



INFORMACJA

Z WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW
BUDŻETU
WOJEWODY LUBUSKIEGO

W 2015 ROKU



WOJEWODA LUBUSKI

SPIS TREŚCI:

Wstęp	3
Dane ogólne	5
Zmiany planu wydatków	6
Omówienie realizacji wydatków w grupach ekonomicznych	10
Dotacje w budżecie Wojewody Lubuskiego	10
Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez gminy	13
Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez powiaty	22
Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez samorząd województwa	24
Pozostałe dotacje	26
Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem LUW	28
Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek podległych Wojewodzie Lubuskiemu oraz z wykonywaniem przez nie zadań statutowych	35
Wydatki majątkowe	46
Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	49
Realizacja dochodów	51
Podsumowanie	53

WSTĘP

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

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

Wydatki części 85/08 województwo lubuskie zapisane w ustawie budżetowej na rok 2015 to 0,23% łącznych wydatków budżetu państwa.

Planowanie dochodów i wydatków przebiegało w kilku etapach.

- Pierwszy etap polegał na opracowaniu zadań rzeczowych finansowanych z budżetu Wojewody Lubuskiego
- Drugi etap to przygotowanie projektu dochodów i wydatków na podstawie wstępnego limitu wydatków dla części 85/08 (województwo lubuskie) oraz zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów wskaźnikami makroekonomicznymi.

Na finansowanie poniższych zadań kwoty wydatków zostały określone przez Ministra Finansów lub ministrów resortowych:

- 1) zadania związane z oświatą i wychowaniem - 7.006 tys. zł – limit ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej,
- 2) zadania obronne – 438 tys. zł – limit ustalony przez Ministra Obrony Narodowej,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 36.608 tys. zł,
- 4) zadania zespołów ratownictwa medycznego – 65.338 tys. zł,
- 5) finansowanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dopłat z tytułu ulgowych i bezpłatnych przejazdów – 25.000 tys. zł,
- 6) zadania realizowane w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 – 25.760 tys. zł,
- 7) zadania z zakresu pomocy społecznej – 89.756 tys. zł,
- 8) uzupełnienie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 235 tys. zł,
- 9) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 296.236 tys. zł,
- 10) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 678 tys. zł,

- 11) współfinansowanie projektów z udziałem środków UE realizowanych przez LUW (3.189 tys. zł) oraz KW PSP (543 tys. zł) - 3.732 tys. zł,
- 12) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - 1.078 tys. zł,
- 13) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 15.806 tys. zł,
- 14) dotacje przekazywane do gmin na zadania a zakresu spraw obywatelskich (tj. o 1.781 tys. zł więcej niż w 2014 r.) - 8.607 tys. zł,
- 15) wydatki CPR - 341 tys. zł,
- 16) środki na podwyżki dla pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej i komend powiatowych PSP - 101 tys. zł,
- 17) zwiększenie wydatków na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* z dnia 27.08.2009 r. (na zadania, które w 2010 r. finansowane były ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, lub przez gospodarstwa pomocnicze) - 1.397 tys. zł.

DANE OGÓLNE

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2015 roku był realizowany w oparciu o ustawę budżetową z 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153 oraz 2195).

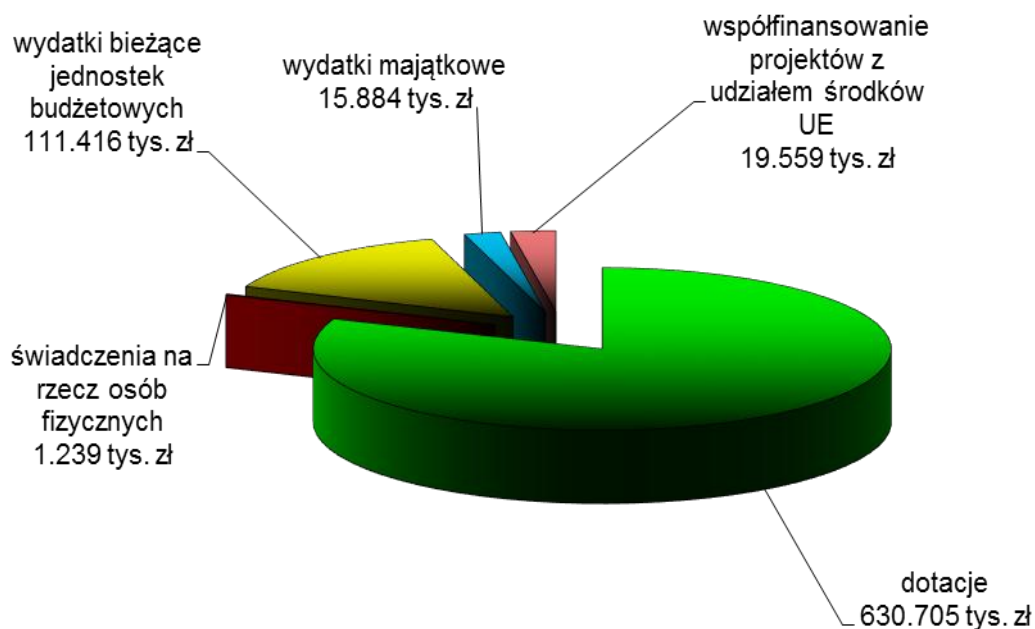
Określone w znowelizowanej ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wyniosły **778.803 tys. zł**, natomiast dochody **54.383 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| • dotacje | 630.705 tys. zł | - 81,0 % wydatków |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.239 tys. zł | - 0,2 % |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 111.416 tys. zł | - 14,3 % |
| • wydatki majątkowe | 15.884 tys. zł | - 2,0 % |
| • współfinansowanie projektów z udziałem środków UE | 19.559 tys. zł | - 2,5 % |

Graficzne przedstawienie wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego wg grup ekonomicznych:

**Wydatki części 85/08 - województwo lubuskie
w grupach ekonomicznych**



Zmiany planu wydatków.

W ciągu roku budżetowego 2015 plan wydatków części 85/08 – województwo lubuskie został zwiększony o środki pochodzące z rezerw w łącznej kwocie łącznej **289.481 tys. zł**, z tego:

- z rezerw celowych budżetu państwa - **288.979 tys. zł**,
- z rezerwy ogólnej budżetu państwa - **502 tys. zł**.

W wyniku przeniesienia wydatków z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części budżetu Wojewody Lubuskiego, plan zwiększył się dodatkowo o 75 tys. zł.

Ponadto decyzją Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. zmniejszono wydatki o kwotę 1.729 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan wydatków budżetu Wojewody wyniósł **1.066.631 tys. zł**.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone m.in. na:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 48.065 tys. zł, w tym m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego – **23.841 tys. zł**,
- zadanie „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice – gm. Słubice” związanego z odbudową infrastruktury przeciwpowodziowej **3.000 tys. zł**,
- realizację zadań „Przepompownia Witnica – odbudowa” oraz „Przepompownia Ludziszawice – odbudowa” – **1.920 tys. zł**,
- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – **12.897 tys. zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – **6.152 tys. zł**,
- sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne – **253 tys. zł**,

600 – Transport i łączność – 85.643 tys. zł, w tym m. in. na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – **42.620 tys. zł,**
- dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – **35.033 tys. zł,**
- dofinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich – **7.281 tys. zł,**
- dofinansowanie zadania pn. "Rozbiórka i budowa w miejscu istniejącego mostu (JNI35000375) nowego mostu zespolonego stalowo-gruntowego przez rzekę Kopczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1368F w km 24+950 w miejscowości Grąsy – **700 tys. zł.**

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.718 tys. zł,

w tym m.in. na:

- dla jednostek organizacyjnych PSP na doposażenie techniczne w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych – **85 tys. zł,**
- realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – **100 tys. zł,**
- realizację projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013 przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – **2.024 tys. zł,**
- realizację zadania "Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w samochód ratownictwa wodnego" przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – **875 tys. zł,**
- realizację projektu "Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III" realizowanego w ramach POIiŚ przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – **284 tys. zł,**
- zadania związane z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – **146 tys. zł,**
- przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji PSP – **178 tys. zł,**

801 – Oświata i wychowanie – 49.193 tys. zł, w tym m.in. na:

- realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – **41.542 tys. zł,**
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **7.002 tys. zł,**
- dofinansowanie zakupu książek w ramach Programu "Książki naszych marzeń" – **377 tys. zł.**

852 – Pomoc społeczna – 77.227 tys. zł, w tym m.in. na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – **18.852 tys. zł,**
- dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych – **28.872 tys. zł,**
- dofinansowywanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – **11.621 tys. zł,**
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – **6.055 tys. zł,**
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych – **978 tys. zł,**
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - **925 tys. zł.**

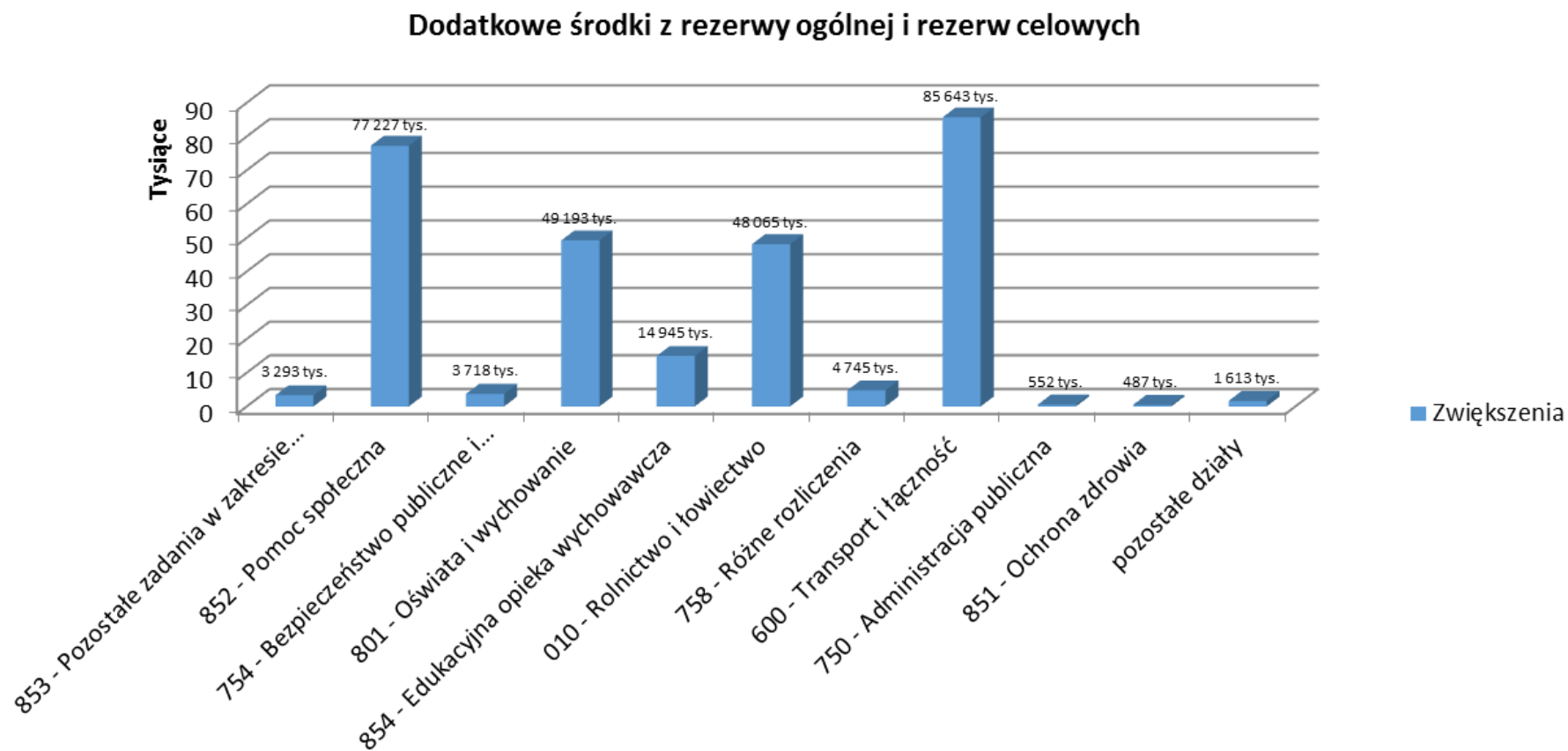
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.945 tys. zł, w tym m.in. na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **13.290 tys. zł,**
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach "Wyprawki szkolnej" – **1.126 tys. zł.**

758 – Różne rozliczenia – 4.745 tys. zł, w tym na:

- zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego – **2.908 tys. zł,**
- dofinansowanie projektów z udziałem środków UE - **1.837 tys. zł.**

Poniżej przedstawiono graficznie zwiększenia wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego w 2015 roku:



Omówienie realizacji wydatków w grupach ekonomicznych.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 1.066.630 tys. zł. Wykonanie zamknęło się w kwocie 1.052.396 tys. zł.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.15	Wykonanie	4:3
		w tys. zł	w tys. zł	%
1	2	3	4	5
	Ogółem, w tym:	1 066 630	1 052 396	98,67%
1.	Dotacje	831 843	824 909	99,17%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401	1 397	99,71%
3.	Wydatki bieżące	121 808	119 829	98,38%
4.	Wydatki majątkowe	82 409	81 977	99,48%
5.	Współfinansowanie i finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	29 169	24 284	83,25%

DOTACJE W BUDŻECIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Wojewody Lubuskiego stanowią największą grupę wydatków. Według planu na koniec 2015 roku stanowiły one 78% ogółu wydatków.

Wydatki tej grupy ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnęły wysokość **831.843 ty. zł** , natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą **823.690 tys. zł**.

Struktura dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	Wykonanie/plan w %
Dotacje ogółem	831.843	823.690	99,0
Dotacje dla jst z tego:	762.973	755.430	99,0
• gminy	552.611	546.035	98,8
• powiaty	133.670	132.710	99,3
• samorząd województwa	76.692	76.685	100,0
Pozostałe dotacje w tym:	68.870	68.260	99,1
ratownictwo medyczne	65.539	65.531	99,9

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje na zadania bieżące przekazywane do gmin, powiatów oraz samorządu wojewódzkiego stanowią 91,7% planu wszystkich dotacji w budżecie Wojewody Lubuskiego.

Plan oraz wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Dotacje	Gminy	
	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>
<i>dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami</i>	382.179	379.019
<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	308	306
<i>dotacje celowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących</i>	170.124	166.710
Razem	552.611	546.035

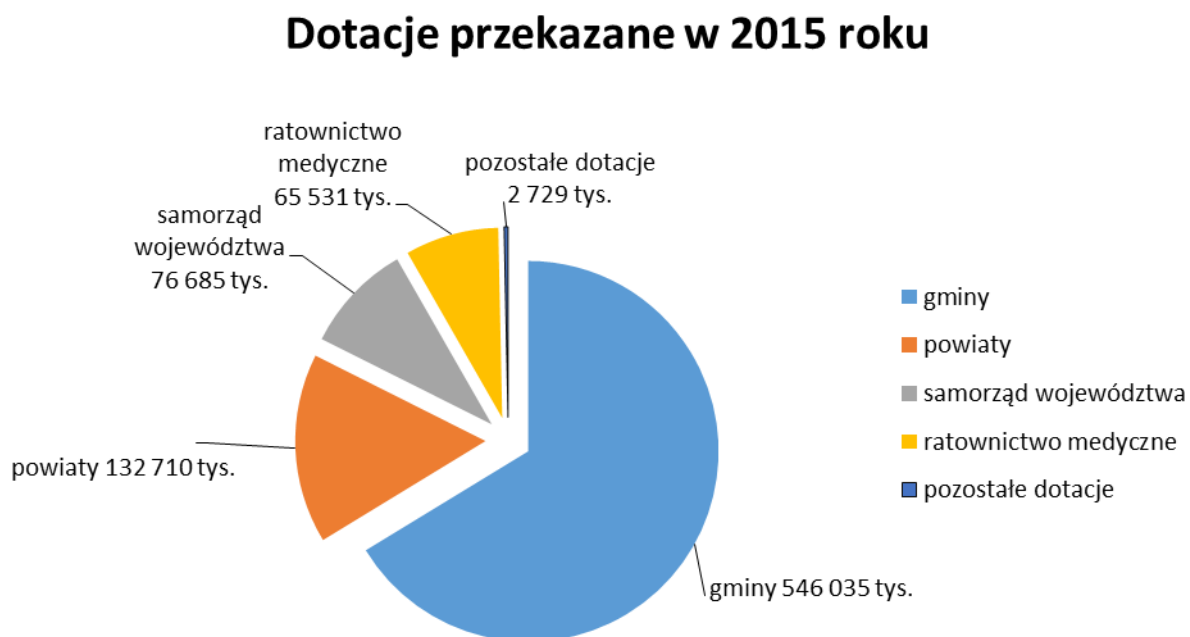
Dotacje	Powiaty	
	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>
<i>dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami</i>	110.693	109.759
<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	156	156
<i>dotacje celowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących</i>	22.821	22.795
Ogółem	133.670	132.710

Dotacje	Samorząd województwa	
	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>
<i>dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami</i>	48.803	48.797
<i>dotacje celowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących</i>	27.889	27.888
Ogółem	76.692	76.685

Spośród **pozostałych dotacji** największe pozycje stanowią:

- dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 65.539 tys. zł;
- dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez fundacje oraz stowarzyszenia – 665 tys.

Poniżej przedstawiono graficznie realizację dotacji przekazywanych z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2015 roku:



Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez gminy.

Na zadania realizowane przez gminy województwa lubuskiego przekazano łącznie **546.035 tys. zł.** Kwota powyższa uwzględnia dokonane przez gminy zwroty niewykorzystanych środków.

Największe kwoty dotacji przekazano na następujące zadania:

1) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 322.027 tys. zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162).

W 2015 r. środki finansowe przeznaczone były na wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych,
- 2) dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 3) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 4) świadczeń opiekuńczych,
- 5) świadczeń alimentacyjnych,
- 6) zasiłku dla opiekunów,
- 7) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
- 8) oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i zasiłku dla opiekunów.

Liczbę, kwotę oraz dynamikę wypłaconych do 31 grudnia 2015 r. świadczeń przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	2015/2014	Liczba świadczeń	2015/2014
			%		%
1.	Zasiłki rodzinne	61 059 125	93,54%	604 508	91,72%
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	33 020 618	94,84%	289 465	92,88%
2.1.	urodzenia dziecka	3 108 000	101,50%	3 108	101,50%

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	2015/2014	Liczba świadczeń	2015/2014
			%		%
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4 402 408	90,29%	11 374	90,08%
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	6 648 323	92,35%	37 252	90,78%
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 242 740	99,40%	53 154	95,32%
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	3 745 600	92,67%	37 456	92,67%
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2 805 467	93,98%	48 199	89,38%
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	8 068 080	96,21%	98 922	94,37%
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	73 147 005	98,91%	478 085	98,91%
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	53 322 952	171,78%	44 702	105,58%
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6 759 558	136,00%	13 182	135,78%
6.	Zasiłek dla opiekuna	14 267 903	56,33%	27 612	56,71%
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	7 697 000	99,87%	7 697	99,87%
8.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	13 578 862	163,64%	48 593	109,91%
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku dla opiekuna	2 768 148	59,57%	19 459	58,52%
10.	Świadczenie alimentacyjne	47 148 698	99,37%	135 048	98,15%

W ustawie budżetowej zaplanowano środki w kwocie 295.563.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wyniósł 324.257.783 zł, do gmin przekazano 324.103.570 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2015 r. wyniosło 322.027.281 zł, czyli 99,31% całości planu i było o 3,19% wyższe niż w 2014 r.

Główną przyczyną wzrostu wydatków na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jest w dalszym ciągu rosnąca liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, jak również wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego (w okresie 01.01-30.04.2014 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 620 zł, w okresie 01.05-31.12.2014 r. była to kwota 800 zł, natomiast

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrosło do 1.200 zł). W porównaniu do 2014 r. wydatki na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych wzrosły więc o 71,78%. Duży wpływ na większe wykonanie wydatków w rozdziale 85212 w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. miało również zwiększenie wydatków na wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego – w porównaniu do roku poprzedniego wydatki na ten cel były o 36,00% wyższe.

Ze środków przekazanych gminom w 2015 r. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów jednostki zwróciły 2.076.288,72 zł, tj. 0,64% planu na 31 grudnia 2015 r. Na niepełne wykorzystanie środków miały wpływ następujące czynniki:

- od 1 listopada 2015 r. znacznie podwyższone zostały kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z 574 zł w 2014 r. do 674 zł w 2015 r. (wzrost o 100 zł, tj. o 17%), a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko z 664 zł w 2014 r. do 764 zł w 2015 r. (wzrost o 100 zł, tj. 17%). Podwyższono także kwoty zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków. Z uwagi na fakt, iż powyższe zmiany nastąpiły pod koniec roku gminom trudno było oszacować, ile osób będzie się kwalifikowało do świadczeń w nowym okresie zasiłkowym. Ponadto przy planowaniu wydatków gminy uwzględniały osoby, które dotychczas pobierały świadczenia, a faktycznie nie wszyscy dotychczasowi beneficjenci zgłosili się z wnioskami o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy. Przyjęto także, że w związku ze wzrostem kryterium dochodowego wpłyną wnioski od osób, które wcześniej otrzymały decyzje odmowne.
- W porównaniu do 2014 r. o 43,67% zmniejszeniu uległy wydatki związane z wypłatą zasiłku dla opiekuna, z powodu zgonów osób, na które było pobierane ww. świadczenie. W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek w sprawie postępowania o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna mógł być złożony nie później niż do 15 września 2014 r.
- Zmniejszyła się liczba wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w porównaniu do 2014 r. W 2015 r. wydatki ponoszone na wypłatę zasiłków rodzinnych zmniejszyły się o 6,46%, a wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych o 5,16% w porównaniu do roku poprzedniego.

- Gminy dokonały także zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na niepodjęcie świadczeń przez niektórych świadczeniobiorców z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych, które zostały wypłacone w 2015 r.

2) zasiłki stałe – 41.564 tys. zł.

Gminy otrzymują z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadania własnego, tj. wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*Dz. U. z 2015 r., poz. 163*). Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnie gospodarujących, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletnich osób pozostających w rodzinie, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż: 604 zł (kwota obowiązuje od 1 października 2015 r.);
- w przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Decyzjami Ministra Finansów Wojewoda otrzymał dodatkowe środki z rezerw celowych budżetu państwa w ogólnej kwocie 18.851.967,00 zł. Zarówno środki z budżetu Wojewody, jak i środki otrzymane z rezerwy celowej zostały wykorzystane niemal w 100%. Jednostki dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji na ogólną kwotę 130.304 zł.

Przyczyny zwrotu środków to m. in.:

- utrata prawa do otrzymywania zasiłku stałego. Składając zapotrzebowanie na środki niezbędne do wypłaty zasiłków stałych, jednostki brały pod uwagę liczbę wniosków złożonych do powiatowych zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, czyli liczbę osób oczekujących na wydanie orzeczenia lub liczbę osób, którym kończył się termin, na jaki wydano orzeczenie. Jednakże części z tych osób zespoły nie przyznały orzeczenia o niepełnosprawności, bądź przyznały stopień lekki, co nie kwalifikowało ich do uzyskania pomocy w formie zasiłku stałego;
- oczekiwanie na termin komisji w sprawie orzekania o niepełnosprawności;

- zwroty zasiłków stałych z powodu uzyskania przez świadczeniobiorców prawa do emerytury/renty chorobowej z ZUS-u;
- podjęcia zatrudnienia przez osoby, które planowano objąć pomocą, wskutek czego przekroczone kryterium dochodowe;
- umieszczenia osób dotychczas pobierających zasiłki stałe w zakładzie karnym oraz zgony dotychczasowych świadczeniobiorców.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. w województwie lubuskim gminy udzieliły wsparcia w formie zasiłku stałego dla 9.475 osób, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym w liczbie 7.504,
- osobom pozostającym w rodzinie w liczbie 2.088.

Liczba wypłaconych zasiłków stałych w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 nieznacznie spadła (tj. o 0,20%).

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.084 tys. zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. wypłaty zasiłków okresowych. Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, tj. 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem rodziny.

Środki pochodziły z budżetu Wojewody, a także były przyznane dodatkowo z rezerwy celowej budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów w ogólnej kwocie 11.621.090 zł.

Ponadto z rezerwy ogólnej Wojewody została przekazana dotacja celowa na wniosek gminy Kożuchów w kwocie 8.000 zł na pomoc finansową rodzinie ofiary nawałnicy z dnia 19 lipca 2015r.

Do jednostek przekazano ogółem 31.188.393 zł, z czego jednostki zwróciły kwotę 104.778 zł jako niewykorzystane środki. Ogółem wykonanie wyniosło 95% planu po zmianach.

Niepełne wykorzystanie środków związane jest ze zmniejszającą się liczbą osób kwalifikujących się do pomocy społecznej z uwagi na:

- podjęcie zatrudnienia,
- uzyskanie dochodów z innych źródeł m.in. renta, emerytura,
- pobyt w zakładzie karnym,
- zmianę miejsca zamieszkania,

- inne przyczyny (np. niedostarczenie odpowiednich dokumentów, wyjazd za granicę, zgony).

Do dnia 31 grudnia 2015 r. w województwie lubuskim gminy udzieliły wsparcia w formie zasiłku okresowego dla 18 211 osób, w tym:

- osobom bezrobotnym w liczbie 13 248;
- osobom o długotrwałej chorobie w liczbie 2 026;
- osobom niepełnosprawnym w liczbie 2 850;
- osobom z możliwością utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych w liczbie 11;
- innych w liczbie 2 932;
- (jedna osoba może mieć przyznane świadczenie z kilku powodów, dlatego suma jest wyższa od ogólnej liczby osób, którym przyznano wsparcie).

Zarządzeniem Wojewody z dnia 03.12.2015 r. została zablokowana kwota w wysokości 1.500.000 zł. Wolne środki były skutkiem mniejszej liczby osób korzystających z w/w formy pomocy niż pierwotnie szacowano.

4) wychowanie przedszkolne – 41391 tys. zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przeznaczona była na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją tego zadania. Łączna kwota przyznanych środków została naliczona w oparciu o dane z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (2014). Rozliczenie wykorzystania dotacji następowało w oparciu o dane z bazy SIO wg stanu na dzień 30 września 2015 r. Gminy, w których zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, zobowiązane były do zwrotu środków.

5) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 23.818 tys. zł.

W 2015 roku ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 13 285 producentów rolnych, ilość litrów oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej 14 581 294,3278 litrów natomiast powierzchnia użytków na której obniżono koszty produkcji rolnej 369 007,2772 ha,

6) realizacja programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 21.845 tys. zł.

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci oraz młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia

i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych. Środki przekazywane gminom przeznaczone są na pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego.

Średni poziom środków własnych gmin województwa lubuskiego, zaangażowanych w realizację programu w 2015 roku, wyniósł 32,30%. Graniczny poziom środków własnych, tj. 40% całkowitego kosztu zadania, zachowało tylko 15 gmin, wyższy niż 40% udział środków własnych w całkowitych kosztach zadania zapewniło 9 gmin, natomiast w przypadku 58 gmin udział ten był niższy niż 40%. Strukturę środków własnych zaangażowanych przez 82 gminy województwa lubuskiego przedstawia poniższa tabela.

Procent środków własnych	20%	21%-30%	31%-39%	40%	powyżej 40%
Liczba gmin	10	43	5	15	9

W roku 2015 pomocą w ramach programu objęto 59.620 osób (o 7,38% mniej niż w 2014 r.). Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej stanowiły 47,32% osób objętych Programem, z czego 5,49% to dzieci otrzymujące posiłek bez potrzeby przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

W ramach realizacji Programu w roku 2015 wydano łącznie 2.910.515 posiłków, w których 98,13% stanowiły gorące dania. Ponadto przyznano 147.641 posiłków dla tzw. „dzieci dyrektorskich.” Koszt jednego posiłku w 2015 roku podrożał w stosunku do 2014 roku o 0,08 zł i wyniósł 4,55 zł.

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 18.731 rodzin składających się z 46.490 osób przyznając im łącznie w ramach Programu 119.693 zasiłków celowych. Średnia kwota jednego zasiłku wyniosła 146,27 zł. Natomiast pomocą w formie świadczenia rzeczowego objęto 1.279 rodzin, składających się z 3.239 osób na co przeznaczono zaledwie 1% środków wykorzystanych na realizację Programu.

W roku 2015 dotacja przeznaczona na realizację zadania pochodziła ze środków Wojewody, zapisanych w ustawie budżetowej w wysokości 15.806.000 zł, a także z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 6.054.488 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 21.845.144 zł, tj. 99,93% planu.

7) realizacja wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 12.254 tys. zł.

Na realizację wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 13.290 tys. zł. Wielkość dotacji na wypłaty stypendiów socjalnych dla każdej z gmin jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Stypendium szkolne otrzymało 28.528 uczniów, natomiast zasiłki szkolne 369 uczniów.

8) dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 8.984 tys. zł.

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonowały 82 ośrodki. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 *ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)*, utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W ustawie budżetowej na 2015 r. zapisano kwotę 7.631.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie tego zadania. Są to koszty zatrudnienia pracowników (płace plus pochodne) oraz wydatki rzeczowe.

Ponadto z rezerwy celowej pozyskano dodatkowe środki w kwocie 1 365 521 zł. Dotacja została przekazana z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.)*, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

9) finansowanie ośrodków wsparcia – 8.048 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w gminach województwa lubuskiego funkcjonowało 25 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na łączną liczbę miejsc – 667, z tego:

- 667 miejsc dziennych;
- 0 całodobowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 *ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)* prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym gminy. Dotacja z budżetu państwa przekazywana jest na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ustawie budżetowej na 2015 r. zapisano kwotę 7.327.000 zł, zaś w trakcie roku decyzją Ministra Finansów otrzymano z rezerwy celowej budżetu państwa dodatkowe środki w kwocie 752.830 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz na podwyższenie średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy do 1.084 zł w okresie od października do grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (*Dz. U. z 2010, nr 238, poz. 1586 ze zm.*) ustalony

został nowy termin uzyskania przez domy standardów tj. 31 grudnia 2018 r. Aby sprostać tym wymaganiom, gminy starają się o środki z budżetu państwa na niezbędne wydatki bieżące, remonty i wyposażenie.

Z przekazanych dotacji uruchomiono 53 nowe miejsca w 11 gminnych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponadto m. in.:

- zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wspierająco – aktywizujących, sportowo – rehabilitacyjnych, zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, treningu komunikacji, filmoterapii, treningów kulinarnych,
- wykonano prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń do standardów lokalowych wymaganych ww. rozporządzeniem.

Wykonanie planu wydatków na koniec 2015 r. wyniosło 8.048.148,55 zł, co stanowiło 98,90% planu wydatków. W związku z tym, że w miesiącu grudniu było mniej uczestników niż wynosiła liczba miejsc, pozostały wolne środki w kwocie 36.307 zł.

Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez powiaty

Na zadania realizowane przez powiaty województwa lubuskiego przekazano łącznie **132.710 tys. zł.** Kwota powyższa uwzględnia dokonane przez powiaty zwroty niewykorzystanych środków.

Największe kwoty dotacji przekazano na następujące zadania:

1) utrzymanie powiatowych/miejskich komend państwowej straży pożarnej – 62.223 tys. zł.

Na realizację zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano łącznie 62.967 tys. zł. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania 10 Komend Powiatowych i 2 Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 27.139 tys. zł.

Dotacja przeznaczona jest na opłacanie składki zdrowotnej za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), tzn. za:

- bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- uczniów w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W związku ze spadkiem bezrobocia oraz liczby osób, za które opłacana jest składka i brakiem corocznej waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych, co wynika z faktu pozostania średniorocznego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych na niezmiennym poziomie, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz.109), plan dotacji został zmniejszony decyzjami Wojewody Lubuskiego łącznie o kwotę 7.224 tys. zł oraz decyzją Ministra Finansów o kwotę 1.729 tys. zł (środki wcześniej zablokowane decyzją Wojewody Lubuskiego).

Plan na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 37 654 tys. zł, wykonanie wydatków 27 139 tys. zł. Środki z budżetu Wojewody zostały wykorzystane w 92% - powiaty dokonały zwrotów w łącznej kwocie 515 tys. zł

99,07% wydatków dotyczy osób bezrobotnych (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu), a pozostała, znikoma część wydatków, dotyczy dzieci i uczniów. Sytuację o której mowa przedstawia poniższa tabela:

<i>Kategorie osób</i>	<i>Za okres styczeń - grudzień 2015 r.</i>	
	<i>wysokość wydatków</i>	<i>liczba osób (narastająco styczeń – grudzień)</i>
bezrobotni bez prawa do zasiłku lub stypendium	26 886 284,52	459 539
dzieci	203 466,20	4 347
uczniowie	49 748,40	1 063

3) dofinansowanie domów pomocy społecznej – 22.015 tys. zł.

Dotacja z budżetu Wojewody przekazywana jest powiatowi prowadzącemu lub zlecającemu prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Dotacja w woj. lubuskim przekazywana jest do 12-tu powiatów na dofinansowanie utrzymania 23 domów pomocy społecznej.

W ciągu roku, z powodu zmniejszającej się liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji oraz z uwagi na różnicę pomiędzy kwotą ustalonej dotacji na uprawnionego mieszkańca dla województwa a miesięcznym kosztem utrzymania pomniejszonym o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w domu, powstały oszczędności, o które skorygowano plan. Według stanu na koniec 2015 r. w domach pomocy społecznej przebywały już tylko 864 osoby uprawnione do dotacji z 943 osób przebywających podczas dokonywania podziału środków do ustawy budżetowej na 2015 r. W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 83 osoby, czyli o 8,24%.

W 2015 r. Wojewoda Lubuski pozyskał dodatkowe środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 461.515 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Dodatkowe środki finansowe wraz z oszczędnościami (w sumie: 1.398.096 zł) przekazano w listopadzie do 12 powiatów dla 20 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa

lubuskiego z przeznaczeniem na ww. cel, a w przypadku środków pochodzących z oszczędności – z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w szczególności na zrekompensowanie wynagrodzeń.

4) finansowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 4.667 tys. zł.

Plan dotacji według ustawy budżetowej wynosił 4.714 tys. zł. W ciągu roku zwiększył się do kwoty 4.731 tys. zł. Dodatkowe środki pochodziły z rezerwy Wojewody Lubuskiego (4,5 tys. zł) oraz z przeniesienia wydatków z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

5) finansowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 3.179 tys. zł.

Dotacja przekazywana jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., poz. 721, ze zm.)*. W województwie lubuskim powołanych jest pięć Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz jeden Miejski. Głównymi zadaniami i obowiązkami przedmiotowych zespołów jest m.in.:

- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- ustalanie wskazań do korzystania z ulg, rehabilitacji, szkoleń, zasiłku pielęgnacyjnego, uprawnień oraz innych form pomocy przysługującym osobom niepełnosprawnym;
- wydawanie legitymacji osobie niepełnosprawnej;
- wydawanie kart parkingowych.

Do wspomnianych zespołów w 2015 roku wpłynęło 30.700 wniosków, w tym: 27.849 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 2.851 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, jest to niewiele więcej niż w 2014 roku, tj. 2,38 %.

W 2015 roku zespoły wydały 29.543 orzeczenia (o 2,54 % więcej niż w 2014 roku), w tym: 26.782 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 2.761 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto, Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały 9.191 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez samorząd województwa

Na zadania realizowane przez samorząd województwa lubuskiego przekazano łącznie **76.685 tys. zł.** Kwota powyższa uwzględnia dokonane przez samorząd zwroty niewykorzystanych środków.

Największe kwoty dotacji przekazano na następujące zadania:

1) finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 25.000 tys. zł

Wydatki na zadania związane z dopłatami do ustawowych biletów ulgowych, transportem i łącznie w ustawie budżetowej na rok 2015 zaplanowane zostały w wysokości 25.000 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. cała kwota dotacji została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. W 2015 roku w ramach zadania przekazano dopłaty do 788 tys. sztuk biletów ulgowych.

2) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 20.532 tys. zł.

Środki zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące 42 czynnych stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej, utrzymanie cieków naturalnych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.

3) Drogi publiczne wojewódzkie – 35.033 tys. zł

W 2015 roku zgodnie z umową nr 1/DW/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Województwem Lubuskim, zostały przekazane dla Województwa Lubuskiego środki w wysokości 35.033 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem, ochroną dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami, co stanowi 45,01% poniesionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wydatków ogółem. Ze środków dotacji w ramach wydatków ogółem zrealizowane zostały:

a) wydatki bieżące w wysokości 26.973 tys. zł, w tym:

- wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg na usługi bieżącego utrzymania dróg mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, na zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg, na remonty obiektów mostowych (mostów i przepustów) oraz remonty dróg (remonty chodników, nawierzchni dróg),
- finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg, tj. przeglądy eksploatacyjne oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami wojewódzkimi, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.060 tys. zł, w tym wydatki na budowę i przebudowę dróg, na dokumentację projektową, na koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje, na budowę magazynu soli oraz na zakupy inwestycyjne.

Środkami dotacji na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami objęto 1.518 km dróg wojewódzkich.

Pozostałe dotacje w budżecie Wojewody Lubuskiego.

W 2015 roku z budżetu części 85/08 – województwo lubuskie przekazywane były pozostałe dotacje m.in. na następujące zadania:

1) realizacja zadań ratownictwa medycznego.

W ustawie budżetowej na 2015 r. na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego zaplanowano środki w kwocie 65.338 tys. zł. W ciągu roku plan dotacji zwiększono o kwotę 201 tys. zł, w tym z rezerwy celowej – 163 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. (Aneks nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r.) i Umowy w sprawie przekazania dotacji celowej na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa lubuskiego (Aneks nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r.) oraz Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. (Aneks nr 10 z dnia 28 października 2015 r.) i Umowy w sprawie przekazania dotacji celowej na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa lubuskiego (Aneks nr 10 z dnia 28 października 2015 r.), Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zestawieniem otrzymanym co miesiąc z LOW NFZ-zawierającym wartości zawartych umów.

LOW NFZ w ramach powyższych środków zakontraktował 23 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego i 28 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego oraz przekazał środki na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. W 2015 r. łącznie do LOW NFZ przekazano środki w wysokości 65 538 259 zł.

2) dofinansowanie działalności spółek wodnych.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym działaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Środki w łącznej wysokości 361 tys. zł przekazano 24 Spółkom Wodnym działającym na terenie województwa lubuskiego;

3) zwrot utraconych dochodów przez gminy.

Środki finansowe w kwocie 344 tys. zł zostały wydatkowane na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum

badawczo-rozwojowego. Zgodnie z wnioskami zostały przekazane Gminom Dobiegniew, Witnica, Górzycza oraz Słońsk.

4) dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 2015 roku przekazał:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 324 tys. zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 91 tys. zł,

5) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia przekazano łącznie kwotę 614 tys. zł, w tym m.in. na:

- realizację zadań w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020* – 227 tys. zł,
- realizację wypoczynku letniego dla uczniów – 114 tys. zł,
- realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – 124 tys. zł.

6) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Na realizację zadań zleconych przez fundacje przekazano łącznie kwotę 285 tys. zł, w tym m.in. na:

- realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 92 tys. zł,
- sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 48 tys. zł,
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" – 130 tys. zł,

Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan wydatków na utrzymanie LUW na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 41.566 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 41.245 tys. zł. Wydatki te obejmują również środki przeznaczone na realizację programów w ramach EWT i POPT Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<i>grupy wydatków</i>	<i>Plan na 31.12.15 w tys. zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.15 w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>świadczenia</i>	61	59	96,7
<i>Wynagrodzenia w tym:</i>	20.491	20.469	99,9
<i>wynagrodzenia osób realizujących projekty UE</i>	1.968	1.945	98,8
<i>pochodne</i>	3.832	3.769	98,3
<i>wydatki bieżące</i>	8.080	7.905	97,8
<i>wydatki inwestycyjne</i>	9.102	9.043	99,4

Zatrudnienie (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawia poniższa tabela:

<i>Status zatrudnienia</i>	<i>Przeciętne wykonanie w 2014 r.</i>	<i>Przeciętne wykonanie w 2015 r.</i>
<i>Kierownicze stanowiska państwowe</i>	2	2
<i>Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń</i>	70	72
<i>Członkowie korpusu służby cywilnej</i>	346	329
<i>Żołnierze oraz funkcjonariusze</i>	1	1

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi największe wydatki bieżące poniesione przez Urząd w 2015 roku to m.in.:

- zakup usług pozostałych - między innymi koszty przesyłek pocztowych, serwis programów komputerowych oraz usługi sprzątnięcia, monitoringu, wywozu nieczystości – 1.958 tys. zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – to 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, artykuły spożywcze przeznaczone na narady oraz sfinansowano zakup mebli do sali konferencyjnej i sekretariatu Wojewody oraz wymianę krzeseł biurowych celem dostosowania stanowisk pracy do aktualnych przepisów BHP – 1.546 tys. zł;

- zakup energii – 1.106 tys. zł;
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 293 tys. zł;
- podróże służbowe krajowe – 331 tys. zł;
- szkolenia korpusu służby cywilnej – 196 tys. zł.

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne oraz ich realizację obrazuje poniższa tabela.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan według Ustawy budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Różnica (4-5)</i>
1	2	3	4	5	6
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 068 000	8 068 000	8 029 642,46	38 357,54
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu	7 898 000	7 889 491	7 856 981,40	32 509,60
2.	Przebudowa łazienek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8	170 000	122 947	120 090,00	2 857,00
3.	Przeniesienie układu pomiarowego w budynku przy ul. Grottgera 25B	0	8 509	6 519,00	1 990,00
4.	Montaż systemu kontroli dostępu w pomieszczeniach LUW w Gorzowie Wlkp.	0	42 000	41 000,00	1 000,00
5.	Wykonanie zasilania bramek kontroli dostępu oraz podłączenia zasilania nagrzewnic ciepłem	0	5 053	5 052,06	0,94
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	92 650	83 636,72	9 013,28
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 350	14 759,42	1 590,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	758 898	753 090,30	5 807,70
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	540 000	440 300	437 363,60	2 936,40

2.	Zakup windy - podnośnik przy schodach Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10	100 000	29 500	29 500	0,00
3.	Zakup depozytora na klucze do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13	70 000	36 654	36 654,00	0,00
4.	Zakup systemu kontroli dostępu do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8	100 000	51 494	51 493,00	1,00
5.	Zakup środków transportu	100 000	88 758	88 758,00	0,00
6.	Zakup kurtyny powietrzna na parterze LUW	0	8 921	8 920,89	0,11
7.	Dostawa i montaż urządzenia kompensującego energię bierną pojemnościową w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 13.	0	3 631	3 631,00	0,00
8.	Zakup klimatyzacji na potrzeby Oddziału Paszportów	0	14 533	14 532,45	0,55
9.	Zakup przełącznika do systemu 112	0	14 437	12 915,00	1 522,00
10.	Zakup systemu kolejkowego	0	33 536	33 535,40	0,60
11.	Zakup gilotyny na potrzeby Poligrafii	0	7 036	7 035,60	0,40
12.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	0	13 734	12 387,44	1 346,56
13.	Zakup testera diagnostycznego do wykrywania i kasowania błędów komputerów samochodowych	0	8 000	7 999,92	0,08
14.	Zakup systemu CCTV	0	8 364	8 364,00	0,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	125 498	123 670,82	1 827,18
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	22 130	21 824,26	305,74
	RAZEM:	9 260 000	9 083 526	9 026 623,98	56 902,02

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

W 2015 r. zrealizowano kolejny - II etap inwestycji, w ramach którego:

- zamontowano system wentylacji pożarowej zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych, przedsionków pożarowych, holi dźwigowych oraz korytarzy,
- przeprowadzono remont holi windowych oraz korytarzy,
- wykonano nową instalację hydrantową,
- przeprowadzono remont toalet na 3 kondygnacjach w tym dostosowano toaletę na I piętrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zmodernizowano pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku,
- zmieniono układ ścian na IV piętrze budynku,
- zamontowano platformę jezdnią dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Skarbowego,
- wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe, m.in. poprzez montaż elementów oddzielenia przeciwpożarowego – zamknięcia holi windowych drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 na każdej kondygnacji,
- wykonano modernizację instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bytowej w pomieszczeniach objętych remontem,
- wdrożono system wizualizacji pożaru oraz dokonano inwentaryzacji systemu alarmowego przeciwpożarowego,
- zainstalowano system monitoringu klap wentylacji pożarowej.

Przebudowa łazienek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania przebudowane zostały toalety na XI piętrze budynku LUW. Wartość poniesionego wydatku obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego aranżacji toalet oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zadanie planowano zrealizować ze środków Urzędu oraz ze środków projektu "e-Granica – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym", który współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. W wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji środki z projektu nie mogły zostać wydatkowane. Całość inwestycji sfinansowano ze środków Urzędu.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup 3 monitorów do systemu informacji multimedialnej oraz 4 komputerów w ramach wymiany zużytego sprzętu,

- zakup infrastruktury serwerowej oraz przełączników sieciowych,
- zakup pulpitów pracowniczych i kierowniczych do programu enova 365,
- zakup czytników linii papilarnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji,
- zakup oprogramowania IT Manager,
- zakup systemów operacyjnych windows.

Zakup windy - podnośnik przy schodach Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10.

Posiadana dokumentacja projektowa na *Przebudowę i rozbudowę budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8* związana z jego *termomodernizacją* wraz z *zagospodarowaniem terenu* zakładała konieczność zapewnienia podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy schodach do budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wlkp. w zamian za rozebrany taras, który łączył oba budynki. Koszt inwestycji wyniósł 59 tys. zł, z czego 29 500 zł sfinansowane zostało z PFRON.

Zakup środków transportu

Zakup nowych samochodów na potrzeby Urzędu związany był z koniecznością wymiany starych, wyeksploatowanych pojazdów, o znacznym przebiegu kilometrów, których dalsze użytkowanie nie dawało gwarancji bezpiecznej jazdy, a koszty eksploatacji były coraz wyższe. W ramach poniesionych środków zakupiono 2 samochody osobowe za kwotę 88 758 zł.

Ponadto w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim realizowane były m.in. następujące zadania:

Zadania obronne.

Plan wydatków obronnych realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynosił 434 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na:

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,
- zakup energii i dostawę wody,
- trening akcji kurierskiej w gminach i powiatach,
- zakup masztu antenowego,
- wynagrodzenia bezosobowe (na plan 4 tys. zł wydatkowano 4 tys. zł).

Wydatki majątkowe obejmowały zakup 4 namiotów pneumatycznych (52 tys. zł) oraz 7 radiotelefonów (62 tys. zł).

Zadania związane z obroną cywilną.

W 2015 roku na zadania bieżące Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 228 tys. zł, w tym m. in. na:

- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu OC,
- zakup książek i pomocy naukowych nt. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
- badanie kontrolne szczelności źródeł w kalibratorach,
- przygotowanie materiałów popularyzacyjnych,
- zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC,
- organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki wg ustawy budżetowej wynosiły 320 tys. zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone z rezerw celowych o 146 tys. zł z przeznaczeniem na zadania związane z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Plan wydatków wynoszący na koniec roku 466 tys. zł, został wykonany w wysokości 386 tys. zł, co stanowi 82,8 %. Struktura zrealizowanych wydatków w układzie rodzajowym przedstawiała się następująco:

- ⇒ wydatki bieżące – 246 tys. zł (plan 326 tys. zł),
- ⇒ wydatki inwestycyjne – 140 tys. zł.

Kwotę 246 tys. zł wydatkowano m. in. na:

- szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego,
- utrzymanie łączny internetowych i opłatę abonamentu za telefony stacjonarne,
- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- szkolenia operatorów numerów alarmowych.

Wydatki majątkowe obejmowały zakupy inwestycyjne. Za łączną kwotę 140 tys. zł Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zakupił:

- łódź – 76 tys. zł,
- przyczepę podłodziową – 37 tys. zł,
- silnik zaburtowy – 10 tys. zł,
- wyposażenie łodzi – 5 tys. zł,
- namioty pneumatyczne – 12 tys. zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w budżecie Wojewody na rok 2015 zaplanowane zostały środki w wysokości 100 tys. zł. Wykorzystano środki w wysokości – 65 tys. zł

Środki w wysokości 29 tys. zł zarządzeniem Wojewody Lubuskiego przeniesiono do rozdziału 71015 – Nadzór budowlany

Komisje egzaminacyjne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz.2162 z późn. zm.) określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym - tytułem wynagrodzeń członków komisji weryfikacyjnej – zaplanowano środki w wysokości 63 tys. zł. Realizacja na dzień 31 grudnia 2015 zamknęła się w kwocie 14 tys. zł. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania przystępowaniem do egzaminów, co spowodowane było zasadniczymi zmianami w tym zakresie, jakie wprowadziła ustawa o kierujących pojazdami (weszła w życie 19 stycznia w 2013 r.). Nowe przepisy znacznie podniosły poziom wymaganych kwalifikacji i umiejętności od kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Na to nałożyła się również trudna sytuacja na rynku szkoleń kandydatów na kierowców, gdzie doszło do rezygnacji wielu ośrodków szkolenia kierowców z tych szkoleń, wskutek braku zainteresowania ze strony potencjalnych kandydatów na kierowców; instruktorzy nauki jazdy zaczęli mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Niewykorzystane środki w wysokości 44 tys. zł zostały przeniesione do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie i wykorzystane na dofinansowanie innych zadań.

Koszty obsługi systemu informatycznego „Pobyt” – POLPAK-T

Środki w kwocie 26 tys. zł zostały wydatkowane na refundację kosztów za korzystanie z systemu POLPAK-T dokonywaną na podstawie faktur VAT wystawionych przez Straż Graniczną.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek podległych Wojewodzie Lubuskiemu oraz z wykonywaniem przez nie zadań statutowych.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 1.915 tys. zł.

Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje zadania w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Plan wydatków Inspektoratu według znowelizowanej ustawy budżetowej wynosił 1.901 tys. zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1.939 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.915 tys. zł, tj. 98,8 % planu, z tego na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakup wody pitnej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) – 1 tys. zł,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.579 tys. zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 2 tys. zł,
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 tys. zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe, koszty delegacji krajowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, utrzymanie i przeglądy samochodów służbowych) – 244 tys. zł,
- ✓ zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego) – 58 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 4.612 tys. zł.

Inspektorat realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym.

Plan wydatków według ustawy budżetowej wynosił 4.566 tys. zł. W ciągu roku Inspektorat pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Wojewody w wysokości 46 tys. zł. Plan wydatków wynoszący na koniec roku 4.612 tys. zł został wykonany w pełnej wysokości.

Wynagrodzenia i pochodne to największa pozycja w wydatkach Inspektoratu. Wydano na ten cel 3.635 tys. zł.

Ponadto jednostka wydatkowała środki m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz za pranie odzieży ochronnej) – 10 tys. zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały laboratoryjne) – 346 tys. zł,
- zakup energii – 109 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, pocztowe, komunalne, badania techniczne pojazdów i in.) – 95 tys. zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze – 30 tys. zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 21 tys. zł,
- podróże krajowe – 14 tys. zł,
- różne opłaty, składki i podatki – 34 tys. zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 tys. zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 11 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 93 tys. zł.

Wydatki majątkowe obejmowały zakupy. Za łączną kwotę 127 tys. zł Inspektorat zakupił piec do centralnego ogrzewania oraz dwa samochody dla Oddziałów Inspektoratu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – 6.440 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. z Laboratorium w Zielonej Górze według znowelizowanej ustawy budżetowej wynosiły 5.400 tys. zł. Plan został zwiększony o środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie łącznej 1.235 tys. zł oraz w ramach przeniesień wydatków o 49 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wydatków wyniósł 6.684 tys. zł, natomiast wykonanie 6.440 tys. zł.

Wykorzystanie wydatków bieżących w 2015 roku przedstawia się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów, butów ochronnych, zakupu wody, herbaty, odzieży ochronnej) – 20 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.282 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 tys. zł (w 2014 r. 5 tys. zł),
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 123 tys. zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 tys. zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 35 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, sprzętu, paliwa, zakupu usług telefonicznych i pocztowych, konserwacji i przeglądów sprzętu, bieżące remonty składników majątku, zwrot kosztów delegacji i dojazdów związanych z zakresem

powierzonych zadań, eksploatacja zajmowanych pomieszczeń, dozór mienia, wywóz nieczystości, ubezpieczenia samochodów oraz budynków będących w trwałym zarządzie WIW) – 1.487 tys. zł.

Wydatki majątkowe obejmowały zakupy inwestycyjne. Za łączną kwotę 405 tys. zł Inspektorat zakupił:

- samochód osobowy – 90 tys. zł,
- klimatyzatory 2 szt. – 22 tys. zł,
- sprzęt informatyczny – 15 tys. zł,
- aparatura laboratoryjna – 274 tys. zł,
- szafa chłodnicza – 4 tys. zł.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 12.464 tys. zł

Plan wydatków przeznaczonych na działalność inspektoratów wynosił według ustawy budżetowej 10.907 tys. zł. W ciągu roku został zwiększony o środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa o 1.716 tys. zł, z rezerwy Wojewody o 57 tys. zł i jednocześnie zmniejszony w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych o 49 tys. zł. Na koniec omawianego okresu plan stanowił kwotę 12.631 tys. zł, wykonanie wydatków wyniosło 12.464 tys. zł, tj. 98,7 % planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.847 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.063 tys. zł (w 2014 r. 3.190 tys. zł),
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 25 tys. zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130 tys. zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 84 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, sprzętu, paliwa, zakupu usług telefonicznych i pocztowych, konserwacji i przeglądów sprzętu, bieżące remonty składników majątku, zwrot kosztów delegacji i dojazdów związanych z zakresem powierzonych zadań, eksploatacja zajmowanych pomieszczeń, dozór mienia, wywóz nieczystości, ubezpieczenia samochodów oraz budynków będących w trwałym zarządzie WIW) – 2.046 tys. zł,
- wydatki majątkowe (aparatura laboratoryjna, samochody osobowe, system telewizji dozorowanej, piec c.o., sprzęt komputerowy) – 261 tys. zł.

W województwie lubuskim dla realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, powołanych jest 12 Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 641 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2015 rok wydatki wynosiły 635 tys. zł. W ciągu roku zostały zwiększone z rezerwy Wojewody Lubuskiego o 6 tys. zł. Plan po zmianach w wysokości 641 tys. zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży to wydatki w wysokości 18 tys. zł (§ 3020). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 517 tys. zł, przy przeciętnym zatrudnieniu osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wynoszącym 11 (w 2014 roku – 11 osób). Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 99 tys. zł wydatkowana została na zakup m.in. paliwa do łodzi i samochodów, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty czynszowe, na badania techniczne pojazdów oraz ich ubezpieczenie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 tys. zł obejmowały zakup łodzi z silnikiem.

Do głównych zadań Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej należy kontrola wód śródlądowych województwa lubuskiego, współpraca z Policją, Polskim Związkiem Wędkarskim, Przedsiębiorstwami Rybackimi Skarbu Państwa w zakresie ochrony mienia, wód i ryb, kontrola targowisk i innych miejsc gdzie przetwarzane są i wprowadzane do obrotu ryby i przedmioty służące do ich połowu oraz sprawowanie nadzoru nad Społeczną Radą Rybacką.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 3.171 tys. zł.

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił 3.026 tys. zł. W ciągu roku Inspekcja pozyskała dodatkowe środki w łącznej kwocie 145 tys. zł, z tego:

- 1) z rezerwy Wojewody Lubuskiego - 27 tys. zł,
- 2) przeniesione w trybie art. 164 ustawy i finansach publicznych (niewykorzystane środki z działu 851- Ochrona zdrowia) – 118 tys. zł.

Środki powyższe zostały wykorzystane na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wobec pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. z dnia 01 grudnia 2015 r. Sygn. akt VI Pa 29/15 oraz wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sygn. Akt IV P 608/12 z dnia 15 stycznia 2015 r.

Największą grupą wydatków stanowią wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. W 2015 roku wydatkowano na ten cel łącznie 2.615 tys. zł.

Pozostałe wydatki to głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 181 tys. zł, w tym: zakup paliwa - 48 tys. zł, zakup wyposażenia -78 tys. zł;
- zakup usług pozostałych – 70 tys. zł, w tym: usługi prawne – 25 tys. zł, usługi pocztowe i kurierskie – 15 tys. zł, ochrona obiektu – 8 tys. zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze – 51 tys. zł.

Inspektorat w 2015 r. zaplanował wydatki inwestycyjne w kwocie 40 tys. zł na zakup specjalistycznego pojazdu do pobierania i przewozu próbek paliw. Całkowity koszt zakupu szacowany był na 123 tys. zł. Inspektorat złożył wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednakże kwota dofinansowania w wysokości 49 tys. zł okazała się niewystarczająca. W związku z powyższym zrezygnowano z zakupu samochodu i przeniesiono kwotę 40 tys. zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. w 2015 roku przeprowadził ogółem 799 kontroli, 704 mediacji oraz udzielił 7.991 porad.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.494 tys. zł.

Głównym zadaniem Inspektoratu jest kontrola przewoźników wykonujących transport drogowy. Plan wydatków Inspektoratu według ustawy budżetowej na 2015 rok wynosił 3.470 tys. zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody o 30 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego (radiowozu bez zabudowy). Plan wydatków wynoszący na koniec roku 3.500 tys. zł został zrealizowany w kwocie 3.494 tys. zł,

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na ten cel przeznaczono łącznie 2.593 tys. zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.589 tys. zł.

Kolejną dużą pozycją w wydatkach Inspektoratu są zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano 295 tys. zł, w tym m.in. na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 128 tys. zł,
- zakup części, opon i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń – 36 tys. zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata – 32 tys. zł,
- zakup programu informacji prawnej, komputerów, akcesoriów do obsługi informatycznej - 58 tys. zł,
- materiały do remontu, urządzenia, meble i inne - 41 tys. zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nie były przewidziane w ustawie budżetowej na 2015 r., jednak w wyniku przeniesień środków budżetowych na koniec

2015 r. plan po zmianach wynosił 119 tys. zł i wykonany został na poziomie 100%. Z otrzymanych i przeniesionych środków dokonano zakupu pojazdu służbowego (radiowozu bez zabudowy), niezbędnego do realizacji zadań kontrolnych Inspekcji.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup energii – 62 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowo-kurierskie, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych i in.) – 146 tys. zł,
- zakup usług remontowych - 75 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.533 tys. zł

Plan wydatków według ustawy budżetowej wynosił 1.513 tys. zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 20 tys. zł. Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknęła się kwocie 1.533 tys. zł, co stanowi 100% planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to największa grupa wydatków.

Łącznie wydatkowano na ten cel 982 tys. zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez jednostkę to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 125 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, abonament roczny LEX, organizacja narad) – 111 tys. zł.

Wydatki majątkowe WINB.

Inspektorat nie planował wydatków inwestycyjnych. W wyniku powstałych oszczędności w bieżących wydatkach jednostki dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 90 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup samochodu osobowego dla Wydziału Wyrobów Budowlanych w WINB w Gorzowie Wlkp., o parametrach (duża pojemność bagażnika), które pozwolą na wykonywanie ustawowych działań związanych z kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na terenie województwa lubuskiego, z uwzględnieniem możliwości pobierania próbek wyrobów budowlanych do badań laboratoryjnych (koszt zakupu samochodu 55 tys. zł);
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych służących do drukowania sieciowego, kserowania oraz skanowania - w ilości 6 sztuk (koszt zakupu to 35 tys. zł). Zakupione urządzenia zostały przekazane do sześciu Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego woj. lubuskiego w celu usprawnienia pracy tych jednostek, jedno urządzenie zakupione za wykorzystywane jest w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 10.539 tys. zł

Zaplanowane w budżecie początkowym wydatki na działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. wynosiły 7.414 tys. zł. W ciągu roku wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów o kwotę 3.382 tys. zł i jednocześnie zmniejszone o 119 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił 10.677 tys. zł i zrealizowany został w 98,7 %.

Na wynagrodzenie pracowników i funkcjonariuszy wraz z pochodnymi przekazano łącznie 4.276 tys. zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 114 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe członków ksc – 359 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 29 tys. zł,
- uposażenie funkcjonariuszy – 3.401 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy – 287 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 86 tys. zł.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 tys. zł (w 2014 roku 5 tys. zł),
- pozostałe należności funkcjonariuszy – 1.085 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, materiały pędne i smary, materiały transportu, materiały i wyposażenie przeciwpożarowe) – 722 tys. zł,
- zakup energii, gazu i wody – 184 tys. zł,
- usługi remontowe – 86 tys. zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 34 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 tys. zł,
- dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 50 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 245 tys. zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zakupy inwestycyjne – 3.580 tys. zł.

Kwota w wysokości 892 tys. zł (§ 6060) przeznaczona została na:

1. zakup średniego samochodu ratownictwa wodnego, zakup realizowany z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze – 875 tys. zł,
2. zakup serwera – 17 tys. zł.

Zakupy w ramach projektów POIŚ: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” oraz „Usprawnienie ratownictwa na drogach etap III” na łączną kwotę 2.688 tys. zł obejmowały m.in. zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego (2

szt.) – 647 tys. zł, zakup samochodu zaopatrzeniowego z żurawiem (3 szt.) – 266 tys. zł, zakup samochodu ratownictwa wodnego (2 szt.) – 276 tys. zł, zakup 5 szt. Motopomp przewoźnych – 121 tys. zł, zakup samochodów ratownictwa wysokościowego -221 tys. zł.

Lubuskie Kuratorium Oświaty – 4.291 tys. zł,

Środki te przeznaczone były na działalność podstawową realizowaną przez Kuratorium Oświaty W Gorzowie Wlkp. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.505 tys. zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 188 tys. zł, w tym m.in. zakup publikacji elektronicznych (program LEX), licencji MS Office 2016, Windows serwer, materiałów piśmienniczych, biurowych; komputerów przenośnych i stacjonarnych, routerów do internetu mobilnego; mebli oraz innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Znaczną pozycję w tym paragrafie stanowi zakup części oraz paliwa przeznaczonych do eksploatacji trzech samochodów służbowych;
- zakup usług – 178 tys. zł, w tym m.in. na badania techniczne samochodów służbowych, usługi pocztowe, ochronę mienia, utrzymanie powierzchni zewnętrznych,
- zakup energii – 86 tys. zł.

Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne – 33.272 tys. zł

Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego wg ustawy budżetowej na 2015 rok wynosił 27.442 tys. zł.

Decyzjami Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.506 tys. zł, z tego:

- 44 tys. zł z rezerwy Wojewody Lubuskiego przeznaczone na przekształcenie magazynu szczepionek na chłodnię w WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz dofinansowanie postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy na wykonanie chłodni do przechowywania preparatów szczepionkowych w WSSE w Gorzowie Wlkp.,
- 5.462 tys. zł przeniesione niewykorzystane środki z rozdziału 85156, w tym m.in. na:
 - sfinansowanie remontów siedzib Powiatowych Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych w Żaganiu, Dreżdenku, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie, Świebodzinie, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Gorzowie Wlkp., remontu siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. – 986 tys. zł,

- sfinansowanie zakupu przenośnego sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek Inspekcji Sanitarnej w województwie, stacjonarnego sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz części wymiennych, materiałów edukacyjnych na potrzeby działalności Promocji Zdrowia oraz drobnego sprzętu i programów niezbędnych do pracy Działu Nadzoru Sanitarnego w województwie – 1.164 tys. zł,
- zakup sprzętu laboratoryjnego dla WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz PSSE w Zielonej Górze oraz zakup samochodu chłodni – 1.849 tys. zł,
- zakup samochodów służbowych dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – łącznie wciągu roku budżetowego 400 tys. zł,
- zapłatę zobowiązań , zakup niezbędnych materiałów – 650 tys. zł,
- dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie rentowe – 336 tys. zł,
- sfinansowanie zabezpieczenia sanitarnego XXI edycji festiwalu „Przystanek Woodstock” oraz wykonanie badań w PSSE w Zielonej Górze – 47 tys. zł.

Decyzjami Ministra Finansów zwiększono plan wydatków na następujące zadania::

- 315 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, z przeznaczeniem na realizację zadania: "Doposażenie w aparaturę przeznaczoną do badań parametrów chemicznych wody do spożycia dla ludzi w ramach prowadzenia PMŚ 2013-2015"
- 19 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73, przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Plan finansowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 33.282 tys. zł, z tego wydatki majątkowe 2.939 tys. zł.

Wydatki realizowano w ramach planu finansowego i przeznaczone były m.in. na:

- 22.415 tys. zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 69 tys. zł - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 3.215 tys. zł zakupy wyposażenia, sprzętu komputerowego, materiałów do badań, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa,
- 775 tys. zł zakupy energii elektrycznej, gazu i wody,
- 629 tys. zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.187 tys. zł zakup usług pozostałych;
- 1.280 tys. zł zakupy usług remontowych, przeglądów, konserwacji, napraw.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 730 tys. zł

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zostały zaplanowane w kwocie 673 tys. zł. W ciągu roku budżetowego jednostka zwiększyła plan wydatków o 57 tys. zł. Były to środki pochodzące z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (85156 i 85195) i przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie kosztów związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne – 5 tys. zł,
- sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usług informatycznych i wyposażenia – 50 tys. zł,
- sfinansowanie zakupu tonerów do nowo zakupionych drukarek – 2 tys. zł.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na ten cel wydatkowano łącznie 547 tys. zł.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 69 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 26 tys. zł,
- wydatki na delegacje krajowe - 23 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 33 tys. zł.

Inspektorat w 2015 r. nie planował wydatków majątkowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 5.850 tys. zł

Są to wydatki przeznaczone na zadania związane z monitorowaniem stanu środowiska oraz kontrolą podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska.

Plan na koniec roku wyniósł 5.850 tys. zł i wykonany został w pełnej wysokości.

Wynagrodzenia i pochodnie to kwota 4.141 tys. zł. Pozostałe pozycje wydatków to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 432 tys. zł,
- zakup energii – 147 tys. zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów i sprzętu laboratoryjnego) – 94 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (przeгляд i wzorcowanie aparatury, monitorowanie stacji badawczych, budynków, przeгляд samochodów, pozostałe usługi) – 318 tys. zł,
- zakup usług telefonicznych, Internet – 50 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109 tys. zł,
- podróże służbowe - 27 tys. zł,

- różne opłaty i składki – 63 tys. zł.

W roku 2015 Inspektorat wydatkował na zakupy inwestycyjne kwotę ogółem 390 tys. zł, z tego kwota 140 tys. zł to środki z budżetu Inspektoratu a kwota 250 tys. zł to środki z rezerwy celowej poz. 59. W ramach wydatków inwestycyjnych z budżetu Inspektoratu zakupiono:

- samochód osobowy za kwotę 98 tys. zł,
- pobornik niskoobjętościowy pyłu za kwotę ogółem 59 tys. zł., z której 42 tys. zł to środki z budżetu Inspektoratu, a 17 tys. zł to środki z rezerwy celowej poz. 59. Pobornik został zamontowany w stacji pomiaru zanieczyszczeń w Zielonej Górze na ulicy Krótkiej i służy do badania wielkości pyłu zawieszonego w ramach prowadzonego monitoringu środowiska.

Środki na wydatki inwestycyjne pochodzące z rezerwy celowej poz. 59 zostały przeznaczone na:

- zakup chromatografu jonowego – 136 tys. zł,
- zakup aparatów do otrzymywania wody specjalnej czystości – 21 tys. zł,
- zakup panelu meteo – 10 tys. zł,
- zakup pobornika pyłu (częściowa płatność) - 17 tys. zł,
- zakup zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem – 36 tys. zł,
- wykonanie modernizacji szafy dystrybucyjnej serwerowej zwiększającej bezpieczeństwo danych monitoringowych – 30 tys. zł

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 1.835 tys. zł

Na wynagrodzenia i pochodnie Urząd wydatkował łącznie 1.266 tys. zł. Pozostałe wydatków to głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały do eksploatacji samochodów, tonery do ksera, materiały biurowe, środki do utrzymania czystości, wyposażenie i drobny sprzęt biurowy – 99 tys. zł,
- zakup usług - usługi pocztowe, monitoring, usługi drukarskie, usługi utylizacji, obsługę prawną, wypisy z gruntów, ksera map, przeglądy samochodów, stałą obsługę BHP, sprzątanie nieruchomości i inne – 199 tys. zł.

Środki na wydatki na zakupy inwestycyjne zostały przeniesione w ramach budżetu jednostki w kwocie 70 tys. zł i zostały przeznaczone na zakup środka transportowego w kwocie 69 tys. zł. Dzięki temu Urząd pozbył się starego, mało ekonomicznego samochodu, który generował koszty przewyższające jego wartość rynkową.

Wydatki majątkowe w budżecie Wojewody Lubuskiego w 2015 roku.

Wydatki tej grupy przeznaczone są na inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne oraz przekazywane są w formie dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Łączny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 82.409 tys. zł, natomiast wykonanie 81.977 tys. zł.

Inwestycje budowlane.

Łączna kwota wydatkowanych środków to 8.184 tys. zł. Największe pozycje inwestycji budowlanych to:

1) przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu – 7.857 tys. zł

W ramach poniesionych wydatków zrealizowany został II etap przebudowy budynku, w tym m.in. następujące roboty budowlane:

- zamontowano system wentylacji pożarowej zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych, przedsionków pożarowych, holi dźwigowych oraz korytarzy,
- przeprowadzono remont holi windowych oraz korytarzy,
- wykonano nową instalację hydrantową,
- przeprowadzono remont toalet na 3 kondygnacjach w tym dostosowano toaletę na I piętrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zmodernizowano pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku,
- zmieniono układ ścian na IV piętrze budynku,
- zamontowano platformę jezdnią dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Skarbowego,
- wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe, m.in. poprzez montaż elementów oddzielenia przeciwpożarowego – zamknięcia holi windowych drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 na każdej kondygnacji,
- wykonano modernizację instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bytowej w pomieszczeniach objętych remontem,
- wdrożono system wizualizacji pożaru oraz dokonano inwentaryzacji systemu alarmowego przeciwpożarowego,
- zainstalowano system monitoringu klap wentylacji pożarowej.

2) przebudowa łazienek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – 120 tys. zł,

W ramach zadania przebudowane zostały toalety na XI piętrze budynku LUW. Wartość poniesionego wydatku obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego aranżacji

toalet oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zadanie planowano zrealizować ze środków Urzędu oraz ze środków projektu "e-Granica – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym", który współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. W wyniku wydłużenia terminu realizacji inwestycji środki z projektu nie mogły zostać wydatkowane. Całość inwestycji sfinansowano ze środków Urzędu .

- 3) budowa komory chłodniczej do przechowywania szczepionek w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 56 tys. zł.

Zakupy inwestycyjne.

W 2015 roku jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu zrealizowały zakupy inwestycyjne za łączną kwotę 9.402 tys. zł.

Największe pozycje to:

- 1) zakupy realizowane przez LUW – 1.029 tys. zł, w tym m.in.:
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 437 tys. zł,
 - zakup środków transportu - 89 tys. zł,
 - zakup systemu kontroli dostępu do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 51 tys. zł,
- 2) zakupy zrealizowane na potrzeby zarządzania kryzysowego – 140 tys. zł (łódź – 76 tys. zł, przyczepa podłodziowa – 37 tys. zł, silnik zaburtowy – 10 tys. zł, doposażenie łodzi – 5 tys. zł, namioty pneumatyczne – 12 tys. zł);
- 3) zakupy zrealizowane na potrzeby obronności – 114 tys. zł (4 namioty pneumatyczne – 52 tys. zł, 7 radiotelefonów – 62 tys. zł);
- 4) zakupy realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej - 3.580 tys. zł, (całość środków pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa) w tym m.in.:
 - zakup średniego samochodu ratownictwa wodnego (z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW) -875 tys. zł,
 - zakup 2 szt. ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego – 647 tys. zł,
 - zakup samochodów ratownictwa wodnego (3 szt.) – 363 tys. zł,
 - zakup samochodów ratownictwa wysokościowego (3 szt.) – 221 tys. zł,
 - zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych (3 szt.) – 418 tys. zł.
- 5) zakupy zrealizowane przez Wojewódzką oraz Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 665 tys. zł (środki w całości pozyskane z rezerw celowych), w tym m.in.: sprzęt laboratoryjny, sprzęt biurowy, samochody służbowe;

- 6) zakupy Wojewódzkiej oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – 2.883 tys. zł (w tym kwota 315 tys. zł to środki pochodzące z rezerwy celowej), w tym m.in.:
- sprzęt laboratoryjny – 2.280 tys. zł,
 - samochody służbowe dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 8 szt. – 548 tys. zł,
 - program komputerowy – 31 tys. zł.
- 7) zakupy zrealizowane na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego – 240 tys. zł, w tym m.in.
- zakup sprzętu informatycznego – 36 tys. zł,
 - zakup samochodu – 97 tys. zł,
 - zakup ściany wizyjnej – 45 tys. zł,
 - zakup serwera – 25 tys. zł.
- 8) zakupy zrealizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 391 tys. zł (w tym 250 tys. zł to środki pochodzące z rezerw celowych), w tym m.in. samochód służbowy i sprzęt laboratoryjny.

Dotacje przekazane na realizację zadań inwestycyjnych (środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa).

Na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego przekazano m.in.:

- 1) 42.440 tys. zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój";
- 2) 11.046 tys. zł na sfinansowanie inwestycji melioracyjnych, w tym 4.920 tys. zł to środki przeznaczone z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- 3) 2.061 tys. zł na modernizację pojazdów szynowych z napędem spalinowym służących do przewozów pasażerskich;
- 4) 8.060 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem, ochroną dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami;
- 5) 1.1521 tys. zł na finansowanie zadań związanych z rozwojem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 6) 700 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania pn. „Rozbiórka i budowa w miejscu istniejącego mostu (JNI 35000375) nowego mostu zespolonego stalowo-gruntowego przez rzekę Kopczynkę wraz z przebudową dojazdów

w ciągu drogi powiatowej 1368F w km 24+950 w miejscowości Grąsy”, powiat strzelecko-drezdenecki;

- 7) 650 tys. zł - dotacje otrzymało 48 gmin województwa lubuskiego jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego na realizację zadań, które służą poprawie życia mieszkańców danego sołectwa.

Ponadto w ustawie budżetowej zaplanowano dotacje inwestycyjne w kwocie 200 tys. zł na zadania Państwowej Straży Pożarnej. Środki w całości zostały wykorzystane na zadanie pn. *Przebudowa z rozbudową istniejących budynków JRG PSP w Gorzowie Wlkp.* – Inwestycja została rozpoczęta w roku 2013. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 8.514 tys. zł. Rozpoczęto przebudowę pochodzących z lat 30-tych XX wieku obiektów strażnicy, które znajdują się w złym stanie technicznym i nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE

Plan wydatków w wynoszący na dzień 31 grudnia 2015 roku 29.169 tys. zł, został zrealizowany w wysokości 24.284 tys. zł. Niepełne wykonanie wydatków tej grupy wynika głównie z zablokowania łącznie kwoty 4.497 tys. zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. następujących programów:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Pomoc Techniczna – 2.930 tys. zł;
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Pomoc Techniczna – 1.336 tys. zł
- 3) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 872 tys. zł;
- 4) Projekt e-Granica – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym” który był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – 458 tys. zł;
- 5) Mechanizm Finansowy NMF 2009-2014 – 136 tys. zł;
- 6) Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej – 2.663 tys. zł;
- 7) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra – 218 tys. zł;
- 8) realizację projektu w ramach POPT w LUW – 2.333 tys. zł;
- 9) projekty realizowane przez KW PSP w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – 2.687 tys. zł;

10) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zakupu pojazdów szynowych z napędem spalinowym służących do przewozów pasażerskich – 5.220 tys. zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE W 2015 ROKU.

Dochody w znowelizowanej ustawie budżetowej ustalone zostały w kwocie 54.383 tys. zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonane zostały w wysokości 59.818 tys. zł, tj. 110 % planu.

Dochody realizowane przez jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu w całości przekazywane są do budżetu państwa, na rachunek Ministerstwa Finansów.

Szczegółową informację w zakresie realizacji dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Realizacja dochodów budżetu Wojewody Lubuskiego według źródeł uzyskania

L.p.	Nazwa	Plan	w tys. zł	
			Wykonanie na dzień 31.12.15	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	54.383	59.818	110,0
	Dział 750 – Administracja publiczna, w tym m.in.:	21.149	21.891	103,5
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	18.000	18.200	101,1
	<i>opłaty paszportowe</i>	2.250	2.222	98,8
	<i>opłaty z tytułu wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wydawania kart pobytu</i>	111	438	x 3,9
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	16.819	19.065	113,4
	<i>dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa</i>	16.779	19.018	113,3
	Dział 600 – Transport i łączność w tym:	225	294	130,7
	<i>Dochody uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego</i>	129	155	120,2
	<i>dochody z tytułu wydawania zaświadczeń ADR</i>	94	121	128,7
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym m.in.:	4.912	5.689	115,8
	<i>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – opłaty za usługi badania urzędowe w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej</i>	630	534	84,8
	<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>	3.738	4.503	120,5

<i>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – wpływy z tytułu przeprowadzonych analiz, ocen oraz atestacji artykułów rolno-spożywczych</i>	48	68	141,7
<i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – opłaty za pełną ocenę roślin oraz lustracje plantacji.</i>	460	541	117,6
Dział 710 – Działalność usługowa, w tym:	422	443	105,0
<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany</i>	354	363	102,5
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	130	193	148,5
<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	48	69	143,8
Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:	6.903	8.664	125,5
<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia</i>	5.945	7.491	126,0
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	274	251	91,6
<i>Wpływy uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska</i>	212	203	95,8
Dział 851 – Ochrona zdrowia, w tym:	2.878	3.042	105,7
<i>Wpływy uzyskane przez Inspekcję Sanitarną</i>	2.524	2.623	103,9
<i>Opłaty za udzielanie przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych</i>	243	303	124,7
<i>Opłaty za wpis/zmiany w wpisie do rejestru podmiotów leczniczych</i>	60	49	81,7
Pozostałe dochody	671	286	42,6

PODSUMOWANIE.

Analiza sprawozdania o wydatkach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku przeprowadzona pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w *ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2005 Nr 14, poz. 114)* nie wykazała przekroczeń planu wydatków.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 7.080 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 327 tys. zł. (całość to zobowiązania niewymagalne).

Zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia dodatkowego oraz pochodnych („trzynastki”) za rok 2015. Pozostałe zobowiązania związane są z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostek budżetowych podległych Wojewodzie i wynikają z późnego wpływu faktur, m.in. faktur TP S.A.

Zobowiązania wymagalne dotyczą nieregulowanych płatności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii. W chwili obecnej trwają starania o pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

W 2015 roku Wojewoda Lubuski podejmował trzykrotnie decyzję o blokowaniu wydatków. Zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po stwierdzeniu nadmiaru posiadanych środków dysponent części budżetowej podejmuje takie decyzje oraz niezwłocznie zawiadamia Ministra Finansów. Blokady dotyczyły wydatków w łącznej kwocie 13.982 tys. zł.

W wyniku starań służb merytorycznych Wojewody, budżet został zwiększony o kwotę 289.481 tysięcy złotych. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez gminy, powiaty oraz samorząd województwa oraz pozostałe dotacje były przekazywane w sposób prawidłowy, w pełnej wysokości planu rocznego po zmianach lub zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Sporządziła:

Małgorzata Ratajczak

Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz