



**Informacja Wydziału Budżetu i Finansów
z wykonania wydatków i dochodów
budżetu Wojewody Lubuskiego
za 2018 r.**

Gorzów Wlkp., marzec 2019

W ustawie budżetowej na rok 2018 roku w części 85/08 - województwo lubuskie wydatki określono w wysokości **1.456.319 tys. zł.**

W ciągu roku budżetowego pozyskano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa w łącznej kwocie **295.859 tys. zł.** Dodatkowo - w wyniku przeniesienia środków finansowych z części 42 – Sprawy wewnętrzne plan wydatków budżetu wojewody został powiększony o **1.204 tys. zł.**

Ponadto w związku z przejęciem zadań dotyczących melioracji wodnych do realizacji od 1 stycznia 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych zaplanowanych na ww. zadanie o kwotę 5.931 tys. zł. Jednocześnie plan wydatków zwiększono o 1.200 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **1.748.651 tys. zł.**

Dodatkowe środki pochodzące z rezerw celowych przeznaczone były na:

- w zakresie **działu Rodzina – 52.552 tys. zł**, w tym m.in. na:
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* - **29 993 tys. zł**,
 - realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” – **12.927 tys. zł**,
 - dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018 – **6.745 tys. zł**,
 - zwrot kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – **2.513 tys. zł.**

- w zakresie **działu Transport i łączność – 92.274 tys. zł**, w tym m.in. na:
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – **34.637 tys. zł**,
 - dofinansowanie bieżących zadań własnych Województwa Lubuskiego związanych z utrzymaniem, remontem, ochroną i zarządzaniem drogami wojewódzkimi – **30.218 tys. zł**,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – **21.648 tys. zł**,
 - pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej”, realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. – **4.361 tys. zł**,
 - uzupełnienie wydatków na dopłaty do biletów ulgowych PKS – **1.064 tys. zł**.
- w zakresie **działu Oświata i wychowanie – 46.281 tys. zł**, w tym m.in. na:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – **34.535 tys. zł**,
 - udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – **10.411 tys. zł**,
 - dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – **704 tys. zł**.
- w zakresie **działu Rolnictwo i łowiectwo -31.051 tys. zł**, w tym m. in. na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – **26.760 tys. zł**,
 - dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – **1.100 tys. zł**,
 - na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w zakresie zadań związanych ze scalaniem gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w ramach PROW 2014-2020 – **1.372 tys. zł**,

- realizację zadań Inspekcji Weterynaryjnej – **8.463 tys. zł**, w tym na utworzenie oraz funkcjonowanie 13 nowych stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej (wzmocnienie w Zespołach ds. Bezpieczeństwa Żywności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii) – 468 tys. zł.
- w zakresie **działu Pomoc społeczna – 21.959 tys. zł**, w tym m. in. na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – **7.095 tys. zł**,
 - dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **2.720 tys. zł**,
 - dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – **2.464 tys. zł**,
 - dofinansowanie ośrodków wsparcia – **3.136 tys. zł**,
 - utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – **2.795 tys. zł**.
- w zakresie **działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.135 tys. zł**, w tym m. in. na:
 - stypendia socjalne dla uczniów – **10.273 tys. zł**,
 - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionych uczniów – **273 tys. zł**.
- w zakresie **działu Ochrona zdrowia – 4.807 tys. zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla osób wykonujących zawody medyczne, dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.
- w zakresie **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.403 tys. zł**, w tym m. in. na:
 - pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomością Skarbu Państwa - po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku – **2.786 tys. zł**,
 - uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami – **585 tys. zł**.

Realizacja wydatków.

Plan wydatków części 85/08 – województwo lubuskie wynoszący na dzień 31 grudnia 2018 roku **1.748.651 tys. zł** został wykonany w kwocie **1.713.170 tys. zł**, co stanowi 98,0% .

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

<i>dział</i>	<i>plan wg ustawy budżetowej w tys. zł</i>	<i>dodatkowe środki w tys. zł</i>	<i>plan na 31.12.2018 r. w tys. zł</i>	<i>realizacja wydatków na 31.12.18 r. w tys. zł</i>	<i>% 5:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i leśnictwo	41 674	31 051	72 725	69 571	95,7
Rybołówstwo i rybactwo	1 315	0	1 315	1 279	97,3
Handel	3 776	0	3 776	3 776	100,0
Transport i łączność	27 825	92 274	120 099	117 418	97,8
Turystyka	40	0	40	40	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 668	3 403	5 071	4 786	94,4
Działalność usługowa	11 751	0	11 751	11 727	99,8
Administracja publiczna	57 228	7 140	64 368	63 824	99,2
Obrona narodowa	342	929	1 271	1 251	98,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 512	11 963	92 475	91 247	98,7
Wymiar sprawiedliwości	2 567	0	2 567	2 558	99,6
Dochody od osób prawnych	0	494	494	494	100,0
Różne rozliczenia	1 131	4 204	4 534	4 534	100,0
Oświata i wychowanie	5 639	46 301	51 940	51 352	98,9
Ochrona zdrowia	117 376	4 807	122 183	121 293	99,3
Pomoc społeczna	131 812	21 959	153 771	151 287	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941	2 086	5 027	4 909	97,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 819	11 135	12 954	10 897	84,1
Rodzina	956 928	52 552	1 009 480	988 148	97,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 156	795	6 951	6 938	99,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069	2 040	5 109	5 091	99,6
Ogrody botaniczne	750	0	750	750	100,0
Razem	1 456 319	293 133	1 748 651	1 713 170	98,0

W ramach przekazanych w ciągu roku budżetowego środków w kwocie **1.713.170 tys. zł** dotacje stanowiły ponad 90%.

Dotacje przekazywane na zadania bieżące i inwestycyjne.

<i>Jednostki, do których przekazywano dotacje</i>	<i>Plan dotacji na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2018 r.</i>
samorządy	1 500 531 tys. zł	1 470 822 tys. zł
pozostałe jednostki	76 722 tys. zł	76 326 tys. zł
razem	1 577 253 tys. zł	1 547 148 tys. zł

Dotacje przekazywane do gmin.

W 2018 roku do gmin przekazano dotacje w łącznej wysokości **1.220.816 tys. zł** m.in. na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze – 551.592 tys. zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 379.132 tys. zł,
- zasiłki stałe – 43.060 tys. zł,
- wspieranie rodziny – 36.144 tys. zł,
- w ramach Programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 31.298 tys. zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego – 26.697 tys. zł,
- zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 30.479 tys. zł,
- dożywianie – 17.660 tys. zł,
- zasiłki okresowe – 18.716 tys. zł.

Dotacje przekazywane do powiatów.

W ciągu roku budżetowego do powiatów przekazano łącznie **190.821 tys. zł** m.in. na następujące zadania:

- funkcjonowanie Powiatowych/Miejskich Komend Państwowej Straży Pożarnej – 79.544 tys. zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 26.295 tys. zł,
- rodziny zastępcze – 10.064 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -14.864 tys. zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – 26.622 tys. zł,
- funkcjonowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 5.116 tys. zł.

Dotacje przekazywane do samorządu województwa.

Do samorządu województwa w 2018 roku przekazano łącznie **59.185 tys. zł** m.in. na następujące zadania:

- finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – 25.062 tys. zł,
- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 30.218 tys. zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych – 1.264 tys. zł.

Dotacje przekazane do pozostałych jednostek .

W ciągu roku budżetowego przekazano dotacje w łącznej wysokości **76.336 tys. zł**, w tym m.in. na:

- ratownictwo medyczne – 70.775 tys. zł,
- finansowanie działalności spółek wodnych – 1.150 tys. zł,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 2.404 tys. zł,
- sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 798 tys. zł.

Z budżetu części 85/08 – województwo lubuskie przekazywano również środki na **realizację statutowych zadań następujących jednostek**:

- 1) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 2.053 tys. zł,
- 2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 5.744 tys. zł,
- 3) Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 23.102 tys. zł,
- 4) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 764 tys. zł,
- 5) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 3.776 tys. zł,
- 6) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.731 tys. zł,
- 7) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.544 tys. zł,
- 8) Lubuski Urząd Wojewódzki – 47.329 tys. zł (są to wydatki realizowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, 85144 - System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w rozdziale 85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, łącznie z wydatkami na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE),
- 9) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 8.575 tys. zł,
- 10) Kuratorium Oświaty – 7.493 tys. zł (w tym 1.801 tys. zł na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży),
- 11) Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – 33.127 tys. zł,
- 12) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 763 tys. zł,
- 13) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 6.877 tys. zł,
- 14) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 5.090 tys. zł (w tym 2.000 tys. zł to kwota przekazana na przeprowadzenie II etapu remontu Kościoła Katedralnego w Gorzowie Wlkp. w związku z likwidacją skutków pożaru wieży katedralnej).

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Na funkcjonowanie LUW (wydatki realizowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, 85144 - System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w rozdziale 85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE) wydatkowano łącznie 47.329 tys. zł. Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<i>grupy wydatków</i>	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>świadczenia</i>	75	73	97,3
<i>wynagrodzenia</i>	22 098	22 061	99,8
<i>pochodne</i>	4 083	4 025	98,6
<i>wydatki bieżące</i>	8 747	8 521	97,4
<i>wydatki inwestycyjne</i>	12 652	12 649	99,9
<i>łącznie</i>	47 655	47 329	99,3

W ramach wydatków bieżących największe kwoty zostały poniesione na:

- zakup usług pozostałych – 2.923 tys. zł, to m.in. koszty przesyłek pocztowych, serwis programów komputerowych oraz usługi sprzątania, monitoringu, wywozu nieczystości,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.273 tys. zł, m.in.: niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły i materiały zapewniające utrzymanie budynków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w należyтым stanie, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych,
- zakup energii – 1.332 tys. zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 432 tys. zł,
- podróże służbowe – 284 tys. zł,
- prace remontowe 302 tys. zł.

Zadania inwestycyjne

- Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania finansowane są wydatki niekwalifikowane projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8”. realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014-2020 oraz roboty uzupełniające. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 5.860 tys. zł.

- Przebudowa łącznika - budynku niskiego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.”, finansowane ze środków UE w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Środki w kwocie 1.697 tys. zł przeznaczone zostały na wydatki niekwalifikowane projektu dotyczące robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

- Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Pobierowie

Modernizacja OW w Pobierowie rozpoczęta została w roku 2016, jako zadanie wieloetapowe dotyczące całej infrastruktury obiektu. Ze względu na charakter prac zadanie musiało zostać sfinansowane ze środków inwestycyjnych. Wprowadzenie do planu zadania pn. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Pobierowie było wynikiem przesunięć części powstałych oszczędności na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W ramach zadania wykonano utwardzenie placu kostką betonową oraz wymieniono grunt. Zakupiono, dostarczono oraz zamontowano altanę drewnianą, wykonano instalację elektryczną zasilającą oraz oświetleniową i gniazdową altany. Wydatki poniesione na modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Pobierowie odzwierciedlały oczekiwania zgłaszane przez pracowników korzystających z takiej formy wypoczynku. Łącznie w 2018 roku wydatkowano 40 tys. zł.

- Zakup regałów przesuwnych

W ramach zadania dokonano zakupu za łączną kwotę 369 tys. zł regałów przesuwnych do przechowywania dokumentów archiwalnych dokumentacji osobowo – placowej po zlikwidowanych przedsiębiorstwach przeniesionych z pomieszczeń archiwum zakładowego zlokalizowanego w Delegaturze LUW w Zielonej Górze do magazynu archiwum zakładowego w Gorzowie Wlkp. Zadanie zrealizowano w IV kwartale 2018 r. Środki na zadanie przeniesiono za zgodą Ministra Finansów z wydatków zaplanowanych na inwestycje budowlane.

Realizacja programów/projektów

- *Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra” realizowanego w ramach programu Wybór partnerów do prowadzenia działalności jako punktu informacji europejskiej Europe Direct w Polsce (2018-2020)*

Funkcjonowanie punktu informacji europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze polega na uczestnictwie w sieci punktów informacyjnych Europe Direct. Sieć ta jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom europejskim o UE, a w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym. Ogólnym celem działalności punktu jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności UE, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne. Projekt realizowany jest na podstawie ramowej umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Unią Europejską, nr umowy ED/UR/2018/21 obowiązującej od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz umowy szczegółowej w sprawie przyznania dotacji, nr umowy ED/US/2018/21 obowiązującej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Każdego roku po zatwierdzeniu rocznego planu działania podpisywana jest umowa szczegółowa w sprawie przyznania dotacji na kolejny rok budżetowy.

Rozliczenie kosztów realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło środków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Środki z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	123 700	123 313,94	99,69
2	Wkład Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	44 550	44 538,23	99,97

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- realizację zadań zaprojektowanych w rocznym planie działania Punktu Europe Direct, w tym: organizacja konferencji, konkursów, spotkań oraz imprez służących przekazywaniu informacji obywatelom europejskim o UE,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Punktu Europe Direct,
- administrowanie strony internetowej Punktu Europe Direct w Zielonej Górze,
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu.

- *Program Operacyjny Europejska Współpraca Transgraniczna*

Na podstawie Porozumienia z dnia 21 października 2015 r. Wojewoda Lubuski pełni funkcję Krajowego Kontrolera w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Programów Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 oraz Saksonia – Polska 2014-2020. Krajowy Kontroler jest odbiorcą pomocy w ramach trzech projektów ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (na wydatki rzeczowe i osobowe) oraz beneficjentem projektu ze środków pomocy technicznej PW INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (na wydatki rzeczowe).

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach dwóch Programów przyznane zostały środki o łącznej wartości 1.060 tys. zł, w tym na wynagrodzenia 864 tys. zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 1.024 tys. zł, w tym wynagrodzenia 859 tys. zł. W ramach poszczególnych programów kształtowało się odpowiednio na poziomie 87,99 % w programie INTERREG VA BB-PL i 97,98 % w programie POPT 2014-2020.

W ramach powyższej kwoty realizowane zostały wydatki związane z efektywnym wykonywaniem zadań Krajowego Kontrolera m.in. koszt podróży służbowych, na zakup wyposażenia do biur Kontrolerów, doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników (w trakcie kursów, szkoleń otwartych i dedykowanych), doradztwo eksperckie oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe Kontrolerów.

W 2018 r. nastąpiły pierwsze kontrole na miejscu realizacji projektów oraz odnotowano znaczny wzrost certyfikacji wydatków w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Łącznie Kontrolerzy w 2018 roku wystawili 91 certyfikatów na kwotę 7.760 tys. euro.

- *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko*

W 2018 roku kontynuowane były zadania rozpoczęte w 2017 r. w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Głównym celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej tego budynku.

W ramach inwestycji zrealizowane były następujące zadania:

- docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami biurowymi,
- wymiana fasady pięter II-XV,
- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pięter II-XV,
- zmiana źródła ciepła cwu – pompa ciepła,
- modernizacja systemu grzewczego - pętla freonowa DVM Water,
- zastosowanie oświetlenia LED.

W 2018 r. poniesione zostały środki w wysokości **25 754 tys. zł**, z tego:

- budżet środków europejskich „7” – 16 910 tys. zł,
- środki krajowe współfinansowanie „9” - 2 984 tys. zł,
- środki krajowe niekwalifikowane „0” – 5 860 tys. zł.

- *Fundusz Azylu Migracji i Integracji*

Projekt pn.: „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”.

W 2018 r. kontynuowana była realizacja projektu rozpoczętego w 2017 r. pn.: „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest poprawa jakości,

sprawności i komfortu obsługi cudzoziemców z krajów trzecich w zakresie legalizacji ich pobytu i pracy w województwie lubuskim, poprzez modernizację i przystosowanie pomieszczeń w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na potrzeby obsługi cudzoziemców, wprowadzenie teleinformatycznych narzędzi obsługi klienta oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pracy z cudzoziemcami.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 273 tys. zł, w tym:

- finansowanie FAMI 2 775 tys. zł,
- współfinansowanie: 925 tys. zł,
- wydatki niekwalifikowalne 573 tys. zł

W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. W 2018 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia wyłoniono wykonawcę robót. Obecnie trwa realizacja przebudowy łącznika na potrzeby obsługi cudzoziemców.

Projekt pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

Środki zostały pozyskane z rezerwy celowej na zrealizowanie działania, które uzyskało wsparcie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Projektu pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)”. Działanie realizowane są w ramach Porozumienia Finansowego nr PL/2018/FAMI/OG.8.7 dot. projektu nr 7/8/2017/OG-FAMI „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zawartego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 28 marca 2018 roku.

Realizacja Projektu ma na celu integrację obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego. W ramach Projektu prowadzone są na terenie województwa lubuskiego działania mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., współpraca kadry publicznych służb społecznych i rynku pracy zaangażowanych w działania na rzecz cudzoziemców w środowisku lokalnym oraz wsparcie informacyjno-doradcze dla cudzoziemców.

Plan wydatków na 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym wynosił 573 tys. zł, natomiast wykonanie 509 tys. zł czyli 89% planu. Przyczynami niewykorzystania w pełni środków finansowych były oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów oraz mniejszych kwot wypłaconych w ramach umów zleceń.

Ponadto w ramach projektu przekazane zostały środki pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 349 tys. zł na działanie realizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., w ramach Umowy partnerskiej dot. wniosku nr 7/8/2017/OG-FAMI „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, podpisanej z Wojewodą Lubuskim (Liderem) w dniu 23 marca 2018 roku.

Realizacja Projektu ma na celu integrację obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego. W ramach umowy partnerskiej prowadzone są na terenie województwa lubuskiego działania mające na celu podniesienie kompetencji językowych i adaptacyjnych cudzoziemców, wsparcie dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim, zwiększenie kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej oraz integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich.

Zaplanowane działania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie Projektu planuje się w marcu 2020 roku.

Wykonanie wydatków wyniosło 340 tys. zł, czyli 98% planu.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., dokonała zwrotu dotacji na kwotę 8 tys. zł. Przyczynami niewykorzystania w pełni środków finansowych były zmiany w harmonogramie Projektu (przesunięcie działań na rok 2019).

Inwestycje budowlane finansowane z budżetu części 85/08 – województwo lubuskie.

W 2018 roku realizowane były następujące inwestycje budowlane:

- Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu (omówiono powyżej).
- Przebudowa łącznika - budynku niskiego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. (omówiono powyżej).
- Przebudowa z rozbudową oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (...).

W 2018 r. przekazano środki na łączną kwotę 1.638 tys. zł, co stanowi 99,99% środków zaplanowanych w budżecie Wojewody na ten cel. W ramach wypłaconej dotacji sfinansowano głównie wydatki związane z robotami budowlanymi, nadzorem autorskim oraz pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu.

W 2018 r. inwestycja została zakończona. W ramach inwestycji z budżetu państwa łącznie wypłacono 6.710 tys. zł (z tego budżet wojewody 5.010 tys. zł oraz rezerwa celowa 1.700 tys. zł). W II kwartale 2019 r. zaplanowano kontrolę prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na inwestycję, w tym poprawność stosowania PZP oraz fizycznej realizacji zadania.

- Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Żarach.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 – 2022. W 2018 roku przekazano środki na łączną kwotę 100 tys. zł, co stanowi 100% środków zaplanowanych w budżecie Wojewody na ten cel. W ramach wypłaconej dotacji sfinansowano wydatki dotyczące m.in. sporządzenia projektu technicznego wykonawczego, nadzoru autorskiego oraz opłaty przyłączeniowej.

- Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2020. W 2018 roku wypłacono środki na łączną kwotę 2.500 tys. zł, co stanowi 100% środków zaplanowanych w budżecie Wojewody na ten cel.

W ramach wypłaconej dotacji sfinansowano wydatki dotyczące robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

- Modernizacja sieci teleinformatycznej CPR.
Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 55 tys. zł przeznaczone zostały na roboty związane z modernizacją sieci teleinformatycznej na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 wynosił **46.158 tys. zł**. Są to wpływy uzyskane w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy uzyskane przez jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie **62.933 tys. zł**, i w całości przekazano do budżetu państwa.

Największe pozycje dochodów stanowią:

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 28.703 tys. zł, na plan wynoszący 21.818 tys. zł.
2. Wpływy z opłat paszportowych – 3.531 tys. zł., na plan 2.710 tys. zł.
3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie działu Pomoc społeczna oraz Rodzina – 14.311 tys. zł, na plan 9.058 tys. zł.
4. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 5.781 tys. zł na plan 5.420 tys. zł.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 2.736 tys. zł, na plan 2.466 tys. zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Wojewody Lubuskiego w 2018 r. przebiegała bez zakłóceń. Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminom, powiatom oraz samorządowi województwa były przekazywane w sposób prawidłowy.

W ciągu roku budżetowego z rezerw celowych pozyskano środki w łącznej kwocie 293.859 tys. zł, natomiast z rezerwy ogólnej budżetu państwa 2.000 tys. zł.

Środki finansowe otrzymywane były z Ministerstwa Finansów zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem, które uwzględnia kwoty i terminy realizacji poszczególnych zadań. Każdego dnia konto budżetu części 85/08 – województwo lubuskie było zasilane określoną kwotą środków finansowych na zaplanowane w przekazany wcześniej zapotrzebowaniu – zadania.

Miesięcznie na konta jednostek samorządu terytorialnego oraz dysponentów budżetu Wojewody Lubuskiego przekazywana była kwota średnio 143 miliony złotych; dziennie środki w wysokości od 2 do 22 milionów zł

Kwoty środków przekazanych w poszczególnych miesiącach 2018 roku:

- styczeń – 125 007 tys. zł,
- luty – 129 387 tys. zł,
- marzec – 123 719 tys. zł,
- kwiecień – 142 253 tys. zł,
- maj – 146 188 tys. zł,
- czerwiec – 133 277 tys. zł,
- lipiec – 135 458 tys. zł,
- sierpień – 163 453 tys. zł,
- wrzesień – 148 794 tys. zł,
- październik – 153 940 tys. zł,
- listopad – 141 680 tys. zł,
- grudzień – 181 493 tys. zł.

Monitoring realizacji wydatków prowadzony był na bieżąco. Do Ministerstwa Finansów przekazywano m.in. comiesięczne sprawozdania z realizacji wydatków oraz dochodów, kwartalnie – sprawozdania dotyczące dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej.

Sporządziła:

Małgorzata Ratajczak
Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz
Wydział Budżetu i Finansów