

DANE OGÓLNE

Budżet Wojewody Lubuskiego jako 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.

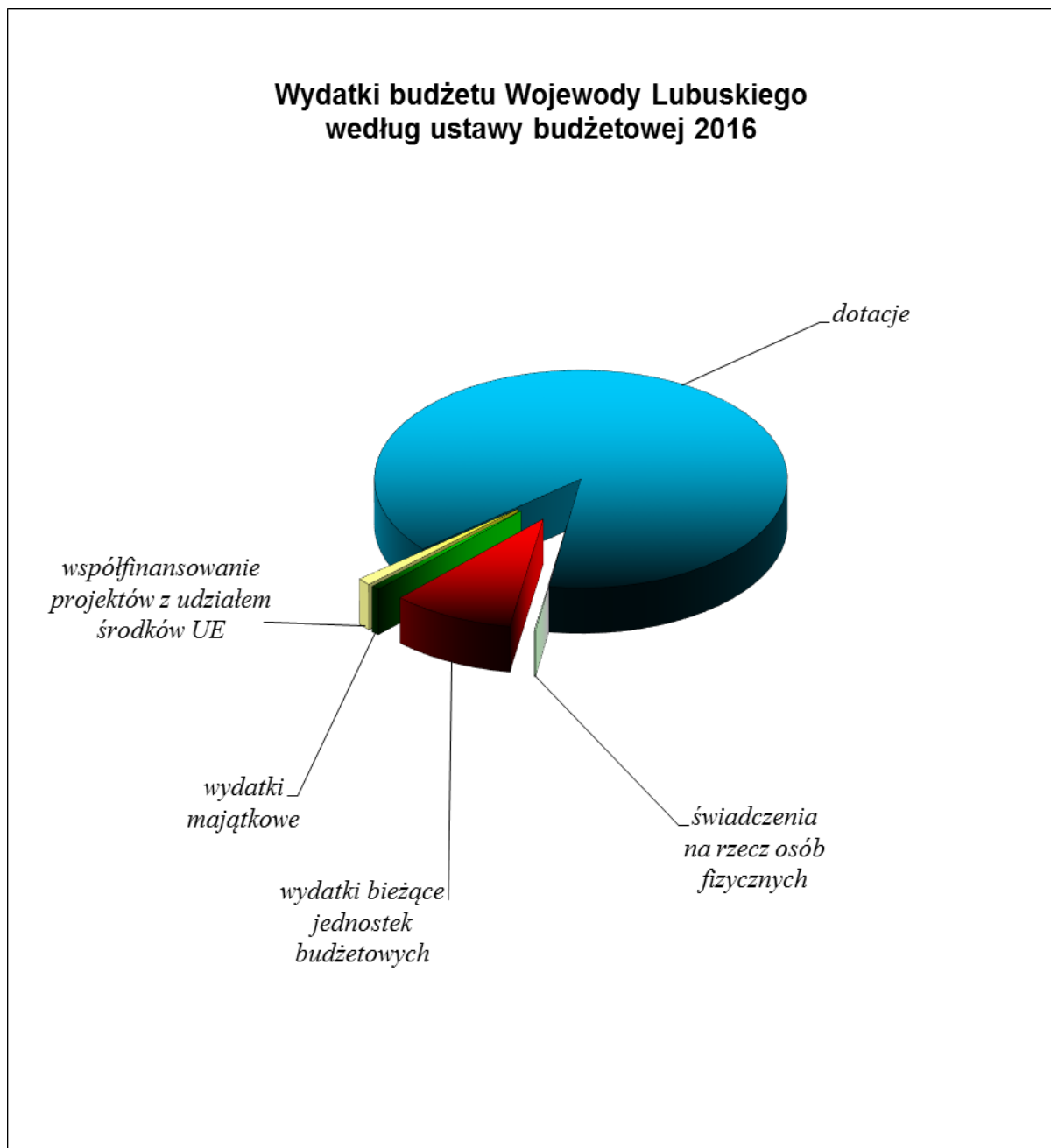
Budżet Wojewody Lubuskiego w 2016 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 lutego 2016 r.

Określone w ustawie budżetowej wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **1.245.315 tys. zł** natomiast dochody **52.929 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Nazwa grupy wydatków	Plan w tys. zł	Udział %
✚ dotacje	1.103.126	88,6
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.265	0,1
✚ wydatki bieżące jednostek budżetowych	119.190	9,5
✚ wydatki majątkowe	8.256	0,7
✚ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	13.478	1,1

Graficzne przedstawienie wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego wg grup ekonomicznych:



DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Wojewody Lubuskiego stanowią największą grupę wydatków - ponad 88 % wszystkich wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Struktura dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Dotacje	plan w zł
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	1.036.010.000
gminy	862.319.000
powiaty	135.727.000
samorząd województwa	37.964.000
pozostałe dotacje	67.116.000
ogółem	1.103.126.000

Największe kwoty dotacji przekazywanych na zadania bieżące wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane są na:

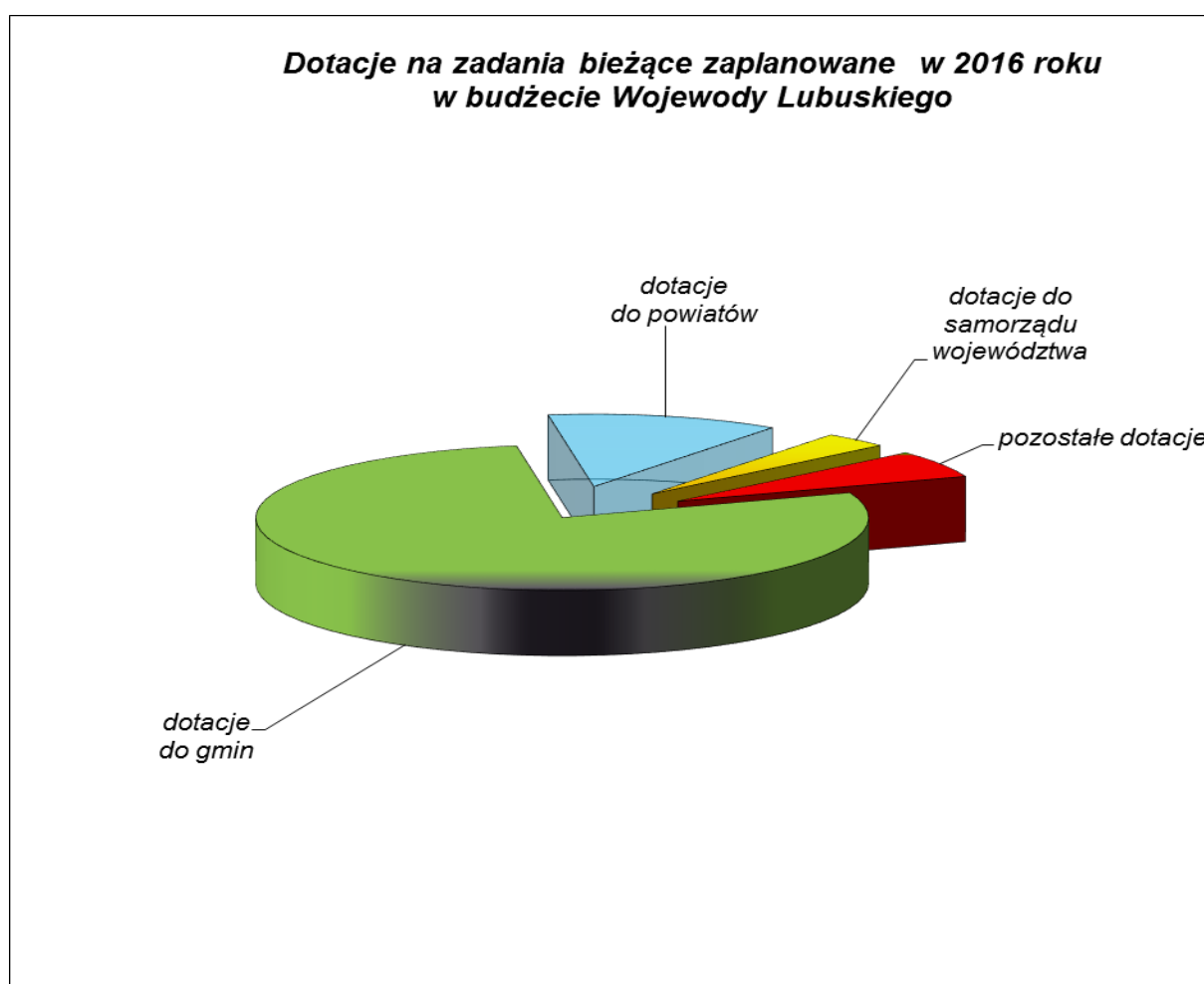
- + realizację programu „Rodzina 500 +” - **445.298 tys. zł;**
- + świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **323.367 tys. zł;**
- + bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **65.675 tys. zł;**
- + składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **28.157 tys. zł;**
- + utrzymanie domów pomocy społecznej – **22.525 tys. zł;**
- + wypłata zasiłków stałych – **22.500 tys. zł;**
- + krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – **25.933 tys. zł;**

- + wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **21.000 tys. zł**;
- + utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – **7.635 tys. zł**,
- + melioracje wodne – **8.035 tys. zł**,
- + program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **15.806 tys. zł**.

Pozostałe dotacje w budżecie Wojewody Lubuskiego to m.in.:

- + dotacja przekazywana na ratownictwo medyczne – **66.223 tys. zł**,
- + dotacje przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – **463 tys. zł**,
- + dotacje przekazywane do stowarzyszeń i fundacji na organizację kolonii i obozów – **190 tys. zł**,
- + dotacje przekazywane do stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej – **150 tys. zł**.

Graficzne przedstawienie dotacji zaplanowanych w ustawie budżetowej 2016



ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W tej grupie wydatków zaplanowano środki w wysokości 1.265 tys. zł, m.in. na:

- + świadczenia dla funkcjonariuszy straży pożarnej (dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i in.) - 300 tys. zł,
- + bieżącą realizację zasądzonych rent pacjentów byłych państwowych jednostek służby zdrowia - 367 tys. zł,
- + wypłatę nagród Kuratora Oświaty – 138 tys. zł,
- + wypłatę rent dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu – 57 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek podległych Wojewodzie Lubuskiemu oraz z wykonywaniem przez nie zadań statutowych:

- + Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 1.919 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 4.866 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – 5.637 tys. zł,
- + Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – 11.378 tys. zł,
- + Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – 653 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – 3.217 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 3.571 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.617 tys. zł,
- + Lubuski Urząd Wojewódzki – 28.404 tys. zł,
- + Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 6.912 tys. zł,
- + Lubuskie Kuratorium Oświaty – 4.709 tys. zł,
- + Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – 30.186 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – 674 tys. zł,
- + Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 5.648 tys. zł,
- + Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 2.232 tys. zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Spośród wydatków majątkowych największe pozycje stanowią:

- + melioracje wodne – 1.400 tys. zł,
- + wydatki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.700 tys. zł,
- + wydatki Państwowej Straży Pożarnej – 1.600 tys. zł,
- + wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – 330 tys. zł,
- + wydatki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 223 tys. zł.

WYDATKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

- + Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4.600 tys. zł,
- + Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 1.033 tys. zł,
- + projekty realizowane przez LUW – 1.954 tys. zł,
- + projekt realizowany przez KW PSP – 489 tys. zł.

WYDATKI WOJEWODY LUBUSKIEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydatki części 85/08 na 2016 rok w układzie zadaniowym zostały zaplanowane w 17 funkcjach państwa.

Plan wydatków w poszczególnych w funkcjach przedstawia się następująco:

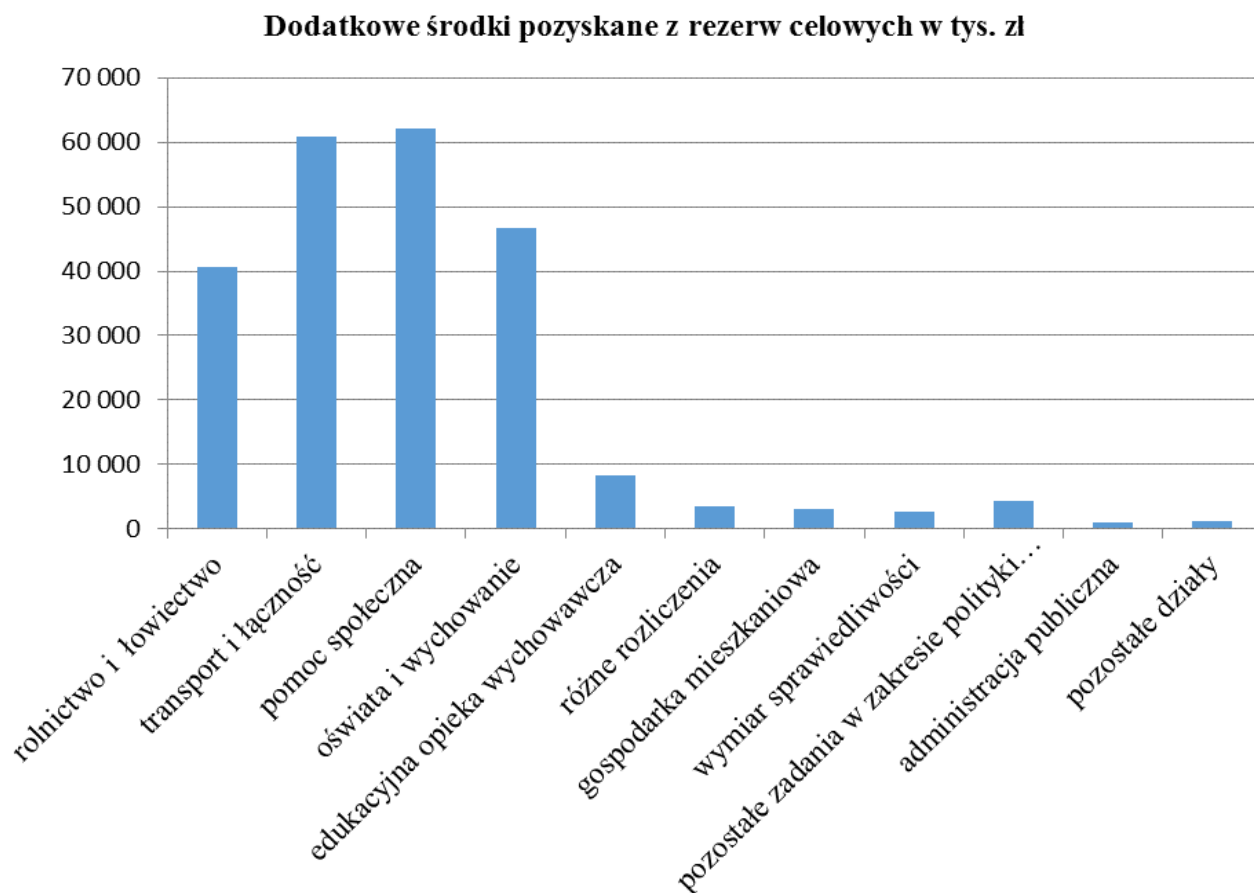
Nr funkcji	Nazwa funkcji	Kwota w tys. zł
2	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	81.213
3	Edukacja, wychowanie i opieka	7.326
4	Zarządzanie finansami państwa	800
5	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	3.736
6	Polityka gospodarcza kraju	5.148
7	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	13.652
9	Kultura i dziedzictwo narodowe	2.953
11	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	1.204
12	Środowisko	7.114
13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	876.828

14	Rynek pracy	507
16	Sprawy obywatelskie	18.158
17	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	2.256
19	Infrastruktura transportowa	30.579
20	Zdrowie	133.899
21	Polityka rolna i rybacka	44.580
22	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	15.362

ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r. pozyskano dodatkowe środki w łącznej kwocie **234.046 tys. zł.**

Graficzne przedstawienie pozyskanych środków:



Dodatkowe środki przeznaczone były m.in. na:

- realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 23.492 tys. zł,
- dofinansowanie zasiłków okresowych - 7.127 tys. zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych – 17.566 tys. zł,
- dofinansowanie zdania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.997 tys. zł,

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 40.015 tys. zł,
- sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.735 tys. zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za okres styczeń-czerwiec 2016 r. – 7.493 tys. zł,
- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego – 16.784 tys. zł,
- dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 15.899 tys. zł,
- dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 2.052 tys. zł,
- dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 34.636 tys. zł,
- dofinansowanie bieżących zadań własnych Województwa Lubuskiego w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 26.258 tys. zł,
- dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH" - edycja 2016 – 4.307 tys. zł,
- sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 2.574 tys. zł,
- sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 2.596 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych jst. tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 2.813 tys. zł.

Realizacja wydatków w ciągu ośmiu miesięcy 2016 r.

Plan wydatków na dzień 31 sierpnia 2016 rok wyniósł 1.479.592 tys. zł. Realizacja zamknęła się w kwocie 912.513 tys. zł, co stanowi 61,7%.

W poniższej tabeli ujęto wydatki według działów klasyfikacji budżetowej:

w tys. zł

<i>Dział</i>	<i>Plan wg ustawy budżetowej</i>	<i>Dodatkowe środki z rezerw</i>	<i>Dodatkowe środki z rezerwy Wojewody</i>	<i>Plan na 31 sierpnia 2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31 sierpnia 2016 r.</i>	<i>% 6:5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	44.409	40.688	290	85.387	44.778	52,4
050 Rybołówstwo i rybactwo	1.706	0	0	1.706	1.238	72,6
500 Handel	3.227	0	0	3.227	2.225	68,9
600 Transport i łączność	30.176	60.895	0	91.071	37.668	41,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.659	3.039	0	4.698	1.147	24,4
710 Działalność usługowa	11.929	0	0	11.929	7.754	65,0
750 Administracja publiczna	51.075	908	70	52.053	31.408	60,3
752 Obrona narodowa	352	0	0	352	298	84,7
754 Bezpieczeństwo publiczne	75.744	326*	23	76.093	54.026	71,0
755 Wymiar sprawiedliwości	0	2.596	0	2.596	1.673	64,4
756 Dochody od osób prawnych	0	405	0	405	405	100
758 Różne rozliczenia	1.360	3.484	-383	4.461	3.484	78,1
Oświata i wychowanie	5.473	46.711	0	52.184	35.946	68,9
Ochrona zdrowia	126.400	67	0	126.467	79.162	62,6
Pomoc społeczna	877.382	62.166	0	939.548	593.465	63,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.894	4.357	0	7.251	2.850	39,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.819	8.289	0	10.108	9.040	89,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.050	346	0	6.396	3.990	62,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.721	0	0	2.721	1.297	47,7
Ogrody botaniczne	939	0	0	939	659	70,2
razem	1.245.315	234.277	0	1.479.592	912.513	61,7

*w tym 231 tys. zł to środki przeniesione z części 42 – Sprawy wewnętrzne

Dotacje przekazywane na zadania bieżące gmin.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazano łącznie **287.340 tys. zł (na plan wynoszący 391.722 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ świadczenia rodzinne – 245.671 tys. zł (plan 345.565 tys. zł),
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 16.767 tys. zł (plan 16.784 tys. zł),
- ✓ zadania związane z administracją publiczną – 8.153 tys. zł (plan 12.218 tys. zł),
- ✓ ośrodki wsparcia - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.590 tys. zł (plan 11.058 tys. zł),
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.511 tys. zł (plan 5.528 tys. zł),
- ✓ opłacanie przez gminy składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – 3.208 tys. zł (plan 4.425 tys. zł);

Na zadania własne gmin przekazano środki w wysokości **110.798 tys. zł (na plan wynoszący 153.409 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ zasiłki stałe - dofinansowanie wypłat zasiłków 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 – 31.997 tys. zł (plan 40.065 tys. zł),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.733 tys. zł (plan 28.127 tys. zł),
- ✓ realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – 26.676 tys. zł (plan 40.015 tys. zł),
- ✓ program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.545 tys. zł (plan 20.891 tys. zł),
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 5.301 tys. zł (plan 7.635 tys. zł).

2. Dotacje przekazywane na zadania bieżące powiatów.

Łączna kwota dotacji przekazanych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty wyniosła **78.484 tys. zł (na plan wynoszący 119.073 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ funkcjonowanie powiatowych/miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej – 48.965 tys. zł (plan 66.021 tys. zł),
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 14.135 tys. zł (plan 27.792 tys. zł),
- ✓ funkcjonowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 3.427 tys. zł (plan 4.919 tys. zł),
- ✓ funkcjonowanie powiatowych zespołów orzekania i niepełnosprawności – 1.866 tys. zł (plan 2.485 tys. zł).

Na zadania własne realizowane przez powiaty przekazano środki w wysokości **14.749 tys. zł (na plan wynoszący 23.317 tys. zł)** w tym na:

- ✓ utrzymanie domów pomocy społecznej – 14.649 tys. zł (plan 22.525 tys. zł).

3. Dotacje przekazywane na zadania bieżące samorządu województwa.

Łączna kwota dotacji przekazanych w ciągu ośmiu miesięcy 2016 r. na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa wyniosła **44.371 tys. zł (na plan wynoszący 87.866 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ melioracje wodne – 5.904 tys. zł (plan 23.647 tys. zł),
- ✓ krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 13.900 tys. zł (plan 25.933 tys. zł),
- ✓ Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3.405 tys. zł (plan 4.540 tys. zł).

4. Pozostałe dotacje to m.in.:

- realizacja zadań zespołów ratownictwa medycznego (23 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego i 28 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego) – **44.084 tys. zł**, na plan wynoszący 65.351 tys. zł,
- zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia – łącznie przekazano **722 tys. zł** (na plan wynoszący 794 tys. zł), w tym na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy

społecznej na terenie województwa lubuskiego – 114 tys. zł, na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 225 tys. zł.

5. Dotacje przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne.

W ciągu ośmiu miesięcy 2016 roku do jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne przekazano łącznie **6.687 tys. zł**, na plan wynoszący **47.293 tys. zł**.

Największe pozycje przekazanych środków stanowią:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 1.028 tys. zł,
- inwestycje realizowane w ramach NPPDL – 3.784 tys. zł,
- inwestycje melioracyjne – 761 tys. zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Plan wydatków na utrzymanie LUW na dzień 31 sierpnia 2016 r. wynosił 34.545 tys. zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą 19.818 tys. zł, co stanowi 57,4 %.

Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<i>grupy wydatków</i>	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>świadczenia</i>	156	100	64,1
<i>wynagrodzenia</i>	19.441	12.913	66,4
<i>poходne</i>	3.707	2.362	63,7
<i>wydatki bieżące</i>	6.916	4.325	62,5
<i>wydatki inwestycyjne</i>	4.325	118	2,7

W ramach realizowanego planu największe wydatki na utrzymanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. poniesione zostały na:

- *Zakup usług pozostałych* – 1.162 tys. zł, to m.in. koszty przesyłek pocztowych, serwis programów komputerowych oraz usługi sprzątnięcia, monitoringu, wywozu nieczystości,
- *Zakup materiałów i wyposażenia* – 695 tys. zł, m.in.: niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły i materiały zapewniające utrzymanie budynków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w należytych stanie, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, artykuły spożywcze przeznaczone na narady, aparaty telefoniczne do nowej centrali oraz szafy kartoteczne na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- *Zakup energii* – 818 tys. zł,,
- *Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* – 214 tys. zł,
- *Podróże służbowe* – 140 tys. zł,

Zadania remontowe

Plan w wysokości 250 tys. zł wykonany został w kwocie 164 tys. zł, tj. 66 %.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- serwis drukarek sieciowych,
- konserwacje i naprawy dźwigów windowych w budynkach LUW oraz klaserów rotacyjnych w Oddziale Paszportów,

- naprawę samochodów służbowych,
- bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu zainstalowanego w budynkach LUW,
- bieżącą konserwację pomieszczeń.

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne oraz ich realizację obrazuje poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan według Ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	zaangażowanie
1	2	3	4	5	6
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000	3 190 000	86 407,50	2 601 816,29
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu	3 130 000	714 603	71 155,50	453 575,29
2.	Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Grottgera w Gorzowie Wlkp.	30 000	30 000	0,00	0,00
3.	Likwidacja stacji paliw na terenie bazy transportowej przy ul. Młyńskiej w Gorzowie Wlkp.	30 000	20 000	0,00	19 680,00
4.	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	0	1 185 815	0,00	1 185 815,00
5.	Przeniesienie układu pomiarowego w budynku przy ul. Grottgera 25B	0	10 000	0,00	9 594,00
6.	Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego (sieć teleinformatyczna)	0	1 229 582	15 252,00	933 152,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000	669 750		0,00

				0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	445 000	31 739,40	230 659,40
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	510 000	252 534	8 305,99	48 280,99
2.	Zakup ekspresu do kawy	0	5 501	5 500,01	5 500,01
3.	Zakup systemu kontroli dostępu w budynku LUW ul. Jagiellończyka 8.	0	18 020	17 933,40	17 933,40
4.	Zakup urządzenia do obsługi systemu OST 112	0	10 000	0,00	0,00
5.	Zakup aplikacji i urządzeń do informowania sms o wydaniu karty pobytu cudzoziemca	0	9 225	0,00	9 225
6.	Zakup środków transportu	0	149 720	0,00	149 720,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	RAZEM:	4 401 000	4 324 750	118 146,90	2 832 475,69

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

W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane związane z wymianą rozdzielni elektrycznych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Termin realizacji inwestycji 21.11.2016 r.

Wartość poniesionego wydatku obejmuje:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8,
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - rozdzielni elektrycznych

- częściowe wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji chłodząco - grzewczej w budynku LUW,
- częściowe wynagrodzenie Wykonawcy inwestycji

Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Grottgera w Gorzowie Wlkp.

W związku z objęciem w trwały zarząd budynku przy ul. Grottgera 25B, wykonane zostanie zabezpieczenie budynku przed działaniem osób postronnych. Termin realizacji zadania IV kwartał 2016 r.

Likwidacja stacji paliw na terenie bazy transportowej przy ul. Młyńskiej w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na demontażu elementów zadaszenia, dystrybutorów, demontażu (rozbiórki) i utylizacji podziemnego zbiornika paliwa, rekultywacja terenu. Termin realizacji do 30.10.2016 r.

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania planowana jest przebudowa łazienek na 7 kondygnacjach budynku LUW. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Termin realizacji inwestycji do 20.12.2016 r.

Przeniesienie układu pomiarowego w budynku przy ul. Grottgera 25B w Gorzowie Wlkp.

W ramach zadania wykonany zostanie montaż złącza kablowo-pomiarowego wraz z przełączeniem zasilania pomieszczeń w budynku przy ul. Grottgera 25B. Termin realizacji IV kwartał 2016 r.

Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego (sieć teleinformatyczna)

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji okablowania strukturalnego, Punktów Elektryczno-Logicznych "PEL" wraz z zasilaniem 230V oraz rozdzielnic komputerowych RK w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Termin realizacji inwestycji do 15.11.2016 r.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Wartość poniesionego wydatku obejmuje podatek VAT za sprzęt komputerowy zakupiony w 2015 r.

Zakup ekspresu do kawy

Zakup zrealizowano w związku z awarią dotychczas użytkowanego sprzętu. Wysoki stopień wyeksploatowania i przewidywane koszty naprawy uzasadniały konieczność zakupu nowego ekspresu. Nowo zakupiony sprzęt dedykowany jest dla firm i biur, umożliwia zaparzenie powyżej 30 kaw dziennie w dłuższym okresie bez ryzyka przedwczesnego wyeksploatowania. Wykorzystywany jest podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Lubuskiego.

Zakup systemu kontroli dostępu do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8

Zakup zrealizowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa w budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.

Zakup urządzenia do obsługi systemu OST 112

System wykorzystywany będzie w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze. Zadanie wprowadzono do planu na wniosek w/w Wydziału. Termin realizacji IV kwartał 2016 r.

Zakup aplikacji i urządzeń do informowania sms o wydaniu karty pobytu cudzoziemca

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Gorzowie Wlkp. Aplikacja umożliwia tworzenie kodów kreskowych, które po zeskanowaniu powodują wysłanie sms do klienta z informacją o wydaniu karty pobytu. Rozwiązanie jest przyjazne dla klienta i pozwoli odblokować linie telefoniczne Oddziału Cudzoziemców w/w Wydziału. Termin realizacji IV kwartał 2016 r.

Zakup środków transportu

Zakup nowego samochodów na potrzeby Urzędu związany jest z koniecznością wymiany starych, wyeksploatowanych pojazdów, o znacznym przebiegu kilometrów, których dalsze użytkowanie nie daje gwarancji bezpiecznej jazdy, a koszty eksploatacji były coraz wyższe.

Realizacja programów/projektów

- Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra” realizowanego w ramach programu Wybór instytucji prowadzących punkty informacyjne sieci Europe Direct na lata 2013-2017

Rozliczenie kosztów realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło środków	Plan	Wykonanie	%
-----	----------------	------	-----------	---

1	Środki z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	75 375	64 465,04	85,52
2	Wkład Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	130 000	48 721,96	37,50

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

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

- PO EWT

Plan w wysokości 1 103 000 zł na realizację projektów w ramach EWT wykonany został w kwocie 575 762,44 zł, tj. 52,19%.

- POIiŚ

W 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych planowana była realizacja 2 projektów: projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8” oraz projekt pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynku Archiwum i magazynu Obrony Cywilnej w Zielonej Górze”. W związku z późnym ogłoszeniem konkursu na realizację projektów otrzymane środki na 2016 r. w kwocie 681 tys. zł zostaną niewykorzystane.

Wydatki obronne.

Plan wydatków obronnych realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynosi 352 tys. zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 55 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2016 r. zamknęło się w kwocie 298 tys. zł.

Środki bieżące wydatkowane m.in. na:

- dotacje celowe dla gmin, powiatów i samorządu województwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych – 113 tys. zł,
- zakup energii,
- przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej w gminach i powiatach,
- zakup materiałów popularyzacyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.08.2016 roku wyniosło 36 tys. Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- zakup zdalnego sterowania,
- zakup anten wraz z podzespołami.

Wydatki związane z obroną cywilną.

Plan w wysokości 452 tys. zł został wykonany w kwocie 132 tys. zł.

Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu OC,
- zakup książek i pomocy naukowych nt. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
- przygotowanie materiałów popularyzacyjnych,
- przekazaniu powiatom dotacji celowej na modernizację i konserwację systemu łączności radiowej.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Plan w kwocie 291 tys. zł, został wykonany w wysokości 158 tys. zł.

Wydatki bieżące w kwocie 79 tys. zł (na plan wynoszący 114 tys. zł) zostały przeznaczone m.in. na:

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej oraz stacjonarnej,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 78 tys. zł (na plan wynoszący 177 tys. zł) poniesiono m.in. na:

- zakup videoterminala,
- zakup stojaka mobilnego,
- zakup kart AG.

Ponadto decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 08 lipca 2016 roku zwiększono plan wydatków z rezerwy wojewody o 23 tys. zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na

projekt badawczy – Bezpieczeństwo imprezy masowej w opinii uczestników 22 edycji festiwalu muzycznego „Przystanek Woodstock” oraz mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.
Wykonanie na dzień 31.08.2016 roku wynosi 19.680 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego.

Są to wydatki realizowane przez Wydział Infrastruktury. Środki w łącznej wysokości 56 tys. zł zaplanowano na realizację zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin w formie zarządzenia zastępczego.

Do końca sierpnia 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5 tys. zł. Pozostałe środki zostaną w całości wykorzystane w kolejnych miesiącach br.

Komisje egzaminacyjne

Na działalność komisji egzaminacyjnej powołanej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów skierowanych na egzamin przez starostę zaplanowano 65 tys. zł. W ciągu ośmiu miesięcy br. wydatkowano 1 tys. zł.

Przyczyną niskiego wykorzystania środków jest brak zainteresowania przystąpieniem do egzaminów po uprzednim uczestnictwie w obowiązkowych szkoleniach kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Jest to jeden z efektów niżu demograficznego gdzie coraz mniej jest młodych osób zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy. Pośrednią przyczyną może być również oczekiwanie w tym roku na zmianę przepisów w zakresie zdobywania uprawnień przez instruktorów nauki jazdy.

W związku z przewidywaniem, iż zaplanowane środki nie zostaną w pełni wykorzystane kwotę w wysokości 44 tys. zł pozostawia się do dyspozycji Wojewody

Koszty obsługi systemu informatycznego „Pobyt” – POLPAK-T

Wydatki zaplanowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji w wysokości 38 tys. zł dotyczą refundacji kosztów za korzystanie z systemu POLPAK-T dokonywaną na podstawie faktur VAT wystawionych przez Straż Graniczną. Do 31 sierpnia 2016 roku wydatkowano 11 tys. zł.

System powiadamiania ratunkowego

Plan wydatków związanych z systemem powiadamiania ratunkowego w ustawie budżetowej na 2016 rok wynosi 1.486 tys. zł. Dodatkowe środki pozyskane z rezerw:

- 1) 289 tys. zł na zadania bieżące i inwestycyjne CPR,

- 2) 349 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych operatorów zatrudnionych w 2015 roku oraz od 1 lipca 2016 r.

Do dnia 31 sierpnia 2016 roku wydatkowano łącznie 1.180 tys. zł. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów przeprowadzenia szkoleń dla nowozatrudnionych operatorów numerów alarmowych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa sieci, szkoleń językowych, zakupu akumulatorów do UPS.

Pozyskane z rezerwy celowej środki inwestycyjne w wysokości 45 tys. zł przeznaczone zostały na zakup ściany wizyjnej na potrzeby CPR.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSPEKCJI ZESPOLONYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGLYCH WOJEWODZIE LUBUSKIEMU

1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wynosił ogółem 1.921 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2016 r. to kwota 1.255 tys. zł. Największe pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.079 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 tys. zł. Środki przeznaczono głównie na: zakup paliwa, materiałów biurowych, papieru, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz środków do utrzymania czystości,
- czynsz – 32 tys. zł,
- zakup usług – 20 tys. zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, abonamentów RTV, wywozu śmieci, wykonania pieczętek, opłat bankowych, opłacenia usług wynajmu sali na spotkaniach organizowanych przez GIJHARS, ponadto wszelkich usług związanych z utrzymaniem oraz przeglądami samochodów służbowych, tj. wykonanie badań technicznych, diagnostyki oraz wymiany opon wraz z usługami mycia samochodów,
- delegacje służbowe – 13 tys. zł,
- wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – 33 tys. zł.

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na 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 zaplanowano kwotę 4.928 tys. zł. Do 31 sierpnia 2016 roku wydatkowano 3.218 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki w wysokości 2.578 tys. zł, na plan wynoszący 3.920 tys. zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 184 tys. zł, m.in. paliwo, materiały biurowe, druki, prasa, środki utrzymania czystości, materiały laboratoryjne, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe;
- zakup usług – 53 tys. zł, m.in. usługi transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi komunalne, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów;
- opłaty czynszowe – 71 tys. zł,

- zakup energii – 81 tys. zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 58 tys. zł zrealizowano następujące zakupy:

- zamrażarka niskotemperaturowa na kwotę 16 tys. zł,
- autoklaw mikrofalowy na kwotę 5 tys. zł,
- program inwentaryzacyjny na kwotę 7 tys. zł,
- system pomiaru temperatury na kwotę 30 tys. zł.

3. Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego plan wydatków na dzień 31 sierpnia 2016 roku wynosił 22.976 tys. zł, w tym na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 3.826 tys. zł. Największe pozycje wydatków zrealizowanych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników WIW oraz PIW – 7.851 tys. zł,
- zakup usług – 481 tys. zł (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe),
- zakup energii – 202 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 183 tys. zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu, szkła laboratoryjnego, paliwa i części do samochodów – 265 tys. zł.

Inspekcja pozyskała środki z budżetu rezerwy Wojewody Lubuskiego w wysokości 290 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wynagrodzeń należnych lekarzom wyznaczonym za wykonane czynności inspekcyjne w roku 2015 r.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - w ciągu ośmiu miesięcy 2016 r. plan wydatków w rozdziale został zrealizowany w 23%. Kwota w wysokości 2.000 tys. zł zarezerwowana została na wypłatę odszkodowań z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Środki w wysokości 585 tys. zł zabezpieczono na dofinansowanie bieżących działań i czynności weterynaryjnych, w tym na obecną sytuację epizootyczną związaną z zagrożeniem wystąpienia ognisk choroby ASF – afrykański pomór świń.

4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej.

Na zadania związane z kontrolą wód śródlądowych województwa lubuskiego, współpracą z Policją, Polskim Związkiem Wędkarskim, Przedsiębiorstwami Rybackimi Skarbu Państwa w zakresie ochrony mienia, wód i ryb, kontrolą targowisk i innych miejsc gdzie przetwarzane są i wprowadzane do obrotu ryby i przedmioty służące do ich połowu oraz sprawowaniem nadzoru nad Społeczną Radą Rybacką – zaplanowano środki w wysokości 673 tys. zł.

W ciągu ośmiu miesięcy 2016 roku wydatkowano łącznie 464 tys. zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 375 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia - 29 tys. zł, zakup usług - 10 tys. zł, czynsz - 9 tys. zł, fundusz świadczeń socjalnych - 14 tys. zł.

5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. wynosi 3.227 tys. zł. Na dzień 31.08.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.225 tys. zł.

Największe grupy wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.910 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 tys. zł, m.in. paliwo, olej napędowy i gaz, meble, laptop, programy i licencje komputerowe, części samochodowe, tusze, tonery, środki czystości, druki, prasa,
- zakup usług – 57 tys. zł, m.in. pocztowych, prawnych, informatycznych i komunalnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 tys. zł.

6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Na zadania związane głównie z kontrolą przewoźników wykonujących transport drogowy zaplanowano środki w wysokości 4.001 tys. zł.

W ciągu ośmiu miesięcy 2016 r. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.747 tys. zł.

Pozostałe zrealizowane wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 117 tys. zł, w tym zakup paliwa – 72 tys. zł, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 12 tys. zł;

- zakup usług – 71 tys. zł, m.in. usługi pocztowo-kurierskie, sprzątanie, przeglądy techniczne samochodów, aktualizacja oprogramowania, przeglądy urządzeń elektronicznych,
- zakup usług remontowych – 41 tys. zł - naprawa pojazdów oraz sprzętu elektronicznego i innych urządzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne Inspektorat zaplanował środki w wysokości 330 tys. zł. Środki zostały w całości wykorzystane na zakup specjalistycznego pojazdu oraz na zabudowę samochodu zakupionego w 2015 roku.

7. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to kwota 1.802 tys. zł. W ciągu ośmiu miesięcy br. przekazano środki w wysokości 864 tys. zł. Największe kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 618 tys. zł,
- zakup usług – 89 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 tys. zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 13 tys. zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 24 tys. zł.

Plan wydatków inwestycyjnych Inspektoratu wynosi 212 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12 tys. zł na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powiatu gorzowskiego i wschowskiego.

Pozostała kwota zaplanowana została na zakup samochodów służbowych dla PINB.

8. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków KW PSP na dzień 31 sierpnia 2016 r. wynosił 7.681 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 4.282 tys. zł., w tym wynagrodzenia i pochodne - 3.163 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 213 tys. zł, zakup usług – 151 tys. zł, zakup energii 110 tys. zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 333 tys. zł.

Na zakupy majątkowe Komenda zaplanowała środki w wysokości 16 tys. zł. Za tę kwotę zakupione zostaną 4 szt. dysz wodno-piankowych do działek.

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Komenda Wojewódzka PSP zaplanowała środki w kwocie 489 tys. zł. Jak wynika z informacji przedłożonej przez Komendę środki te nie zostaną w 2016 r. wykorzystane.

9. Kuratorium Oświaty.

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą w ustawie budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.292 tys. zł, w tym na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1.819 tys. zł

Do 31 sierpnia 2016 roku wydatkowano łącznie 4.170 tys. zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.454 tys. zł,
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1.159 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 64 tys. zł,
- zakup energii – 60 tys. zł,
- zakup materiałów oraz usług związanych organizacją konkursów przedmiotowych, olimpiad itp., wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło m.in. z osobami prowadzącymi konkursy przedmiotowe w szkołach – 112 tys. zł,
- wypłata rent – 32 tys. zł

10. Inspekcja Sanitarna

Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego wg ustawy budżetowej na 2016 rok wynosił 30.504 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Inspekcja pozyskała dodatkowe środki (przeniesiono niewykorzystane środki z innego rozdziału w budżecie wojewody) w wysokości 60 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zabezpieczenia sanitarnego podczas Światowych Dni Młodzieży oraz Przystanku Woodstock.

Wykonanie wydatków na dzień 31 sierpnia 2016 roku wyniosło 20.001 tys. zł. Powyższe środki przeznaczone były m.in. na:

- 16.467 tys. zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 907 tys. zł - zakupy materiałów do badań, środków czystości, drobnego sprzętu, wyposażenia, artykułów biurowych, paliwa,
- 573 tys. zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 522 tys. zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 663 tys. zł - zakupy usług różnych,
- 219 tys. zł - zakupy usług remontowych, przeglądów, konserwacji, napraw.

Wydatki majątkowe.

Środki na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 223 tys. zł. W trakcie roku, w wyniku przesunięcia wydatków bieżących, plan został zwiększony o 25 tys. zł. Środki te przeznaczone będą na przebudowę terenu garażowo – parkingowego na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., zakup dwóch specjalistycznych lodówek do przechowywania preparatów szczepionkowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz zakup programu komputerowego „ Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji” do obsługi archiwum zakładowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Zadania będą w całości zrealizowane do końca 2016 roku.

11. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Plan wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na dzień 31 sierpnia 2016 roku wynosi 731 tys. zł, w tym 57 tys. zł to środki pochodzące z rezerwy celowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z nowymi zadaniami wynikającymi z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 442 tys. zł .

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ciągu ośmiu miesięcy 2016 roku wydatkowano łącznie 350 tys. zł.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 18 tys. zł,
- wydatki na delegacje krajowe - 15 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 22 tys. zł.

12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Na zadania WIOŚ związane z monitorowaniem stanu środowiska oraz kontrolą podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w ustawie budżetowej na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 6.009 tys. zł.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2016 r. zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 346 tys. zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja zadań Państwowego

Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2016 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”.

Plan finansowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po zmianach, na dzień 31 sierpnia 2016 r., wynosił 6.355 tys. zł.

W ciągu ośmiu miesięcy 2016 r. wydatkowano łącznie 3.990 tys. zł.

Największe grupy wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.054 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 265 tys. zł,
- zakup energii – 90 tys. zł,
- zakup usług – 157 tys. zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, akredytacja laboratoriów, przegląd i wzorcowanie aparatury, monitorowanie stacji badawczych budynków, transmisja danych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Inspekcja zakupiła aparaturę za łączną kwotę 110 tys. zł.

Środki pozyskane z rezerwy celowej w całości będą wydatkowane w kolejnych miesiącach 2016 r.

13. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zaplanowano 1.933 tys. zł. Do 31 sierpnia 2016 roku wydatkowano łącznie 1.210 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki w wysokości 897 tys. zł. Pozostałe wydatki to głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50 tys. zł, w tym m.in. paliwo, materiały do eksploatacji samochodów, tonery, wyposażenie i drobny sprzęt biurowy,
- zakup usług – 142 tys. zł, w tym m.in. usługi pocztowe, monitoring, usługi drukarskie, obsługa prawna, przeglądy samochodów,
- zakup energii – 27 tys. zł.

Plan wydatków związanych z ochroną i konserwacją zabytków wynosi 788 tys. zł. Ze względu na specyfikę prac konserwatorskich wydatki te realizowane są w III oraz IV kwartale br. Na dzień 31 sierpnia 2016 r. wydatkowano 87 tys. zł.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 wynosi **52.929 tys. zł**. Są to wpływy uzyskane w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy uzyskane przez jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu.

Na dzień 31 sierpnia 2016 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie **39.907 tys. zł**, i w całości przekazano do budżetu państwa.

Największe pozycje dochodów stanowią:

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 3.833 tys. zł na plan wynoszący 18.000 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą o administracji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy naczelnik urzędu skarbowego. W związku z powyższym część planowanych dochodów z tego tytułu będzie niezrealizowana. Uzyskane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów karnych z lat 2013-2015.
2. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 20.173 tys. zł, na plan wynoszący 16.250 tys. zł.
3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia – 6.312 tys. zł (plan 6.704 tys. zł),
4. Dochody uzyskane z tytułu opłat paszportowych – 1.998 tys. zł (plan 2.300 tys. zł),
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 3.527 tys. zł (plan 4.641 tys. zł),
6. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 1.781 tys. zł (plan 2.498 tys. zł).

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Analiza sprawozdania o wydatkach za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 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.

WNIOSKI

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

W ciągu ośmiu miesięcy 2016 roku z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano łącznie 234.046 tys. zł.

W ostatnim kwartale roku budżetowego konieczne jest wnikliwe analizowanie realizacji wydatków i stałe monitorowanie wykonywania zadań w celu ewentualnych przesunięć wydatków w zakresie i na zasadach określonych w art. 171 ustawy o finansach publicznych bądź podejmowania decyzji o blokowaniu wydatków budżetowych w trybie artykułu 177 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:

Małgorzata Ratajczak

Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz

Wydział Budżetu i Finansów