki pomocy społecznej – 10.804 tys. zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów – 17.412 tys. zł,
- 4) program „Posiłek dla potrzebujących” – 18.931 tys. zł,
- 5) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2.592 tys. zł.

Łącznie na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez gminy przekazano z budżetu państwa kwotę 73.415 tys. zł.

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje te w ustawie budżetowej stanowiły kwotę 24 tys. zł (w dziale 750 – Administracja publiczna) i przeznaczone były na zadania związane z paszportami.

Środki te zostały przekazane w wysokości 18 tys. zł (100% planu po zmianach).

Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego zwiększono z rezerw celowych o:

- 150 tys. zł na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów; przekazano środki w wysokości 144 tys. zł,
- 3 tys. zł na sfinansowanie w jednostkach samorządu terytorialnego wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szeroko pasmowego dostępu do Internetu; środki zostały w całości przekazane,

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesie niektórych planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na 2006 r. – budżet Wojewody został zwiększony o 1 tys. zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Informacja o dotacjach celowych przekazywanych powiatom.**

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dotacje te stanowiły w ustawie budżetowej kwotę – 68.948 tys. zł, z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo – 1.116 tys. zł,
- Leśnictwo – 5 tys. zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 596 tys. zł,
- Działalność usługowa – 6.863 tys. zł,
- Administracja publiczna – 2.744 tys. zł,
- Obrona narodowa – 12 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne – 40.225 tys. zł,
- Ochrona zdrowia – 16.088 tys. zł,
- Pomoc społeczna – 227 tys. zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.072 tys. zł.

Plan łączny dotacji przekazywanych do powiatów na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszący na dzień 31 grudnia 2006 r. 69.792 tys. zł wykonano w kwocie 67.922 tys. zł.

Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego zablokowano kwotę 1.218 tys. zł zaplanowanych na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 3 tys. zł – na gospodarkę leśną.

Do wydatków niewygasających z upływem roku 2006 zgłoszono dotacje w łącznej wysokości 359 tys. zł.

Dotacje przekazano m.in. na następujące zadania:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  - Prace geodezyjne i kartograficzne,
  - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
  - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,
  - Komisje poborowe,
  - Komendy Powiatowe PSP,
  - Ratownictwo medyczne,
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - Ośrodki wsparcia,
  - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  - Pomoc dla repatriantów,
  - Zadania związane z obroną cywilną,
  - Przekazywane w rozdziale Urzędy wojewódzkie.

## 2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dotacje te zaplanowano w ustawie budżetowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na dofinansowanie domów pomocy społecznej w kwocie 33.990 tys. zł.

Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 42.067 tys. zł. Do powiatów przekazano 41.633 tys. zł.

Dotacje na zadania własne do powiatów przekazywane były m.in. na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 904 tys. zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 35.383 tys. zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 293 tys. zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 4.928 tys. zł.

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje te przekazano w wysokości 79 tys. zł na działalność Komisji poborowych oraz w rozdziale Urzędy wojewódzkie (63 tys. zł).

**Informacja o dotacjach celowych przekazywanych organom samorządu województwa.**

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa zaplanowano w wysokości **5.449 tys. zł**, z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo – 4.726 tys. zł,
- Działalność usługowa – 304 tys. zł,
- Administracja publiczna – 272 tys. zł,
- Obrona narodowa – 2 tys. zł,
- Pomoc społeczna – 6 tys. zł,

W ciągu roku dotacje te uległy zwiększeniu z rezerw celowych budżetu państwa na następujące zadania:

- Staże i specjalizacje medyczne – 1.476 tys. zł,
- Melioracje wodne – do kwoty 6.458 tys. zł,
- Wojewódzkie Urzędy Pracy – 139 tys. zł.

Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 9.324 tys. zł. Do samorządu województwa przekazano łącznie 9.072 tys. zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006 roku zgłoszono kwotę dotacji 47 tys. zł

2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

W ustawie budżetowej nie planowano dotacji na zadania własne samorządu województwa.

W ciągu roku uzyskano z rezerw celowych dotacje m.in. na:

- współfinansowanie działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionie, Priorytet III Rozwój lokalny – 4.703 tys. zł,
- współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, dla jednostki realizującej Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 2.324 tys. zł,

- współfinansowanie w ramach ZPORR, działania: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oraz Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 1.788 tys. zł,
- współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2005/2006 w ramach ZPORR – 2.299 tys. zł.

Łącznie na zadania własne samorządu województwa przekazano 5.739 tys. zł. Do wydatków niewygasających z upływem roku 2006 zgłoszono kwotę 5.618 tys. zł.

## **Pozostałe dotacje w budżecie Wojewody Lubuskiego.**

### **1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.**

Zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 r. *o jednostkach doradztwa rolniczego* (Dz. U. nr 251 poz. 2507) - jednostki te otrzymują z budżetu państwa dotacje podmiotowe na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek.

W ustawie budżetowej na 2006 rok zaplanowana została dotacja dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w wysokości 4.825.000 zł. Kwota ta w całości została przekazana, a szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe – 3.703 tys. zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 12 tys. zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 613 tys. zł,
- składki na fundusz pracy – 87 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 tys. zł,
- koszty Rady Społecznej – 4 tys. zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 358 tys. zł.

### **2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.**

W ustawie budżetowej na rok 2006 zaplanowano dotacje w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Spółek Wodnych. Podstawowym zadaniem spółek jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. nr 154 poz. 1803).

Dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł otrzymało 14 Spółek Wodnych.



**3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.**

Plan dotacji na koniec roku wyniósł 616.353 zł. Podziału dotacji dokonuje Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Zielonej Górze. Kwota ta w całości została przekazana na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych województwa lubuskiego. Są to m.in.:

- Fara w Gubinie (152 tys. zł),
- Kościół w Kosieczynie (101 tys. zł),
- Kościół w Grabinie (33 tys. zł),
- Kościół w Sieniawie (30 tys. zł),
- Kościół w Babimoście (30 tys. zł),
- Kościół w Brzeźnicy (27 tys. zł),
- Kościół w Nowym Miasteczku (27 tys. zł),

W ciągu roku uzyskano rezerw celowych budżetu państwa środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, projekt: Modernizacja i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. w wysokości 186.644 zł. Do końca grudnia 2006 przekazano 46.901 zł, pozostała kwota tj. 139.743 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego.

**4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.**

Pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa środki w łącznej wysokości 245.950 zł przeznaczone były na dofinansowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podziału dotacji dokonało Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 1) na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych przekazano 67.900 zł. Organizatorem wypoczynku była Fundacja „Środowisko Wybrzeża” w Mielnie-Unieściu. Z wypoczynku skorzystało 97 uczniów. Rekrutację prowadziły Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie przy pomocy gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
- 2) na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przekazano 167.761 zł. Organizatorem wypoczynku była Fundacja „Środowisko Wybrzeża” w Mielnie-Unieściu. Z wypoczynku skorzystało 298 uczniów.

**5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.**

Dotacje te przekazano na następujące zadania:

- 1) zapobieganie i zwalczanie AIDS – przekazano 20.000 zł (100% planu);
- 2) zwalczanie narkomanii – przekazano 20.000 zł (100% planu);
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi – przekazano 20.000 zł (100% planu);
- 4) dofinansowanie ośrodków wsparcia – przekazano 220.000 zł (100% planu);
- 5) częściowe dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – przekazano 213.015 zł dla 88 organizatorów wypoczynku;
- 6) sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych – przekazano kwotę 179.166 zł czterem stowarzyszeniom. Z wypoczynku skorzystało 300 uczniów;
- 7) sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – przekazano środki w wysokości 718.001 zł. Wypoczynek zrealizowało 5 stowarzyszeń, a skorzystało z niego 1010 uczniów;
- 8) sfinansowanie publikacji poświęconych zabytkom województwa lubuskiego – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przekazał zgodnie z wnioskami trzech stowarzyszeń łącznie 19.900 zł,
- 9) współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Polska (woj. Lubuskie) – Kraj związkowy Brandenburgia 2000-2006 oraz INTERREG III C – Strefa Wschodnia na rok 2006 (środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa) – do Euroregionu *Pro Europa Viadrina* oraz *Sprewa-Nysa-Bóbr* przekazano łącznie 225.943 zł, natomiast kwotę 209.793 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem roku 2006.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO.**

Plan wydatków budżetu Wojewody na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł **679.809.346 zł**.

Do wydatków niewygasających z upływem roku 2006 zgłoszone zostały środki w łącznej wysokości **20.457.881 zł**. Wykonanie wydatków natomiast zamknęło się kwotą **630.210.986 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

23 marca 2007 r.

Realizacja wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego w 2006 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

w zł

L.p.	dział	Plan wg ustawy budżetowej	Zwiększenia z rezerw budżetu państwa	Zwiększenia z rezerwy Wojewody	Zmniejszenia planu	Plan na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	8:7 w %	Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	43.476.000	35.178.142			78.654.142	51.843.778	65,9	8.050.188
2	020 -Leśnictwo	5.000	0			5.000	1.782	35,6	0
3	050 - Rybołówstwo i rybactwo	440.000	0			440.000	439.369	99,9	0
4	150 - Przetwórstwo przemysłowe	0	4.706.226			4.706.226	2.181.286	46,4	2.332.702
5	500 - Handel	2.321.000	0			2.321.000	2.320.983	100	0
6	600 - Transport i łączność	8.711.000	12.590.861	15.000		21.316.861	20.388.287	95,6	915.637
7	630 - Turystyka	0	208.630			208.630	186.696	89,5	0
8	700 - Gospodarka mieszkaniowa	621.000	739.738			1.360.738	1.149.378	84,5	210.004
9	710 - Działalność usługowa	8.508.000	276.840	4.880		8.789.720	8.762.762	99,7	0
10	750 - Administracja publiczna	32.339.000	739.494	170.120		33.248.614	32.567.311	98,0	122.750
11	752 - Obrona narodowa	595.000	0			595.000	585.378	98,4	0
12	754 - Bezpieczeństwo publiczne	47.434.000	149.494			47.583.494	47.566.407	100	0
	756 – Dochody od osób prawnych	0	38.414			38.414	38.414	100	0
13	758 - Różne rozliczenia	266.000	552.048	- 190.000		628.048	290.739	46,3	209.793
14	801 - Oświata i wychowanie	4.381.000	4.958.995			9.339.995	8.703.587	93,2	0
15	803 - Szkolnictwo wyższe	0	278.407			278.407	276.971	99,5	0
16	851 - Ochrona zdrowia	18.285.000	6.494.960			24.779.960	22.553.546	91,0	600.000
17	852 - Pomoc społeczna	418.457.000	24.752.650		49.199.152	394.010.498	388.638.323	98,6	250.000
18	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	1.417.000	4.335.801			5.752.801	2.714.566	47,2	2.987.662
19	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	473.000	28.902.836			29.375.836	27.233.834	92,7	174.643
20	900 - Gospodarka kom. i ochrona środowiska	3.515.000	6.273.747			9.788.747	6.785.966	69,3	3.000.000
21	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.323.000	1.979.215	-		4.302.215	3.396.772	79,0	904.502
22	925 - Ogrody botaniczne	1.185.000	0	-		1.185.000	1.184.851	100	0
23	926 - Kultura fizyczna i sport	0	1.100.000	-		1.100.000	400.000	36,4	700.000
	<b>razem</b>	<b>594.752.000</b>	<b>134.256.498</b>	<b>0</b>	<b>49.199.152</b>	<b>679.809.346</b>	<b>630.210.986</b>	<b>92,7</b>	<b>20.457.881</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO**

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej na rok 2006 ustalone były w kwocie **30.758.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonane zostały w wysokości **35.620.935 zł**, co stanowi **115,8 %** planu rocznego.

Dochody realizowane przez jednostki podległe Wojewodzie oraz realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w całości przekazywane są do budżetu państwa. Szczegółową informację w zakresie realizacji dochodów przedstawia tabela:

W tabeli przedstawiono dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej według źródeł ich uzyskania:

L.p.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie na dzień 31.12.06	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>		<b>30.758.000</b>	<b>35.620.935</b>	<b>115,8</b>
<b>z tego:</b>				
1.	<b>Dział 750 – Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>18.444.000</b>	<b>19.341.548</b>	<b>104,9</b>
	1) <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	10.865.000	11.683.806	107,5
	2) <i>opłaty paszportowe</i>	2.500.000	2.947.716	117,9
	3) <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach LUW</i>	84.000	87.783	104,5
	4) <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	1.000	3.716	3,72x
	5) <i>dochody z tytułu uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych</i>	250.000	83.150	33,3
	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	32.894	131,6
	7) <i>wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej zlecone gminom</i>	3.500.000	4.006.419	114,5
	8) <i>refundacja wydatków poniesionych w 2005 (Pomoc techniczna ZPORR)</i>	1.216.000	169.112	13,9
	9) <i>wpływy z różnych dochodów</i>	3.000	16.925	5,64x
	10) <i>wpływy nadwyżki dochodów własnych</i>	0	5.311	-
	11) <i>wpłata części zysku ZOA za rok 2005</i>	0	66.686	-

	12) zwrot dotacji (niewygasające z 2005 r.)	0	238.030	-
2.	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>9.043.000</b>	<b>10.022.170</b>	<b>110,8</b>
	<i>dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa</i>	9.043.000	10.022.170	110,8
3.	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:</b>	<b>647.000</b>	<b>1.072.804</b>	<b>165,8</b>
	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>	107.000	28.349	26,5
	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>	430.000	836.795	194,6
	3) <i>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – wpływy z tytułu przeprowadzonych analiz, ocen oraz atestacji artykułów rolno- spożywczych</i>	10.000	34.630	3,46x
	4) <i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – opłaty za pełną ocenę roślin oraz lustracje plantacji.</i>	90.000	89.086	99,0
	5) <i>Melioracje wodne – wpływy z tytułu opłat melioracyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne</i>	10.000	19.724	197,2
	6) <i>Zwroty dotacji</i>	0	62.415	-
4.	<b>Dział 600 – Transport i łączność w tym:</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.106.409</b>	<b>147,9</b>
	1) <i>Dochody z dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na drogowych przejściach granicznych</i>	2.100.000	2.933.500	139,7
	2) <i>Wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego ZDPG za 2005 r.</i>	-	167.130	-
5.	<b>Dział 710 – Działalność usługowa w tym:</b>	<b>400.000</b>	<b>572.159</b>	<b>143,0</b>

	1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300.000	533.377	177,8
	2) opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany	100.000	15.302	15,3
6.	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>w tym:</b>	<b>72.000</b>	<b>69.395</b>	<b>96,4</b>
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	69.000	46.399	67,2
7.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>w tym:</b>	<b>30.000</b>	<b>596.449</b>	<b>19,88x</b>
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30.000	30.667	102,2
	<i>Pozostałe (głównie zwroty dotacji)</i>	-	565.782	-
8.	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym :</b>	<b>7.000</b>	<b>19.362</b>	<b>2,77x</b>
	<i>Wpływy uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska</i>	7.000	16.290	2,33x
9.	<b>Dział 500 – Handel</b> <b>w tym:</b>	<b>15.000</b>	<b>19.112</b>	<b>127,4</b>
	<i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – wpływy związane z kosztami przeprowadzanych badań laboratoryjnych.</i>	15.000	19.112	127,4
10.	<b>Pozostałe dochody (w tym 339.559 zł zwrot zajęcia komorniczego z 2003 r.)</b>	-	<b>801.527</b>	-