

**Informacja Wydziału Budżetu i Finansów
z wykonania wydatków i dochodów
budżetu Wojewody Lubuskiego
za trzy kwartały 2017 r.**

Gorzów Wlkp., październik 2017

DANE OGÓLNE

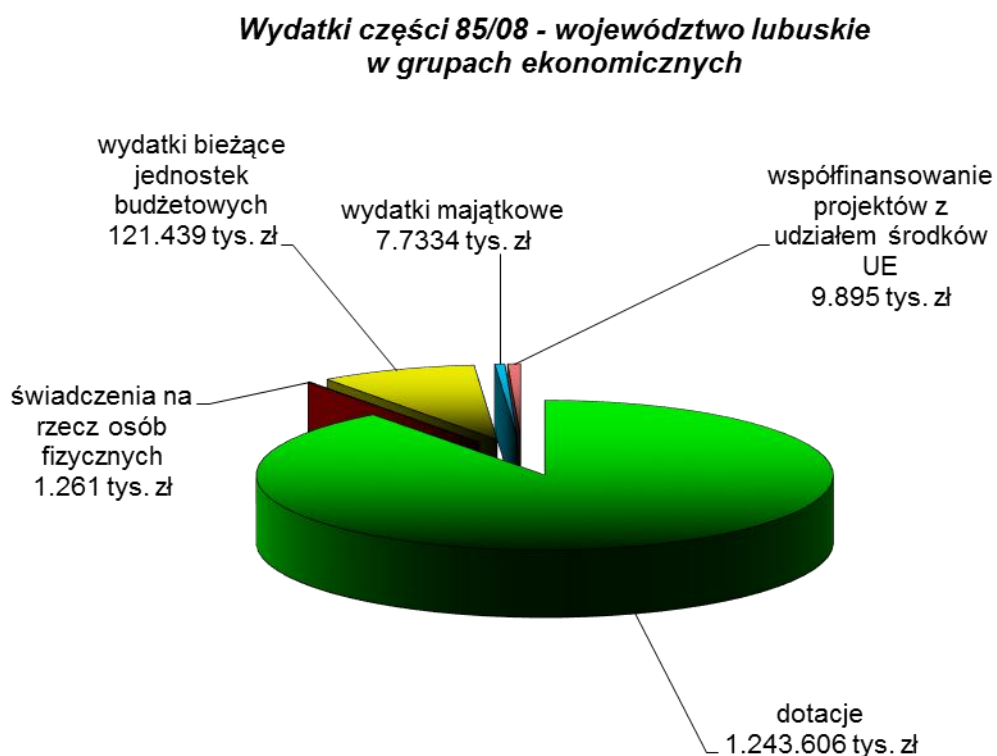
Budżet Wojewody Lubuskiego w 2017 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 16 grudnia 2016 r.

Określone w ustawie budżetowej wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **1.383.934 tys. zł** natomiast dochody **47.488 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Nazwa grupy wydatków	Plan w tys. zł	Udział %
dotacje	1.243.606	89,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.261	0,1
wydatki bieżące jednostek budżetowych	121.439	8,8
wydatki majątkowe	7.733	0,6
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	9.895	0,7

Graficzne przedstawienie wydatków budżetu części wg grup ekonomicznych:



Dodatkowe środki finansowe pozyskane w ciągu trzech kwartałów 2017 roku.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. pozyskano dodatkowe środki w łącznej kwocie **362.641 tys. zł**, w tym z rezerw celowych 358.933 tys. zł, z rezerwy ogólnej budżetu państwa 3.360 tys. zł.

Dodatkowe środki przeznaczone były m.in. na:

- sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 19.742 tys. zł;
- środki na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego – 38.697 tys. zł;
- środki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 26.886 tys. zł;
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 33.265 tys. zł;
- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.938 tys. zł;
- stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2017 r. – 6.652 tys. zł;
- program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 34.637 tys. zł;
- dofinansowanie bieżących zadań własnych Województwa Lubuskiego związanych z utrzymaniem, remontem, ochroną dróg wojewódzkich i zarządzaniem tymi drogami – 27.014 tys. zł,
- sfinansowanie części poniesionych kosztów związanych z likwidacją skutków wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) H5N8 w województwie lubuskim, na wypłatę odszkodowań związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i salmonelli w stadach kur niosek oraz niezbędnych wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt – 73.189 tys. zł;
- "Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" – 15.002 tys. zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2017 r. – 16.780 tys. zł;
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.097 tys. zł;

- dofinansowanie zadań Państwowej Straży Pożarnej – 4.695 tys. zł;
- dofinansowanie zadań związanych z funduszem sołeckim – 3.766 tys. zł;
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 – 4.611 tys. zł;
- realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – 3.581 tys. zł;
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.089 tys. zł;
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 2.244 tys. zł;
- dofinansowanie remontu Kościoła Katedralnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. oraz naprawę i renowację organów, w związku z likwidacją skutków pożaru wieży katedralnej – 3360 tys. zł (rezerwa ogólna budżetu państwa).

Realizacja wydatków w ciągu trzech kwartałów 2017 r.

Plan wydatków na dzień 30 września 2017 rok wyniósł 1.746.575 tys. zł. Realizacja zamknęła się w kwocie 1.296.119 tys. zł, co stanowi 74,2%.

<i>dział</i>	<i>plan wg ustawy budżetowej w tys. zł</i>	<i>dodatkowe środki w tys. zł</i>	<i>plan na 30.09.2017 r. w tys. zł</i>	<i>realizacja wydatków na 30.09.17 r. w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
Rolnictwo i łowiectwo	39 942	120 009	160 934	121 731	75,6
Rybołówstwo i rybactwo	1 786	140	1 926	1 291	67,0
Handel	3 335	31	3 366	2 525	75,0
Transport i łączność	29 623	62 156	91 779	40 188	43,8
Gospodarka mieszkaniowa	1 668	3 423	5 091	3 616	71,0
Działalność usługowa	11 864	10	11 874	9 077	76,4
Administracja publiczna	53 341	518	53 859	36 365	67,5
Obrona narodowa	356	348	704	269	38,2
Bezpieczeństwo publiczne	77 538	4 845	82 383	69 489	84,3
Wymiar sprawiedliwości	2 567	0	2 567	1 905	74,2
Dochody od osób prawnych	0	473	473	473	100,0
Różne rozliczenia	1 129	3 767	4 868	3 767	77,4
Oświata i wychowanie	5 564	47 757	53 321	41 179	77,2
Ochrona zdrowia	122 521	156	121 722	86 093	70,7
Pomoc społeczna	119 594	32 323	151 917	108 614	71,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941	1 383	4 324	2 434	56,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 819	7 259	9 078	8 777	96,7
Rodzina	898 704	73 336	972 040	750 707	77,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 028	1 329	7 357	5 410	73,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724	3 378	6 102	1 514	24,8
Ogrody botaniczne	890	0	890	695	78,1
Razem	1 383 934	362 641	1 746 575	1 296 119	74,2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem na dzień 30 września 2017 roku plan wydatków wyniósł 160.934 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 121.731 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne:

- 1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
 - do powiatów przekazano kwotę 221 tys. zł (75,7% planu)
 - do samorządu województwa kwotę 110 tys. zł (100% planu);
- 2) na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych przekazano kwotę 8.019 tys. zł na plan wynoszący 22.122 tys. zł, w tym środki w wysokości 14.097 tys. zł pochodzą z rezerwy celowej. Dynamiczne wykorzystanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych przewidziane jest na IV kwartał 2017 roku, z uwagi na fakt odbioru robót melioracyjnych;
- 3) inwestycje melioracyjne – do dnia 30 września 2017 r. przekazano środki w wysokości 129 tys. zł, na plan wynoszący 500 tys. zł;
- 4) dotacje dla Spółek Wodnych – plan na dzień 30 września 2017 r. wynosił 890 tys. zł (w tym 840 tys. zł pochodzi z rezerwy celowej). Na koniec III kwartału przekazano środki w wysokości 99 tys. zł;
- 5) dotacje przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy - w pierwszym okresie płatniczym (pierwsze półrocze) do gmin przekazano środki w wysokości 16.778 tys. zł (środki w całości pochodzą z rezerwy celowej). W pierwszym półroczu ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 7 377 producentów rolnych, liczba litrów oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej to 16 440 604,69, natomiast powierzchnia użytków na której obniżono koszty produkcji rolnej - 305 263,8839,58 ha;
- 6) dotacje przekazane na PROW 2014-2020 – w ramach poddziałania: *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)* realizowane są przez powiat sulęciński dwa projekty związane ze

scalaniem gruntów. W ciągu trzech kwartałów przekazano środki w kwocie 836 tys. zł, na plan wynoszący (łącznie z wydatkami majątkowymi) 1.747 tys. zł.

- 7) na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z zakresu Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 3.700 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono zgodnie z Porozumieniem 75% wartości zaplanowanego limitu na 2017 r. Środki wydatkowane są na:
- realizację Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 - wydatki kwalifikowalne związane z realizacją przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zadań objętych Pomocą Techniczną Programu, w tym wynagrodzenia pracowników i bieżące koszty funkcjonowania jednostki.

Wydatki przekazane na działalność jednostek:

- Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 3.587 tys. zł,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze – 1.420 tys. zł,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze – 4.260 tys. zł,
- Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – 10.003 tys. zł,

Ponadto przekazano środki na:

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 71.744 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu należnych wynagrodzeń wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami dla wyznaczonych lekarzy weterynarii za wykonywanie czynności inspekcyjnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie wynikających z prawomocnych wyroków sądowych przekazano kwotę 387 tys. zł (środki zostały przeniesione z działu 851 – Ochrona zdrowia),
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty odszkodowania za zlikwidowane stado kur niosek w związku z wystąpieniem pałeczek Salmonella wraz z kosztami postępowania sądowego oraz odsetkami, wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przekazano kwotę 568 tys. zł (środki zostały przeniesione z działu 851 – Ochrona zdrowia).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach działu 050 finansowane są zadania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Wydatki jednostki zaplanowano w kwocie 753 tys. zł, w tym 60 tys. zł na zakupy inwestycyjne. Z rezerwy celowej budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 140 tys. zł na zakup specjalistycznego zestawu patrolowego dla niezbędnego do realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska.

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 517 tys. zł.

Ponadto w ramach rozdziału 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* realizowane są zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa z zakresu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wypłacono zgodnie z Umową, na zasadzie wyprzedzającego finansowania 75% zaplanowanych środków na sfinansowanie zadania, tj. 774 tys. zł.

W ramach wypłaconej kwoty dotacji ponoszone są wydatki na koszty kwalifikowalne związane z bieżącą realizacją zadań Wydziału Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Dział 500 – Handel

Na realizację zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w ustawie budżetowej na rok 2017 zaplanowano kwotę 3.335 tys. zł. W omawianym okresie Inspektorat otrzymał środki z rezerwy celowej w łącznej wysokości 31 tys. zł na sfinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników.

Na dzień 30 września 2017 r. wydatkowano kwotę 2.525 tys. zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z transportem w ustawie budżetowej zaplanowano łącznie 29.623 tys. zł. Na koniec września 2017 r. plan wydatków wzrósł do kwoty 91.779 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 41.188 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne:

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - przekazano środki w wysokości 15.373 tys. zł, co stanowi 59,7% planu;

- Program wieloletni pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” – na sfinansowanie programu otrzymano środki w łącznej wysokości 34.637 tys. zł. Do końca trzeciego kwartału 2017 r. przekazano 1.874 tys. zł;
- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi - z otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa środków wysokości 27.014 tys. zł, do końca trzeciego kwartału 2017 r. do Samorządu Województwa przekazano środki w kwocie 20.265 tys. zł;
- Dotacja celowa na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR została zaplanowana w wysokości 92 tys. zł. W ciągu roku plan dotacji został zwiększony do wysokości 152 tys. zł (środki pochodziły z przeniesienia w ramach działu). Na dzień 30 września 2017 r. do Samorządu Województwa przekazano łącznie 65 tys. zł;
- Dotacja przeznaczona na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (środki pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa) w wysokości 500 tys. zł. Środki będą wykorzystane po złożeniu przez Powiat kompletnej dokumentacji do dnia 30 października br. oraz podpisaniu z Wojewodą Lubuskim umowy o dotację.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Plan wydatków Inspektoratu wynosi 3.731 tys. zł. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków bieżących, Inspektorat zaplanował wydatki inwestycyjne w wysokości 85.500 zł z przeznaczeniem na zakup zabudowy radiowozu zakupionego w roku 2016 do realizacji zadań kontrolnych Inspekcji. W.w środki zostały w całości wykorzystane.

Pozostała kwota w wysokości 2.525 tys. zł została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przejścia graniczne

Środki pochodzące z rezerwy celowej w łącznej kwocie 6 tys. zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra-Babimost, na zakup umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście oraz dokonanie konserwacji i remontów stacjonarnych monitorów promieniowania typu UKO-1M (2.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.668 tys. zł, w tym na dotacje przekazywane do powiatów 1.543 tys. zł. Z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano dodatkowe środki z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 708 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 36 tys. zł,
- na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomością Skarbu Państwa - po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku – 2.678 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów do powiatów przekazano łącznie 3.581 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków według ustawy budżetowej wynosił 11.864 tys. zł. Z rezerwy Wojewody Lubuskiego zwiększono plan wydatków łącznie o 10 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów poniesionych przez Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w związku z udziałem pracowników w szacowaniu szkód po przejściu nawałnicy w województwie kujawsko-pomorskim.

Dotacje.

- 1) na zadania z zakresu geodezji i kartografii - do powiatów przekazano kwotę 3.490 tys. zł, do samorządu województwa 256 tys. zł,
- 2) na działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 4.110 tys. zł),
- 3) na utrzymanie cmentarzy wojskowych – dotacje zaplanowane w wysokości 210 tys. zł przekazano do gmin w całości,
- 4) na roboty geologiczne zaplanowano środki w wysokości 32 tys. zł. Wydatki zostaną zrealizowane w ostatnim kwartale br.

Plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z planami zagospodarowania przestrzennego wnoszący na dzień 30 września 2017 r. 12 tys. zł zostanie zrealizowany w IV kwartale br.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to kwota 1.593 tys. zł. W ciągu trzech kwartałów br. wydatkowano 1.009 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 762 tys. zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków związanych z działem Administracja publiczna na koniec września br. wynosił 53.859 tys. zł. Wykonanie na dzień 30 września 2017 r. zamknęło się kwotą 36.365 tys. zł.

Dotacje:

- 1) przekazane w rozdziale Urzędy wojewódzkie:
 - do gmin – 9.311 tys. zł,
 - do powiatów – 1.670 tys. zł,
 - do samorządu województwa – 368 tys. zł;
- 2) przekazane do powiatów na działalność komisji poborowych – 416 tys. zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Plan wydatków na utrzymanie LUW na dzień 30 września 2017 r. 35.935 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 23.121 tys. zł.

Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<i>grupy wydatków</i>	<i>Plan w tys. zł</i>	<i>Wykonanie w tys. zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>świadczenia</i>	57	35	61,4
<i>wynagrodzenia</i>	19 705	14 905	75,6
<i>pochodne</i>	3 791	2 700	71,2
<i>wydatki bieżące</i>	6 556	4 916	75,0
<i>wydatki inwestycyjne</i>	5 826	565	9,7

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

- Zakup usług pozostałych – 1.326 tys. zł, to m.in. koszty przesyłek pocztowych, serwis programów komputerowych oraz usługi sprzątnięcia, monitoringu, wywozu nieczystości,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 596 tys. zł, m.in.: niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły i materiały zapewniające utrzymanie budynków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w należyłym stanie, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, artykuły spożywcze przeznaczone na narady,
- Zakup energii – 946 tys. zł,,
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 267 tys. zł,
- Podróże służbowe – 121 tys. zł,

Zadania remontowe

Plan po zmianach w wysokości 269 tys. zł wykonany został w kwocie 213 tys. zł, tj. 79 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- remont łazienek na parterze budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.,
- remont pomieszczeń magazynowych w budynku archiwum LUW przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wlkp.,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego na terenie bazy transportowej LUW przy ul. Młyńskiej w Gorzowie Wlkp.,
- 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	4 447 000,00	4 447 000,00	320 710,80	526 058,50
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego	3 247 000,00	3 247 000,00	116 450,00	299 799,43

	modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu				
2.	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.	1 200 000,00	973 738,00	0,00	0,00
3.	Montaż 3 domków w OW w Pobierowie	0,00	126 516,00	126 515,62	126 515,62
4.	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	0,00	26 350,00	26 349,52	26 349,52
5.	Przebudowa przyłącza pionu kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wycieraczek	0,00	32 174,00	32 173,04	32 173,04
6.	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów kanalizacji sanitarnych	0,00	19 223,00	19 222,62	19 222,62
7.	Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Grotgera w Gorzowie Wlkp.	0,00	14 127,00	0,00	14 126,27
8.	Wykonanie dokumentacji wymiany pionów kanalizacji deszczowej	0,00	7 872,00	0,00	7 872,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	702 000,00	2 629,13	702 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	671 000,00	198 474,40	221 234,40
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	455 000,00	452 500,00	149 715,20	172 475,20
2.	Zakup samochodu	200 000,00	169 740,00	0,00	0,00
3.	Zakup szafy stalowej jednodrzwiowej do przechowywania dokumentów	0,00	5 585,00	5 584,20	5 584,20
4.	Zakup czytnika dokumentów Vicomp VPR 620e, Czytnik linii papilarnych DactyScan GreenBit 84c	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00
5.	Zakup systemu telewizji, internetu, monitoringu oraz internetu bezprzewodowego	0,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 139,90	3 139,90
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	554,10	554,10

	RAZEM:	5 810 000,00	5 826 000,00	525 508,33	1 452 986,90
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji w ramach POIiŚ 2014-2020 w ramach zadania sfinansowane zostaną wydatki niekwalifikowalne projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8”. oraz roboty uzupełniające.

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.

Zadanie nie będzie realizowane. Oszczędność z tego tytułu przeznaczona zostanie na dofinansowanie robót uzupełniających inwestycji pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz innych zadań.

Montaż 3 domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Pobierowie

W związku z zakupem 3 nowych domków konieczne było zrealizowanie zadań m.in. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej oraz wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz prac wykończeniowych.

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

Zakończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2016 r. w związku z wystąpieniem opóźnień. Wartość poniesionego wydatku obejmuje płatność końcową oraz płatność za nadzór budowlany.

Przebudowa przyłącza pionu kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wycieraczek

W związku z częstym zalewaniem pomieszczeń przyziemia w budynku LUW konieczne było wykonanie prac polegających na zwiększeniu przepustowości odprowadzania wody deszczowej z budynku. Wartość poniesionego wydatku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów kanalizacji sanitarnych

Zakończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2016 r. w związku z wystąpieniem opóźnień. Wartość poniesionego wydatku obejmuje płatność końcową oraz płatność za nadzór budowlany.

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

W związku z objęciem w trwałą zarząd budynku przy ul. Grottgera 25B, wykonane zostało zabezpieczenie budynku przed działaniem osób postronnych.

Wykonanie dokumentacji wymiany pionów kanalizacji deszczowej

Zamówienie wykonania dokumentacji jest niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia inwestycji wymiany pionów kanalizacji deszczowej w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8 w związku z ich zużyciem.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Wartość poniesionego wydatku obejmuje:

- zakup 3 komputerów,
- zakup rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych,
- zakup FortiGate 60 do połączenia VPN z WIIH..

Zakup samochodu

Realizacja zadania planowana jest na IV kwartał br.

Zakup szafy stalowej jednodrzwiowej do przechowywania dokumentów

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych LUW w Gorzowie Wlkp. w celu wzmocnienia zabezpieczeń kancelarii tajnej LUW.

Zakup czytnika dokumentów Vicomp VPR 620e, Czytnik linii papilarnych DactyScan GreenBit 84c

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Gorzowie Wlkp. Zakup czytnik dokumentów Vicomp VPR 620e niezbędny był do stworzenia kolejnego stanowiska obsługi w Oddziale Cudzoziemców. Czytnik dokumentów Vicomp VPR 620e, służy do weryfikacji zapisów zakodowanych w kartach pobytu cudzoziemców.

Zakup systemu telewizji, internetu, monitoringu oraz internetu bezprzewodowego

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Pobierowie oraz doprowadzenie sygnału telewizyjnego zaistniała konieczność montażu w/w systemów.

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 w zł	Wykonanie w zł	%
1	Środki z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa(część 83, poz. 8)	42 000	39 539,88	94,14
2	Wkład Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	130 000	17 839,06	13,72

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

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

- PO EWT

Plan w wysokości 988 tys. zł (w tym wynagrodzenia i pochodne) na realizację projektów w ramach EWT wykonany został w kwocie 597 tys. zł, tj. 60,43

- POiŚ

W 2017 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 rozpoczęto realizację projektu pn.:

„Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8”.

Głównym celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej tego budynku. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:

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

Zgodnie z opracowanym harmonogramem na realizację zadań w 2017 r. poniesione zostaną środki w wysokości 8 497 420,19 zł, z tego:

- budżet środków europejskich „7” - 5 165 409,20 zł,
- środki krajowe współfinansowanie „9” - 911 542,80 zł,
- środki krajowe niekwalifikowane „0” – 2 420 468,19 zł.

Wydatki obronne.

Plan wydatków obronnych realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynosi 356 tys. zł. Wykonanie na dzień 30 września 2017 r. zamknęło się w kwocie 269 tys. zł.

Środki bieżące wydatkowane m.in. na:

- dotacje celowe dla gmin, powiatów i samorządu województwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych – 167 tys. zł,
- zakup energii i dostawę wody,
- przeprowadzeniu treningu akcji kurierskiej w gminach i powiatach,
- zakup materiałów popularyzacyjnych,
- zakup zdalnego sterowania,
- zakup anten wraz z podzespołami,
- zakup urządzeń i sprzętu do stacji bazowych.

Wydatki związane z obroną cywilną.

Plan w wysokości 398 tys. zł został wykonany w kwocie 142 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,
- przeprowadzeniu szkoleń z zakresu spraw obrony cywilnej.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Plan w kwocie 128 tys. zł, został wykonany w wysokości 90 tys. zł.

Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- opłatę z tytułu telefonii komórkowej oraz stacjonarnej,
- zakup materiałów popularyzacyjnych,
- doposażenie stanowisk pracy,
- instalację oprogramowania,
- serwis dla aplikacji internetowych.

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 trzech kwartałów br. wydatkowano 13 tys. zł.

Przyczyną niewykorzystania środków jest brak zainteresowania osób przystępujących do egzaminów po uprzednim uczestnictwie w obowiązkowych szkoleniach kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Jest to również efekt niżu demograficznego, skutkiem którego jest znaczny spadek liczby młodych osób zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy a co za tym idzie również spadek liczby ośrodków szkolenia. Na to nakładają się niezadawalające stawki godzinowe za pracę instruktorów nauki jazdy przy dużej ilości na rynku pracy osób, które wcześniej zdobyły uprawnienia.

System powiadamiania ratunkowego

Plan wydatków związanych z systemem powiadamiania ratunkowego w ustawie budżetowej na 2017 rok wynosił 1.952 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.824 tys. zł.

Z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano dodatkowe środki z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie dodatków stażowych pracowników CPR – 22 tys. zł,
- 2) dofinansowanie realizacji zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego – 398 tys. zł, w tym zakupy inwestycyjne – 250 tys. zł.

Do dnia 30 września 2017 roku wydatkowano łącznie 1.439 tys. zł. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupów materiałów promujących 112, przeprowadzenia szkoleń językowych, przeglądu urządzeń.

Pozyskane z rezerwy celowej środki inwestycyjne zostaną w całości wydatkowane na zakup aplikacji i oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, w tym monitorów generujących obraz w całości formatki służących do usprawnienia obsługi zgłoszeń na stanowisku ONA(operatora numeru alarmowego).

System wspomaganie dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2017 wynosił 167 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 107 tys. zł.

Decyzją Wojewody Lubuskiego zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z II etapem budowy systemu łączności radiowej dla potrzeb dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim oraz realizację prac modernizacyjnych pomieszczeń z przeznaczeniem na Zapasową Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną.

W chwili obecnej prace związane z II etapem budowy systemu łączności prowadzone są terenie.

Dział 752 - Obrona Narodowa

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

Plan wydatków wynoszący 356 tys. zł został zrealizowany w kwocie 269 tys. zł.

Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- przekazaniu dotacji celowych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych jednostkom samorządu terytorialnego
- przeprowadzeniu szkoleń z zakresu spraw obronnych
- zakup energii i dostawę wody
- przeprowadzeniu treningu akcji kurierskiej w gminach i powiatach
- zakup materiałów popularyzacyjnych
- zakup zdalnego sterowania,
- zakup anten wraz z podzespołami,
- zakup urządzeń i sprzętu do stacji bazowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynoszący w ustawie budżetowej 77.538 tys. zł został zwiększony z rezerw celowych budżetu państwa do wysokości 82.383 tys. zł.

Dodatkowe środki przeznaczone są na:

- doposażenie KSRG w średni samochód ratowniczo –gaśniczy – 530 tys. zł,
- sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji – 2.815 tys. zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków JRG KM w Gorzowie Wlkp.” realizowane w ramach Programu modernizacji – 1.350 tys. zł,
- Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej – 150 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych/Miejskich PSP przekazano środki w wysokości 61.987 tys. zł, na plan wynoszący 69.324 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne Komend Powiatowych/Miejskich PSP.

- Komenda Miejska w Gorzowie Wlkp.

Przebudowa z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku JRG PSP na działce 1782 obr.5 „Śródmieście” w Gorzowie Wlkp. Inwestycja 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. Na dzień 30.09.2017r. z budżetu państwa poniesiono wydatek w kwocie 1.873 tys. zł. Budowa na etapie prac wykończeniowych.

- Komenda Powiatowa PSP w Żarach

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP z JRG w Żarach”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 12.000 tys. zł. Na dzień 30.09.2017 r. nie poniesiono wydatku ze środków budżetu państwa. Etap prac projektowych.

- Komenda Powiatowa w Żaganiu

środki w wysokości 14 tys. zł wydatkowano na zakup 2 szt. bieżni elektrycznych w jednostkach ratowniczo – gaśniczych.

Komenda Wojewódzka PSP na bieżące funkcjonowanie poniosła wydatki w wysokości 5.333 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne KW PSP w wysokości 730 tys. zł (w tym 500 tys. zł pochodzi z rezerwy celowej) przeznaczone są na zakup 1 szt. średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zakup planowany na jest miesiąc październik – listopad 2017 r.

Ponadto Komenda Wojewódzka PSP dysponuje środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 348 tys. zł (sklasyfikowane w rozdziale 75295) przeznaczonymi na realizację przez PSP zakupów w zakresie sprzętu informatyki i łączności. Realizacja przewidywana jest na miesiąc grudzień 2017.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu przekazywane są dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez

powiaty zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.).

Środki w całości pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2.567 tys. zł przekazywane są powiatom zgodnie z ich comiesięcznym zapotrzebowaniem na środki.

W okresie od stycznia do września 2017 r. przekazano dotacje w wysokości 1.905 tys. zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej – na rzecz tej organizacji, natomiast 3% - na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Do 31 sierpnia 2017 r. w województwie lubuskim udzielono 5.882 porad prawnych w 41 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Środki finansowe pochodzące w całości z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 473 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, Słońsk.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana została rezerwa Wojewody Lubuskiego w wysokości 800 tys. zł.

Do 30 września 2017 r. z rezerwy tej wydatkowano:

- 1) 10 tys. zł na sfinansowanie kosztów poniesionych przez Wojewódzki oraz Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w związku z udziałem pracowników w szacowaniu szkód po przejściu nawałnicy w województwie kujawsko-pomorskim,
- 2) 18 tys. zł na wydatki związane z zakupem oraz montażem nowego pieca C.O. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Ponadto w ramach działu zaplanowane są środki w wysokości 329 tys. zł na pokrycie części wkładu własnego projektów parasolowych (mikroprojektów i kosztów zarządzania) realizowanych przez Euroregiony w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”,

- Stowarzyszenie Gmin RP euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Dotacja wypłacana jest na podstawie certyfikatów poświadczonych środków, w związku z opóźnieniem we wdrażaniu Programu do chwili obecnej środki pozostają niezaangażowane w budżecie.

Aktualnie w toku kontroli znajdują się dokumenty sprawozdawcze niezbędne do certyfikowania wydatków, jednocześnie trwa proces uzgadniania treści porozumienia na przekazanie środków.

Z przekazanych przez Euroregiony deklaracji zapotrzebowania wynika, że środki zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na zadania związane z oświatą zaplanowano w budżecie Wojewody Lubuskiego wydatki w wysokości 5.564 tys. zł. Plan wydatków na dzień 30 września br. został zwiększony do kwoty 53.321 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 41.179 tys. zł.

W ramach działu 801 pozyskano środki z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczone m.in. na:

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 33.265 tys. zł,
- dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 725 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.930 tys. zł,
- dofinansowanie programu „Aktywna tablica” – 2.244 tys. zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Dotacje otrzymało 36 organów prowadzących w tym:

- 25 gmin,
- 6 powiatów,
- Urząd Marszałkowski
- 3 stowarzyszenia,

- 1 osoba prawna.

Środki w kwocie 725 tys. zł zostały w całości przekazane do beneficjentów.

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dotacje naliczone zostały w oparciu o dane z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Środki przekazywane są co miesiąc na podstawie dyspozycji Kuratora Oświaty.

Dotacje przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – przekazywane są zgodnie z dyspozycjami Kuratora Oświaty. Informacja o wykorzystaniu środków przedstawiona będzie po dokonaniu ewentualnych zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Środki finansowe przyznane na realizację programu „Aktywna tablica” przekazane zostaną w ostatnim kwartale br.

Wydatki bieżące Kuratorium Oświaty

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przekazano kwotę 3.382 zł.

Zaplanowana w budżecie kwota 313 tys. zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostanie wydatkowana w ostatnim kwartale br.

Na renty dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu przekazano kwotę 40 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia na dzień 30 września 2017 r. wynosił 121.722 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 86.093 tys. zł.

Dotacje:

1) ratownictwo medyczne

środki finansowe przekazywane były zgodnie z zestawieniem otrzymywanym co miesiąc z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (LOW NFZ) - zawierającym wartości zawartych umów.

LOW NFZ w ramach przekazanych środków zakontraktował 51 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), w tym: 23 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego i 28 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

W 2017 r. przekazano do LOW NFZ środki w wysokości 42.875 tys. zł, w tym:

- kwotę 41.769 tys. zł na sfinansowanie funkcjonowania 51 zespołów ratownictwa medycznego (wraz z kosztami SDM w okresie od 01.07.-01.08.2017 r.).
- kwotę 705 tys. zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628),
- kwotę 401 tys. zł na sfinansowanie podwyżek dla ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych, pielęgniarek systemu, będące członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnione u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie PRM,

Ponadto przekazano środki Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.255 tys. zł - na podstawie umowy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w okresie od 01.01.-30.06.2017 r.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – do powiatów przekazano łącznie 12.483 tys. zł. Po dokonaniu analiz wykorzystania środków podjęta została decyzja o zmniejszeniu środków w kwocie 3.194 tys. zł. Powyższe środki, po dokonaniu odpowiednich przesunięć w planie, zostały przeznaczone m.in. na następujące zadania:

- sfinansowanie prac związanych z II etapem budowy systemu łączności radiowej dla potrzeb dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie lubuskim oraz realizację prac modernizacyjnych pomieszczeń z przeznaczeniem na Zapasową Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną – 1.000 tys. zł;

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych wynikających z wyroków sądowych (dotyczy Inspekcji Weterynaryjnej) – 954 tys. zł;
 - dofinansowanie zadań Inspekcji Sanitarnej – 190 tys. zł;
 - dofinansowanie wydatków związanych z pracami Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz wypłatą rent – 171 tys. zł.
- 3) na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882) przekazano środki w wysokości 6 tys. zł do Samorządu Województwa oraz 3 tys. zł do Powiatu Nowosolskiego.

Na bieżącą realizację rent oraz zasądzonych odszkodowań wydatkowano kwotę 349 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Na wykonywanie swoich zadań statutowych jednostka wydatkowała środki w wysokości 538 tys. zł. Inspektorat nie planował wydatków majątkowych.

Inspekcja Sanitarna

Plan wydatków Inspekcji według ustawy budżetowej na rok 2017 wynosił 30.920 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów został zwiększony w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków z rozdziału 85156 o 190 tys. zł oraz w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy celowej w kwocie 144 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek pielęgniarek.

Do dnia 30 września 2017 r. wydatkowano łącznie 23.016 tys. zł.

Inspekcja Sanitarna kontynuuje inwestycję budowlaną pn. Przebudowa terenu garażowo – parkingowego na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 250 tys. zł. W ciągu trzech kwartałów wydatkowano 170 tys. zł. Ponadto w wyniku przesunięć z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zrealizowano zakupy, w tym szafy chłodniczej do Sekcji Badań Środowiskowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz zasilacza UPS o mocy 10 kVA do podłączenia spektrometru ICP-MS i urządzeń z nim współpracujących w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną plan wydatków na dzień 30 września 2017 r. wynosił 151.917 tys. zł. Prawie 100% wydatków stanowią dotacje, które przekazywane były na następujące zadania:

1. Domy pomocy społecznej – do powiatów przekazano dotacje na zadania własne na utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości 16.499 tys. zł.
2. Ośrodki wsparcia – dotacje zaplanowane do gmin oraz powiatów przekazano w łącznej kwocie 9.896 tys. zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – do powiatów oraz Urzędu Marszałkowskiego przekazano łącznie 439 tys. zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – do gmin przekazano dotacje w łącznej kwocie 7.516 tys. zł.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – do gmin przekazano dotacje w wysokości 17.669 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe – do gmin przekazano 435 tys. zł.
7. Zasiłki stałe - do gmin przekazano 35.686 tys. zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej – do gmin przekazano dotacje w kwocie 6.321 tys. zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy przekazano dotacje w kwocie 684 tys. zł.
10. Na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do gmin przekazano łącznie kwotę 13.038 tys. zł.
11. Pomoc dla cudzoziemców – do powiatów i gmin przekazano środki w łącznej kwocie 15 tys. zł.
12. Wypłata zasiłków celowych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady, burze, gradobicia) – przekazano gminom środki w łącznej kwocie 149 tys. zł.
13. Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+" oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – do gmin przekazano środki w wysokości 129 tys. zł. Kwota dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 635 tys. zł zostanie przekazana do gmin po otrzymaniu stosownych wniosków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków działu 853 na dzień 30 września 2017 r. wynosił 4.324 tys. zł. Zrealizowane wydatki to kwota 2.434 tys. zł.

Dotacje.

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 230 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów do końca trzeciego kwartału br. nie zostały wykorzystane.

Na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano do powiatów łącznie 1.990 tys. zł.

Dodatkowe środki w wysokości 4.611 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 przekazywane są na podstawie przedkładanych przez beneficjentów wniosków o wypłatę dotacji wraz z dokumentami finansowymi, potwierdzającymi wysokość należnej dotacji, co pozwala na potwierdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanych środków pod względem zgodności z ich przeznaczeniem.

Na realizację zadań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności polegających m. in. na orzekaniu w II instancji – rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, prowadzeniu nadzoru i kontroli nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano łącznie 282 tys. zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu 854 wynosił na dzień 30 września 2017 r. 9.078 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów przekazano środki na następujące zadania:

- dofinansowanie organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1.622 tys. zł,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – przekazano środki w kwocie 246 tys. zł,
- stypendia socjalne dla uczniów – przekazano do gmin kwotę 6.571 tys. zł.

Dział 855 – Rodzina

W ustawie budżetowej na 2017 r. w dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 898.704 tys. zł. Dodatkowo w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. pozyskano środki finansowe pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej kwocie 73.336 tys. zł.

Środki zostały przekazywane w formie dotacji na następujące zadania:

1. Świadczenia wychowawcze – łącznie do jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości 448.905 tys. zł, w tym do gmin 448.605 tys. zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 290.552 tys. zł.
3. Realizacja zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 – przekazano łącznie 876 tys. zł.
4. Finansowanie rodzin zastępczych – do powiatów przekazano łącznie 9.101 tys. zł.
5. Działalność ośrodków adopcyjnych – do samorządu województwa przekazano dotacje w kwocie 862 tys. zł.
6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – do powiatów przekazano dotacje w wysokości 126 tys. zł.
7. Wypłata jednorazowego świadczenia w związku z wejściem w życie ustawy *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – w ciągu trzech kwartałów 2017 r. przekazano łącznie 228 tys. zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu w wysokości 7.357 tys. zł został wykonany w kwocie 5.410 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne.

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części Miasta Gorzowa Wlkp." realizowanego jako zadanie własne przez Miasto Gorzów Wlkp. – przekazano 924 tys. zł (100% pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa środków);
- dotacje zaplanowane dla Samorządu Województwa na gospodarkę odpadami, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na zmniejszenie hałasu i wibracji – w łącznej kwocie 106 tys. zł zostaną przekazane w IV kwartale br.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zostały zrealizowane w kwocie 4.486 tys. zł. Przeznaczone są na zadania związane z monitorowaniem stanu środowiska oraz kontrolą podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska.

Inspektorat pozyskał środki z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej kwocie 405 tys. zł, w tym:

- na doposażenie laboratorium WIOŚ – 240 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób, które będą zajmowały się nowymi zadaniami w WIOŚ oraz etatu od dnia 1 czerwca 2017 r. – 152 tys. zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 września 2017 r. wynosił 148 tys. zł. Za kwotę 53 tys. zł wykonano zadanie Modernizacja pokoju wagowego. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu w ustawie budżetowej zostały zaplanowane w wysokości 2.724 tys. zł. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano środki na dofinansowanie remontu Kościoła Katedralnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. oraz naprawę i renowację organów, w związku z likwidacją skutków pożaru wieży katedralnej – 3.360 tys. zł.

Ze względu na specyfikę prac konserwatorskich wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami realizowane są w III oraz IV kwartale br. Na dzień 30 września 2017 r. wydatkowano 129 tys. zł, na plan wynoszący łącznie ze środkami z rezerwy ogólnej – 4.148 tys. zł.

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przekazano kwotę 1.384 tys. zł. Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 września 2017 r. wynosił 26 tys. zł, w tym 18 tys. zł pochodzi z rezerwy ogólnej Wojewody. Kwota 8 tys. zł została wydatkowana na zakup serwera. Pozostałe środki inwestycyjne zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

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

W dziale 925 przekazywana jest dotacja na zadanie własne Samorządu Województwa z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym wynagrodzenia pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania przekazywane są zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Marszałkiem Województwa Lubuskiego. W ciągu trzech kwartałów przekazano łącznie 695 tys. zł, na plan wynoszący 890 tys. zł.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 wynosi **47.488 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 30 września 2017 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie **41.366 tys. zł**, i w całości przekazano do budżetu państwa.

Największe pozycje dochodów stanowią:

1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 19.907 tys. zł, na plan wynoszący 20.084 tys. zł.
2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 1.230 tys. zł.
3. Wpływy z opłat paszportowych – 2.289 tys. zł. ,
4. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia – 7.140 tys. zł.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 4.041 tys.
6. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 1.896 tys. zł.

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 trzech kwartałów 2017 roku z rezerw celowych budżetu państwa oraz rezerwy ogólnej pozyskano łącznie 362.641 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