

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY W I KWARTALE 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 kwartału 2007 r. plan wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego został zwiększony z rezerw celowych budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów o 48.665.106 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,
- 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,
- utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 390.000 zł,
- sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 191.952 zł,
- współfinansowanie w ramach ZPORR, Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów – 158.932 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY W PIERWSZYM KWARTALE 2007.

Plan wydatków na dzień 31 marca 2007 roku wyniósł 694.403.106 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 161.958.407 zł.

Szczegółową realizację wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

<i>L.p.</i>	<i>dział</i>	<i>Plan wg ustawy budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.03.07 r.</i>	<i>5:4 w %</i>
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	49.626.000	49.626.000	9.727.704	19,6
2	Leśnictwo	2.000	2.000	0	-
3	Rybołówstwo i rybactwo	471.000	471.000	136.472	29,0
4	Handel	2.380.000	2.380.000	684.421	28,8
5	Transport i łączność	10.686.000	10.686.000	2.285.362	21,4
6	Gospodarka mieszkaniowa	711.000	758.600	128.578	16,9
7	Działalność usługowa	8.791.000	8.891.000	2.355.255	26,5
8	Administracja publiczna	33.644.000	33.765.260	9.169.819	27,2
9	Obrona narodowa	695.000	695.000	24.514	3,5
10	Bezpieczeństwo publiczne	47.579.000	47.579.000	15.672.986	32,9
11	Różne rozliczenia	776.000	676.000	3.709	0,5
12	Oświata i wychowanie	4.469.000	5.263.410	1.055.463	20,1
13	Szkolnictwo wyższe	0	158.932	79.466	50,0
14	Ochrona zdrowia	24.163.000	59.504.507	12.632.216	21,2
15	Pomoc społeczna	452.108.000	453.114.850	105.266.104	23,2
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.136.000	2.166.000	529.841	24,5
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	475.000	11.537.297	671.758	5,8
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.562.000	3.562.000	937.385	26,3
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.237.000	2.339.250	281.754	12,0
20	Ogrody botaniczne	1.227.000	1.227.000	315.600	25,7
	razem	645.738.000	694.403.106	161.958.407	23,3

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa zostały zaplanowane w wysokości 49.626.000 zł. Wykonanie na dzień 31 marca 2007 r. wyniosło 9.727.704 zł, tj. 19,6 %.

Dotacje:

- 1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
 - do powiatów przekazano kwotę 131.500 zł,
 - do samorządu województwa kwotę 15.000 zł,
- 2) na utrzymanie i konserwację urzędzeń melioracji wodnych przekazano kwotę 1.077.000 zł,
- 3) dotacje dla Spółek Wodnych zaplanowano w wysokości 80.000 zł. Środki przekazane zostaną w kolejnych kwartałach br.,
- 4) dotacje podmiotowe na działalność Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – przekazano 1.300.000 zł,
- 5) dotacje na pokrycie wydatków bieżących poniesionych przez Urząd Marszałkowski w związku z realizacją zadania jednostki wdrażającej i realizującej w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działania 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – w ciągu pierwszego kwartału br. przekazano środki w wysokości 56.904 zł,
- 6) dotacje zaplanowane w wysokości 30.000 zł na realizację przez samorząd województwa zadania z zakresu administracji rządowej – podział województwa lubuskiego na obwody łowieckie – będą przekazane w kolejnych kwartałach 2007 roku.

Wydatki bieżące przekazano na działalność następujących jednostek:

- Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 1.030.452 zł,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze – 357.789 zł,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze – 1.072.066 zł,

- Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – 1.101.682 zł,

Ponadto przekazano środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 253.639 zł.

Wydatki majątkowe

1. Plan nakładów na inwestycje melioracyjne realizowane z budżetu Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej na 2007 rok wynosił 21.669.000 zł. Z tego:
 - inwestycje melioracyjne – 1.200.000 zł,
 - finansowanie inwestycji melioracyjnych realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – 15.507.000 zł,
 - współfinansowanie inwestycji melioracyjnych realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – 4.962.000 zł.

W ciągu pierwszego kwartału br. przekazano środki w wysokości 3.326.990 zł.

2. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 71.000 zł. Środki te przekazane będą do Urzędu Marszałkowskiego w kolejnych kwartałach 2007 r.
3. Inspekcja działające w obszarze rolnictwa wydatki inwestycyjne planują wydatkować w następnych miesiącach br.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 2.000 zł. Są to dotacje przekazywane do powiatów na zadania związane z zalesianiem gruntów oraz na dofinansowanie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnawianiem lub przebudową drzewostanu uszkodzonego w wyniku klęsk żywiołowych, pożarów lub oddziaływania pyłów i gazów.

Realizacja planowanych wydatków odbywa się na podstawie decyzji wystawianej przez starostów.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach działu 050 funkcjonuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej. Wydatki jednostki zaplanowano w kwocie 471.000 zł. W I kwartale br. zrealizowano wydatki w wysokości 136.472 zł, co stanowi 29,0 % planu.

Dział 500 – Handel

Na realizację zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w ustawie budżetowej na rok 2007 zaplanowano kwotę 2.380.000 zł.

Na dzień 31 marca 2007 r. plan został zrealizowany w wysokości 684.421 zł (28,8 % ogółu wydatków).

Środki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000 zł na zakup sprzętu komputerowego. W pierwszym kwartale br. dokonano zakupu zestawu komputerowego z drukarką za 3.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z transportem w ustawie budżetowej zaplanowano łącznie 10.686.000 zł. Wykonanie wydatków na koniec I kwartału 2007 r. zamknęło się w kwocie 2.285.362 zł, co stanowi 21,4 % planu.

Przejścia graniczne

Na utrzymanie drogowych przejść granicznych w województwie lubuskim zaplanowano łącznie 8.751.000 zł, w tym 600.000 zł na inwestycje.

W pierwszym kwartale bieżącego roku na bieżące funkcjonowanie przejść przekazano kwotę 1.775.124 zł.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

WITD realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o *transporcie drogowym*. Głównym zadaniem Inspektoratu jest kontrola przewoźników wykonujących transport drogowy.

Plan wydatków Inspektoratu w 2007 roku wynosi 1.935.000 zł. Wydatki majątkowe nie były planowane. W pierwszym kwartale wydatkowano środki w wysokości 510.238 zł, w tym 415.128 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I kwartale 2007 roku na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami do powiatów przekazano kwotę 128.578 zł (18,1 % planu rocznego).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu 710 w wysokości 8.891.000 zł został zrealizowany w pierwszym kwartale br. w kwocie 2.355.255 zł, co stanowi 26,5%.

Dotacje:

- 1) na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazano do powiatów kwotę 547.500 zł (30,7 % planu), do samorządu województwa 64.500 zł (30,7%),
- 2) na prace geodezyjne i kartograficzne przekazano do powiatów kwotę 447.900 zł (22,5 % planu), do samorządu województwa 11.350 zł (25,2%planu),
- 3) na opracowania geodezyjne i kartograficzne do powiatów przekazano kwotę 90.000 zł (25,3 % planu), do samorządu województwa 6.000 zł (25,0%),
- 4) przekazane na działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 912.000 zł (31,4 % planu),
- 5) na utrzymanie cmentarzy wojskowych – dotacje zaplanowane w wysokości 169.000 zł przekazane będą w drugim kwartale br.

Wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zostaną zrealizowane w następnych kwartałach 2007 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to kwota 1.147.000 zł. W pierwszym kwartale br. wydatkowano 276.006 zł.

Środki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego przez WINB oraz 120.000 zł na zakupy samochodów służbowych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego wykorzystane będą w kolejnych kwartałach br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków związanych z działem Administracja publiczna na koniec kwartału br. wynosił 33.765.260 zł. Wykonanie na dzień 31 marca 2007 r. zamknęło się kwotą 9.169.819 zł, co stanowi 27,2 % planu rocznego.

Dotacje:

- 1) przekazane w rozdziale Urzędy wojewódzkie do gmin na zadania z zakresu administracji rządowej - w wysokości 2.749.200 zł (31,3 % planu),
- 2) przekazane w rozdziale Urzędy wojewódzkie do powiatów na zadania z zakresu administracji rządowej – 768.700 zł (31,5 % planu),
- 3) przekazane do samorządu województwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 91.000 zł (31,2% planu),
- 4) przekazane do powiatów na działalność komisji poborowych – 443.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki bieżące:

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan wydatków bieżących w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wynoszący 20.128.260 zł został wykonany w I kwartale w kwocie 4.978.666 zł, co stanowi 24,7 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 3.392.375 zł (25,7% planu).

W ciągu pierwszego kwartału 2007 r. na zakup usług świadczonych przez:

- Zakład Obsługi Administracji przeznaczono 931.581 zł (31,1% planu),
- Ośrodek Informatyki WBD – 187.456 zł (23,4%).

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne Urzędu zaplanowano kwotę 1.398.000 zł.

Ze środków tych wydatkowano:

- na przebudowę pomieszczeń w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze – 106.469 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego – 15.713 zł.

W rozdziale Komisje egzaminacyjne tytułem wynagrodzeń członków komisji weryfikacyjnej zaplanowano kwotę 30.000 zł. W ciągu I kwartału br. wydatkowano kwotę 2.805 zł.

W pierwszym kwartale 2007 r. wydatkowano także środki w wysokości 3.972 zł na przymusowe przekwaterowanie. Ponadto na pracę systemu informatycznego „POBYT” w oparciu o sieć „POLPAK-T” przekazano kwotę 13.932 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale związane są z wykonywaniem zadań przez Wydział Zarządzania Kryzysowego LUW.

Plan wydatków wynoszący 695.000 zł został zrealizowany w kwocie 24.514 zł. Środki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 220.000 zł wydatkowane będą w kolejnych kwartałach br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 47.579.000 zł został zrealizowany w kwocie 15.672.986 zł, co stanowi 32,9.

Dotacje:

- 1) komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan wynoszący 40.690.000 zł, przekazano kwotę dotacji w wysokości 14.265.000 zł,
- 2) w rozdziale Obrona cywilna dotacje dla powiatów przeznaczone na wyposażenie powiatowych magazynów OC oraz remonty i naprawy – na plan wynoszący 87.000 zł w pierwszym kwartale br. przekazano kwotę 50.000 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (łącznie ze świadczeniami) zostały zrealizowane w wysokości 1.012.910 zł, co stanowi 23,4 % planu rocznego,
- 2) na wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego LUW związane z obroną cywilną przekazano kwotę 145.076 zł.

Wydatki majątkowe:

Komenda Wojewódzka PSP na rok 2007 zaplanowała następujące inwestycje:

- 1) inwestycje budowlane w wysokości 1.700.000 zł dla:
 - Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli – 200.000 zł,

- Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. – 750.000 zł,
 - Komendy Miejskiej w Zielonej Górze – 750.000 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne KW PSP w wysokości 120.000 zł,
 - 3) zakupy inwestycyjne Komend Powiatowych PSP (samochody specjalne) – 244.000 zł.

W ciągu pierwszego kwartału 2007 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 200.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przez powiaty w rozdziale Obrona cywilna zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego. Środki przekazane będą w kolejnych kwartałach br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 realizowane są zadania z zakresu prywatyzacji.

Wydatki na prywatyzację w ustawie budżetowej na rok 2007 zaplanowano w wysokości 76.000 zł.

W pierwszym kwartale wydatkowano 3.709 zł na zamieszczenie w prasie ogłoszenia Wojewody Lubuskiego dotyczącego prywatyzacji bezpośredniej Fabryki Maszyn Budowlanych ZREMB w jasioniu Żarskim.

Ponadto w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana została rezerwa Wojewody Lubuskiego w wysokości 200.000 zł.

W pierwszym kwartale br. z rezerwy tej wydatkowano 100.000 zł na zwiększenie dotacji dla Starostwa Wschowskiego związane z realizacją prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie innych gruntów z działek, na których położone jest Jezioro Sławskie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na zadania związane z oświatą zaplanowano w budżecie Wojewody Lubuskiego wydatki w wysokości 4.469.000 zł. Plan wynoszący na dzień 31 marca 2007 r. 5.263.410 zł został wykonany w kwocie 1.055.463 zł.

Dotacje:

- 1) na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 zwiększono budżet Wojewody Lubuskiego o 743.470 zł; zadanie będzie realizowane w drugim kwartale 2007 r.,
- 2) na realizację zadań wynikających z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zwiększono wydatki działu o kwotę 50.940 zł; środki te przekazane będą w kolejnych kwartałach br.

Wydatki bieżące

W pierwszym kwartale na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przekazano kwotę 1.045.682 zł.

Zaplanowana w budżecie kwota 197.000 zł na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli zostanie wydatkowana w pozostałych kwartałach br.

Na renty dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu przekazano kwotę 9.781 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane w kolejnych kwartałach br.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale tym nie planowano wydatków. W ciągu pierwszego kwartału 2007 r. zwiększono budżet Wojewody z rezerw celowych budżetu państwa w wysokości 158.932 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w roku 2007 Działania w ramach ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano łącznie 79.466 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia na dzień 31 marca 2007 wynosił 59.504.507 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 12.632.216 zł, co stanowi 21,2%.

Dotacje:

- 1) ratownictwo medyczne - zespoły ratownictwa medycznego od roku bieżącego finansowane są z budżetu państwa. Środki otrzymano z rezerwy celowej w kwocie 35.315.000 zł . W I kwartale przekazano na podstawie zawartego z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia - Porozumienia z dnia 21 listopada 2006 r. środki w wysokości 8.352.062 tj. 23,65 % budżetu. Powyższa kwota wynika z zaangażowania przez OW NFZ środków tj. zakontraktowania 19 „R” i 24 „W” zespołów ratownictwa medycznego. Wojewódzki Oddział NFZ w dniu 22 marca br. rozstrzygnął dodatkowe postępowania i zakontraktował dwa podstawowe zespoły ratownictwa medycznego. Przewiduje się dalsze działania w celu skrócenia czasów dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia i zakontraktowania (po spełnieniu wymogów) dodatkowych zespołów w celu wykorzystania pełnej kwoty dotacji;
- 2) dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na:
 - zapobieganie i zwalczanie AIDS – plan 20.000 zł,
 - zwalczanie narkomanii – plan 20.000 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 20.000 złDotacje te będą przekazane w późniejszym terminie.
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – do powiatów przekazano łącznie 3.320.820 zł, co stanowi 16,3 % planu po zmianach,
- 4) staże i specjalizacje medyczne – do samorządu województwa przekazano kwotę 380.000 zł (25,0 % planu)

Wydatki bieżące:

Na bieżącą realizację rent oraz zasądzonych odszkodowań wydatkowano kwotę 77.697 zł.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Na wykonywanie swoich zadań statutowych jednostka wydatkowała środki w wysokości 158.856 zł, co stanowi 28,2% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano łącznie 131.301 zł.

Inspektorat zaplanował 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Środki te zostaną wykorzystane w kolejnych kwartałach 2007 r.

Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego

Plan wydatków w wysokości 1.464.000 zł na koniec pierwszego kwartału został zrealizowany w kwocie 342.781 zł, tj. 23,4%. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 264.267 zł. Wydatki inwestycyjne nie były planowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną plan wydatków na dzień 31 marca 2007 r. wynosił 453.114.850 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 24 domów pomocy społecznej w wysokości 7.921.290 zł (24,9% planu).
2. Ośrodki wsparcia – dotacje zaplanowane do gmin, powiatów oraz stowarzyszeń - w pierwszym kwartale 2007 r. przekazano 1.267.300 zł.
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przekazano łącznie (do gmin i powiatów) 71.888.900 zł, na plan wynoszący 334.947.216 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – do gmin przekazano dotacje w łącznej kwocie 746.032 zł (19,1%).
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – do gmin przekazano dotacje w wysokości 14.985.198 zł (26,1%).
6. Ośrodki pomocy społecznej – na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy przekazano dotacje w kwocie 2.946.500 zł (28,9%).
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy przekazano dotacje w kwocie 134.700 zł (22,3%).

8. Wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy w 2006 roku – 27.784 zł.
9. Na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan wynoszący 8.914.000 zł, do gmin przekazano łącznie kwotę 5.348.400 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków działu 853 na dzień 31 marca 2007 r. wynosił 2.166.000 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 529.841 zł, co stanowi 24,5%.

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności:

Na działalność 5 powiatowych zespołów przekazano dotacje w kwocie 300.700 zł.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował środki w wysokości 41.741 zł na wynagrodzenia dwóch pracowników, podróże służbowe, zakupy artykułów biurowych oraz umowy zlecenia z członkami składów orzekających.

Wojewódzkie Urzędy Pracy:

Środki w wysokości 848.000 zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z realizacji ustawy o służbie zastępczej. W I kwartale 2007 r. przekazano łącznie 187.400 zł.

Pomoc dla repatriantów:

Środki w wysokości 30.000 zł zaplanowano na wypłatę pomocy dla repatriantów. Dotacje przekazane będą w kolejnych kwartałach 2007 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu 854 wynosił na dzień 31 marca 2007 r. 11.537.297 zł.

Na dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 475.000 zł. Wydatki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.

Pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa środki przeznaczone są na następujące zadania:

- 1) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9.717.592 zł. Zadanie to realizowane będzie w drugim półroczu 2007 r.
- 2) Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów w wysokości 191.952 zł. W pierwszym kwartale wypłacono 119.196 zł. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II kwartale 2007 roku.
- 3) Dofinansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 47.630 zł. Środki przekazane będą w II i III kwartale Br.
- 4) Dofinansowanie zadań w ramach ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” w kwocie 1.105.123 zł. W pierwszym kwartale do Urzędu Marszałkowskiego przekazano środki w wysokości 552.562 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu w wysokości 3.562.000 zł został wykonany w kwocie 937.385 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.

Na wynagrodzenia i pochodnie Inspektorat wydatkował 850.431 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł wykorzystane będą w kolejnych kwartałach na zakup sprzętu laboratoryjnego.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu w wysokości 2.339.250 zł, w pierwszym kwartale 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie 281.754 zł, co stanowi 12,0 %.

Wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł. Ze względu na specyfikę prac konserwatorskich wydatki te zrealizowane będą w II, III oraz IV kwartale br.

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przekazano kwotę 281.754 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 178.367 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 69.000 zł. W pierwszym kwartale wydatkowano 4.274 zł na zakup sprzętu komputerowego.

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

Plan wydatków w dziale 925 w wysokości 1.227.000 zł został wykonany w kwocie 315.600 zł, co stanowi 25,7%.

- 1) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
– na plan wydatków w wysokości 1.102.000 zł w pierwszym kwartale zrealizowano kwotę 298.248 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.000 zł zrealizowane będą w kolejnych kwartałach br.
- 2) Rezerваты i pomniki przyrody – kwota 40.000 zł przeznaczona będzie w kolejnych kwartałach br. na:
 - prace pielęgnacyjno-ochronne w rezerwach przyrody,
 - zabiegi pielęgnacyjno-ochronne pomników przyrody,
 - oznakowanie rezerwatów przyrody i pomników przyrody tablicami urzędowymi.
- 3) Na utrzymanie Ośrodka Sanatoryjnego dla zwierząt dziko żyjących w Starym Kisielinie przekazano kwotę 4.600 zł.
- 4) Kwotę 30.000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich. W pierwszym kwartale 2007 r. wypłacono 12.485 zł tytułem odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym w Gm. Bogdaniec.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej ustalone zostały w kwocie **38.780.000 zł**. Na dzień 31 marca 2007 r. wykonane zostały w wysokości **9.740.795 zł**, co stanowi **25,1%** 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 kwartał 2007 r.

L.p.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie na dzień 31.03.07	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem z tego:		38.780.000	9.740.795	25,1
1.	Dział 750 – Administracja publiczna, w tym:	21.088.000	5.096.839	24,2
	1) <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	13.871.000	3.186.772	23,0
	2) <i>opłaty paszportowe</i>	3.500.000	791.300	22,6
	3) <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach LUW</i>	83.000	16.058	19,4
	4) <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	6.000	1.661	27,7
	5) <i>dochody z tytułu uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych</i>	100.000	0	-
	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	8.289	33,2
	7) <i>wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej zlecone gminom</i>	3.500.000	1.038.948	30,0
	8) <i>wpływy z różnych dochodów</i>	3.000	53.811	17,0x
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:	10.206.000	1.436.342	14,1
	<i>dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa</i>	10.206.000	1.436.342	14,1
3.	Dział 600 – Transport i łączność w tym:	5.801.000	2.107.069	36,3

	1) <i>Dochody z dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na drogowych przejściach granicznych</i>	2.200.000	1.159.668	52,7
	2) <i>Dochody uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego</i>	3.601.000	947.378	26,3
4.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:	914.000	295.329	32,3
	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	11.126	30,1
	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	121.694	15,8
	3) <i>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – wpływy z tytułu przeprowadzonych analiz, ocen oraz atestacji artykułów rolno-spożywczych</i>	5.000	1.919	38,4
	4) <i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – opłaty za pełną ocenę roślin oraz lustracje plantacji.</i>	90.000	15.144	16,8
	5) <i>Melioracje wodne – wpływy z tytułu opłat melioracyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne</i>	10.000	7.503	75,0
	6) <i>Pozostałe dochody (głównie zwroty dotacji)</i>	-	137.943	-
5.	Dział 710 – Działalność usługowa w tym:	500.000	23.212	4,6
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany</i>	500.000	23.212	4,6
6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	77.000	26.380	34,3
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	63.000	20.145	32,0
7.	Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:	157.000	352.122	2,2x

<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		157.000	110.505	70,4
<i>Pozostałe (głównie zwroty dotacji)</i>		0	241.617	-
8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	22.000	31.231	1,4x
<i>Wpływy uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska</i>		22.000	31.231	1,4x
9.	Dział 500 – Handel w tym:	15.000	2.155	14,4
<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	2.155	14,4
10.	Pozostałe dochody (głównie zwroty dotacji)	-	370.116	-

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2006.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego znalazły się zadania zgłoszone przez Wojewodę Lubuskiego w łącznej kwocie 20.457.881 zł.

W pierwszym kwartale 2007 r. przekazano środki na następujące zadania:

- Program zwalczania choroby Aujeszkyego – 63.253 zł,
- Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializoterapii dla pacjentów szpitala w Gorzowie Wlkp. – 600.000 zł,
- Adaptacja budynku warsztatowo-gospodarczego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu – 201.948 zł,
- Budowa systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych rurociągiem tłoczonym na pola filtracyjne w Sławie – 594.880 zł,
- Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze – 242.924 zł,
- Budowa dwóch trawiastych treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym w Zielonej Górze – 250.000 zł,

- SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 535.724 zł,
- Promocja przedsiębiorczości – 155.561 zł,
- Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy – 102.520 zł,
- Mikroprzedsiębiorstwa – 84.941 zł,
- Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich – 28.594 zł,
- Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 676.000 zł,
- Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – 246.000 zł,
- Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 515.000 zł,
- Centrum Europejskich Kultur Regionalnych – Muzeum Etnograficzne w Ochli – 12.115 zł,
- Modernizacja i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. – 101.331 zł.

