

Informacja dotycząca realizacji budżetu Wojewody Lubuskiego w 2019 roku

W ustawie budżetowej na rok 2019 roku w części 85/08 - województwo lubuskie wydatki określono w wysokości **1.424.794 tys. zł.**

W ciągu roku pozyskano dodatkowe środki w łącznej kwocie **514.022 tys. zł**, w tym:

- ⇒ z rezerwy ogólnej budżetu państwa - **1.447 tys. zł**,
- ⇒ z rezerw celowych – **259.570 tys. zł**,
- ⇒ decyzjami Ministra Finansów – **251.733 tys. zł**,
- ⇒ w wyniku przeniesienia środków z części 42 – Sprawy wewnętrzne – **1.272 tys. zł.**

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **14.437 tys. zł**, w tym:

- ⇒ decyzjami Ministra Finansów (środki zablokowane wcześniej decyzjami Wojewody Lubuskiego) – **11.942 tys. zł**,
- ⇒ decyzją Prezesa Rady Ministrów w związku z art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw – **2.495 tys. zł.**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **1.924.379 tys. zł.**

Dodatkowe środki pochodzące z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa przeznaczone były m. in. na:

➤ w zakresie **działu Rodzina** 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* – **12.343 tys. zł**,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – **37.821 tys. zł**,
- na realizację rządowego programu "Dobry start" - 300+ - **9.278 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+" 2019

–

4.874 tys. zł.

➤ w zakresie **działu Transport i łączność** m.in. na:

- dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych samorządu województwa lubuskiego związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, remontem, ochroną i zarządzaniem drogami wojewódzkimi – **33.466 tys. zł,**
- pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej”, realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. – **2.874 tys. zł,**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie pn. "Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w km 14+967 w miejscowości Górki Noteckie" – **700 tys. zł.**

➤ w zakresie **działu Oświata i wychowanie** m.in. na:

- realizację zadań w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w 2019 r. – **35.647 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 – **7.870 tys. zł,**
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – **836 tys. zł,**
- Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" – **1.016 tys. zł.**

➤ w zakresie **działu Pomoc społeczna** m. in. na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – **7.096 tys. zł,**
- dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **1.887 tys. zł,**
- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – **3.752 tys. zł,**
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy *o pomocy społecznej*, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – **1.169 tys. zł,**

- utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – **3.067 tys. zł.**
- w zakresie **działu Rolnictwo i łowiectwo** 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 – **29.742 tys. zł,**
 - dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – **1.151 tys. zł,**
 - realizację zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, realizację „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” – **8.257 tys. zł.**
- w zakresie **działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** m. in. na:
- sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – **4.330 tys. zł,**
 - sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie” - **2.800 tys. zł,**
 - na realizację projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez KWSPSP – **1.486 tys. zł.**
- w zakresie **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa** m. in. na:
- pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomością Skarbu Państwa - po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku – **2.786 tys. zł,**
 - zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa wobec Powiatu Słubickiego - wyrok sądu – **1.888 tys. zł,**
 - uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami – **148 tys. zł.**

- w zakresie **działu Edukacyjna opieka wychowawcza** m. in. na:
 - stypendia socjalne dla uczniów – **8.847 tys. zł**,
 - wyprawka szkolna – **237 tys. zł**,
 - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionych uczniów – **296 tys. zł**.

- w zakresie **działu Administracja publiczna** m. in. na:
 - pokrycie kosztów projektu nr 2/7-2017/OG-FAMI pn. „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – **1.688 tys. zł**,
 - pokrycie kosztów realizacji projektu FAMI pn. Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców – **835 tys. zł**,
 - sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego – **426 tys. zł**.

- w zakresie **działu Różne rozliczenia** m. in. na:
 - dla gmin województwa lubuskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 – **4.059 tys. zł**.

Dodatkowe środki przyznane decyzjami Ministra Finansów przeznaczone były na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 251.733 tys. zł.

Realizacja wydatków.

Plan wydatków części 85/08 – województwo lubuskie wynoszący na dzień 31 grudnia 2019 roku **1.924.379 tys. zł** został wykonany w kwocie **1.907.354 tys. zł**, co stanowi 99,1% .

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

<i>dział</i>	<i>plan wg ustawy budżetowej w tys. zł</i>	<i>plan na 31.12.2019 r. w tys. zł</i>	<i>realizacja wydatków na 31.12.2019 r. w tys. zł</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Rolnictwo i łowiectwo	33 954	74 927	74 295	99,2
Rybolówstwo i rybactwo	1 273	1 320	1 259	95,4
Handel	4 046	4 266	4 260	99,9
Transport i łączność	29 202	66 532	66 514	99,9
Turystyka	72	76	76	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 720	7 675	7 554	98,4
Działalność usługowa	12 495	12 821	12 793	99,8
Administracja publiczna	56 457	64 224	63 596	99,0
Obrona narodowa	350	1 322	1 300	98,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 446	98 518	97 227	98,7
Wymiar sprawiedliwości	2 706	2 706	2 698	99,7
Dochody od osób prawnych	0	444	444	100,0
Różne rozliczenia	967	4 512	4 512	100,0
Oświata i wychowanie	7 518	54 140	53 394	98,6
Ochrona zdrowia	127 735	129 685	128 702	99,2
Pomoc społeczna	130 365	148 991	148 052	99,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050	5 398	5 325	98,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 819	11 434	9 342	81,7
Rodzina	912 029	1 223 938	1 214 582	99,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659	7 519	7 501	99,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 161	3 161	3 158	99,9
Ogrody botaniczne	770	770	770	100,0
Razem	1 424 794	1 924 379	1 907 354	99,1

W ramach przekazanych w ciągu roku budżetowego środków w kwocie **1.907.354 tys. zł** dotacje stanowiły ponad **90 %**.

Dotacje przekazywane były zarówno na zadania bieżące i inwestycyjne.

<i>Jednostki do których przekazywano dotacje</i>	<i>Plan dotacji na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.</i>
	<i>w tysiącach złotych</i>	
Gminy	1 423 370	1 410 490
Powiaty	179 559	177 635
Samorząd województwa	68 290	67 848
Pozostałe jednostki	81 792	81 116
Razem	1 753 011	1 737 089

Dotacje przekazywane do gmin

W 2019 roku do gmin przekazano dotacje w łącznej wysokości **1.410.490 tys. zł** m.in. na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze – 762.688 tys. zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 388.102 tys. zł,
- zasiłki stałe – 42.909 tys. zł,
- wspieranie rodziny – 35.920 tys. zł,
- zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 35.316 tys. zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego – 29.691 tys. zł,
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 17.442 tys. zł,
- zasiłki okresowe – 17.990 tys. zł,
- dożywianie – 16.867 tys. zł,

Dotacje przekazywane do powiatów

W ciągu roku budżetowego do powiatów przekazano łącznie **177.635 tys. zł** m.in. na następujące zadania:

- funkcjonowanie Powiatowych/Miejskich Komend Państwowej Straży Pożarnej – 84.387 tys. zł,
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 28.410 tys. zł,
- rodziny zastępcze – 11.027 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -13.112 tys. zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 5.510 tys. zł,
- funkcjonowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 5.538 tys. zł,
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.022 tys. zł.

Dotacje przekazywane do samorządu województwa

Do samorządu województwa w 2019 roku przekazano łącznie **67.848 tys. zł** m.in. na następujące zadania:

- finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – 24.880 tys. zł,
- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 33.466 tys. zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych – 1.330 tys. zł.

Dotacje przekazane do pozostałych jednostek

W ciągu roku budżetowego przekazano dotacje w łącznej wysokości **81.116 tys. zł**, w tym m.in. na:

- ratownictwo medyczne – 75.363 tys. zł,
- program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 – 1.931 tys. zł,
- finansowanie działalności spółek wodnych – 1.201 tys. zł,

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 462 tys. zł,
- sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 513 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 – 2.130 tys. zł,
- 2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 6.320 tys. zł,
- 3) Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 28.339 tys. zł,
- 4) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 760 tys. zł,
- 5) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 4.260 tys. zł,
- 6) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 4.349 tys. zł,
- 7) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.853 tys. zł,
- 8) Lubuski Urząd Wojewódzki – 45.543 tys. zł (są to wydatki realizowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, 75081 – System powiadamiania ratunkowego, 85144 - System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, oraz w rozdziale 85595 – Pozostała działalność „Maluch” łącznie z wydatkami na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE),
- 9) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 10.928 tys. zł,
- 10) Kuratorium Oświaty – 7.452 tys. zł (w tym 1.190 tys. zł na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży),
- 11) Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – 37.703 tys. zł,
- 12) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 845 tys. zł,
- 13) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 7.403 tys. zł,
- 14) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 3.158 tys. zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Na funkcjonowanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (wydatki realizowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, 75081 – System powiadamiania ratunkowego, 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 45.543 tys. zł. Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<i>Grupa wydatków</i>	<i>Plan na 31.12.2019 r. w tys. zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 r. w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>świadczenia</i>	92	92	100,0
<i>wynagrodzenia</i>	27 197	27 146	99,8
<i>pochodne</i>	5 151	5 013	97,3
<i>wydatki bieżące</i>	8 499	8 420	99,1
<i>wydatki inwestycyjne</i>	4 878	4 872	99,9
<i>Łącznie</i>	45 817	45 543	99,4

W ramach wydatków bieżących największe kwoty zostały poniesione na:

- zakup usług pozostałych – **3.086 tys. zł**, to m.in. koszty przesyłek pocztowych, serwis programów komputerowych oraz usługi sprzątnia, monitoringu, wywozu nieczystości,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.325 tys. zł**, m.in.: niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły i materiały zapewniające utrzymanie budynków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w należytym stanie, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych,
- zakup energii – **1.174 tys. zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **350 tys. zł**,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **383 tys. zł**,
- prace remontowe – **340 tys. zł**, to m. in. remont pomieszczeń LUW, serwis drukarek sieciowych, konserwacja platformy jezdnej dla osób niepełnosprawnych, konserwacje i naprawy dźwigów windowych w budynkach LUW oraz klaserów rotacyjnych w Oddziale Paszportów, naprawa falownika napędu drzwi windowych, naprawa i konserwacja samochodów służbowych, montaż drzwi i wykładziny podłogowej, bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu zainstalowanego w budynkach LUW,
- podróże służbowe – **248 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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości **1.786 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 **2.313 tys. zł** przeznaczone zostały na wydatki niekwalifikowane projektu dotyczące robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

- *Przebudowa pomieszczenia nr 2 w Archiwum przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wlkp.*

Zadanie zrealizowane w II kwartale 2019 r. Za kwotę **38 tys. zł** wykonano przebudowę pomieszczenia socjalnego w budynku.

- *Zakup dwóch przełączników sieciowych wraz z licencjami na potrzeby Delegatury LUW w Zielonej Górze*

Zadanie zrealizowano w I kwartale 2019 r. Za kwotę **30 tys. zł** zakupiono 2 szt. przełączników sieciowych 48 portów, zarządzalne, model Extreme x 440 wraz z licencjami na potrzeby Zielonej Góry ul. Podgórna 7. Przełączniki zwiększają możliwości sieciowe pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim, co polepsza bezpieczeństwo sieci oraz ujednolica infrastrukturę sieciową w firmie. Możliwość ustawienia łącza zapasowego do systemu paszportowego gwarantowanego przez LUW.

- *Zakup licencji FortiAnalyzer VM*

Zadanie zrealizowano w IV kwartale 2019 r. za kwotę **25 tys. zł.** Zakup oprogramowania do analizy logów z ruchu sieciowego i raportowania. Nawet nieduża złożoność reguł

bezpieczeństwa, może osiągnąć poziom, którego ręczna analiza jest tak czasochłonna, że w praktyce organizacja nie może sobie na nią pozwolić. Dzięki analizie sieci i jej bieżącemu nadzorowaniu, można zapobiec potencjalnym atakom i sytuacji kryzysowej. Stworzenie raportu złożonego z danych z wielu urządzeń w sieci jest pracochłonne, ale bardzo potrzebne, aby poprawić jakość zabezpieczeń i przewidzieć ewentualne zagrożenia. Dostarcza administratorom dokładny obraz wykorzystania sieci i bezpieczeństwa informacji w całej organizacji.

- *Zakup regałów przesuwanych*

W ramach zadania dokonano zakupu regałów przesuwanych do przechowywania dokumentów archiwalnych dokumentacji osobowo – płacowej po zlikwidowanych przedsiębiorstwach przeniesionych z pomieszczeń archiwum zakładowego zlokalizowanego w Delegaturze LUW w Zielonej Górze do magazynu archiwum zakładowego w Gorzowie Wlkp. Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2019 r. za kwotę **10 tys. zł.**

- *Zakup urządzeń wielofunkcyjnych*

Zadania zrealizowano w II i IV kwartale 2019 r za kwotę **1 tys. zł.**

Realizacja programów/projektów

- *Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra” realizowanego w ramach programu Wybór partnerów do prowadzenia działalności jako punkty 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/2019/21 obowiązującej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 tys. zł	Wykonanie w tys. zł	%
1	Środki z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	124	124	100,0
2	Wkład Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	142	141	99,3
Razem		266	265	99,6

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.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **1.091 tys. zł**, co stanowi **94,1 %** planu wydatków. W ramach poszczególnych programów kształtowało się odpowiednio na

poziomie 80,6 % w programie INTERREG VA BB-PL i 97,0 % w programie POPT 2014-2020.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 11 kontroli na miejscu realizacji projektu w tym, dwie kontrole systemowe projektów parasolowych, dwie kontrole doraźne osiągnięcia wskaźników na miejscu realizacji projektów parasolowych, dwie kontrole tzw. działań miękkich w projektach oraz pięć kontroli w trakcie realizacji projektów. Odnotowano dalszy wzrost certyfikacji wydatków w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Łącznie w obu programach EWT w 2019 roku Kontrolerzy wystawili 146 certyfikatów na kwotę 10.368.434,12 EUR.

Ponadto w II półroczu 2019 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przystąpił do realizacji projektu pn.: „*Twój wiek – Twoim atutem – I etap*” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 31 lipca 2019 r, zgodnie z którą okres realizacji projektu trwa od 01.08.2019 r. do 29.02.2020 r.

Wydatki rzeczowe dotyczące projektu Urząd realizował z własnych środków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2019 r. w ramach EWT Brandenburgia – Polska 2014-2020.

W ramach projektu sfinansowane zostały następujące działania:

- promocja działań prozdrowotnych – wyprawa z kijkami „nordic walking”,
- zajęcia ze specjalistą fizjoterapii w ramach działania „zdrowy kręgosłup”,
- organizacja dwudniowej ogólnopolskiej konferencji pn.: „*Twój wiek – Twoim atutem w pracy i w czasie wolnym*”.

Decyzją Ministra Finansów znak: MF/IP11.4143.3.74.2019.MF.POEW.2020.5550 z dnia 14.11.2019 r. budżet Wojewody został zwiększony o środki z rezerwy celowej na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu w kwocie 8 tys. zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W 2019 roku kontynuowana była realizacja rozpoczętego w 2017 r. 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 publicznych o realizację projektu.

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

Zgodnie z opracowanym harmonogramem na realizację zadań w 2019 r. poniesione zostały środki w wysokości **6.007 tys. zł**, z tego:

- budżet środków europejskich „7” – 3.588 tys. zł,
- środki krajowe współfinansowanie „9” – 633 tys. zł,
- środki krajowe niekwalifikowane „0” – 1.786 tys. zł.

Projekt jest w trakcie zamykania.

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

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

W 2019 r. kontynuowana była realizacja projektu rozpoczętego w 2017 r. pn.: „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”. 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.

W II kwartale 2019 r. zostały oddane do użytkowania przebudowane i wyposażone pomieszczenia do obsługi cudzoziemców. W III kwartale 2019 r. zakończono realizację

dostaw pozostałych zakupów ujętych we wniosku o dofinansowanie. W IV kwartale zrealizowane zostało szkolenie z procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodnie z przewidzianym harmonogramem prac. Pozostałe środki zaplanowane na 2019 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia operatorów infolinii oraz zespołu projektowego.

Wartość projektu po zmianie wniosku o dofinansowanie (od dnia 21 marca 2019 r.) wynosi 3.700 tys. zł, z tego:

- finansowanie FAMI 2.775 tys. zł,
- współfinansowanie 925 tys. zł.

Termin realizacji projektu: 1 października 2017 r. – 30 czerwca 2020 r.

Rozliczenie kosztów realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

Źródło środków	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	%
Finansowanie - pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	1.266	1.236	97,6
Współfinansowanie - pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	422	412	97,6

Projekt pn.: „Rozbudowa usług i podniesienie jakości działania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców”

W ramach podpisanego porozumienia z dnia 20 września 2019 r. o numerze PL/2019/FAMI/OG.10.4. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. realizowany jest projekt pn.: „Rozbudowa usług i podniesienie jakości działania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców”.

Celem projektu jest poprawa jakości, sprawności i komfortu obsługi cudzoziemców z krajów trzecich w zakresie legalizacji ich pobytu i pracy w województwie lubuskim, poprzez rozbudowę usług związanych z obsługą klientów na potrzeby obsługi cudzoziemców oraz usprawnienie działania komórek organizacyjnych działających na rzecz cudzoziemców i zapewnienia bezpieczeństwa danych.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. środki przeznaczone zostały na zatrudnienie operatorów infolinii oraz wynagrodzenie zespołu projektowego.

Łącznie wydatkowano 52 tys. zł.

Rozliczenie kosztów realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

Źródło środków	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	%
Finansowanie - pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	39	39	100,0
Współfinansowanie - pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	13	13	100,0

Wartość projektu wynosi 957 tys. zł, z tego:

- finansowanie 718 tys. zł,
- współfinansowanie 239 tys. zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

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 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym wynosił 835 tys. zł, natomiast wykonanie 812 tys. zł czyli 97,4 % planu.

Ponadto w ramach projektu otrzymano z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości 266 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. Wykonanie wydatków wyniosło 259 tys. zł, czyli 98 % planu.

Realizacja Projektu ma na celu integrację obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego. W ramach umowy partnerskiej prowadzone są na terenie województwa 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 kwietniu 2020 roku.

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

W 2019 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*

W ramach zadania finansowane były 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 (omówiono powyżej).

- 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 Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i

Integracji. Środki przeznaczone zostały na wydatki niekwalifikowane projektu (omówiono powyżej).

- *Przebudowa budynku archiwum przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wlkp.*
Zadanie zrealizowano w II kwartale 2019 r. Środki w wysokości **38 tys. zł** wydatkowano na przebudowę pomieszczenia socjalnego w budynku.
- *Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Żarach.*
Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 – 2022. W 2019 roku przekazano środki na łączną kwotę **1.575 tys. zł**, co stanowi 100 % środków zaplanowanych w budżecie Wojewody na ten cel. W ramach wypłaconej dotacji sfinansowano wydatki dotyczące m.in. wykonania robót budowlanych polegających na zasypaniu i wypełnieniu przestrzeni pomiędzy ścianami fundamentowymi wewnątrz dwóch budynków strażnicy oraz budowie budynków strażnicy w stanie surowym otwartym (wykonanie robót ziemnych, fundamentu pod windę, robót murowych), przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (usunięcie kolizji linii średniego napięcia z budową strażnicy), pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- *Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie.*
Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2020. W 2019 roku wypłacono środki na łączną kwotę **2.020 tys. zł**, kwotę 1.280 tys. zł przeniesiono jako wydatki niewygasające do wydatkowania w roku 2020. W ramach wypłaconej dotacji sfinansowano wydatki dotyczące robót tynkarskich, okablowania instalacji elektrycznej na I piętrze cz. A i części warsztatowej, montaż ryglówki, odebrano konstrukcję dachu z pletwami.
- *Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze*
Środki w wysokości **158 tys. zł** przeznaczone zostały na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Stacja obsługuje bardzo dużą liczbę osób, w tym również z niepełnosprawnościami, które nie mają możliwości swobodnego i samodzielnego wejścia

do budynku. Wybudowany podjazd znacząco poprawi dostępność do instytucji, a zarazem spełni cel – znoszenie barier architektonicznych, szczególnie w placówkach z obszaru zdrowia publicznego.

Zakres prac obejmował m. in: roboty budowlane w zakresie konstrukcji, roboty rozbiórkowe, konstrukcje z betonu zbrojonego, montaż konstrukcji metalowych, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, roboty remontowe i renowacyjne, roboty budowlane wykończeniowe.

- *Docieplenie i przebudowa dachu budynku biurowo-administracyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.*

Przebudowa ganku przy wejściu głównym do budynku WSSE wyeliminuje jego osiadanie i zapewni bezpieczeństwo pracowników i pacjentów Stacji. Zakres rzeczowy obejmował między innymi roboty rozbiórkowe oraz remontowe na powierzchni 373,35 m² połaci dachu. Na realizację zadania wydatkowano w 2019 r. **243 tys. zł.**

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 wynosił **51.163 tys. zł.** Decyzją z dnia 28.02.2019 r. Minister Finansów, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, dokonał przeniesienia dochodów kwocie 2 tys. zł z części 85, rozdział 90014 do części 41-Środowisko. Na koniec 2019 r. plan dochodów wynosił **51.161 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 2019 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie **63.648 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 – 28.251 tys. zł na plan wynoszący 23.376 tys. zł.
2. Wpływy z opłat paszportowych – 3.933 tys. zł na plan 3.100 tys. zł.

3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie działu Pomoc społeczna oraz Rodzina – 15.043 tys. zł na plan 10.146 tys. zł.
4. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 5.976 tys. zł na plan 5.356 tys. zł.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 2.674 tys. zł na plan 2.399 tys. zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Wojewody Lubuskiego w 2019 r. przebiegała bez zakłóceń. Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminom, powiatom oraz samorządowi województwa były przekazywane w sposób prawidłowy.

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 przekazanym wcześniej zapotrzebowaniu – zadania.

Miesięcznie na konta jednostek samorządu terytorialnego oraz dysponentów budżetu Wojewody Lubuskiego przekazywana była kwota średnio 160 milionów złotych; dziennie środki w wysokości od 2 do 32 milionów zł

Kwoty środków przekazanych w poszczególnych miesiącach 2019 roku:

styczeń	118 411 450,55
luty	132 295 615,38
marzec	126 052 312,08
kwiecień	145 289 657,90
maj	144 496 832,49
czerwiec	142 406 817,34
lipiec	162 750 207,78
sierpień	198 332 652,54
wrzesień	189 904 092,57
październik	201 413 361,47
listopad	176 475 595,82
grudzień	176 553 856,23
Razem	1 914 382 452,15

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:

Agnieszka Urbańska-Zabłocka
Główny specjalista
Wydział Budżetu i Finansów