

**Informacja z wykonania wydatków i dochodów
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.**

Plan wydatków wynoszący według ustawy budżetowej **2.131.876 tys. zł**, na koniec trzeciego kwartału 2020 r. wzrósł do kwoty **2.328.585 tys. zł**. Z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano łącznie **196 709 tys. zł**.

Na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” otrzymano decyzjami Ministra Finansów środki w wysokości **20.182 tys. zł**, w tym m.in.:

- 5.313 tys. zł na wyposażenie bieżące i majątkowe szpitali,
- 1.900 tys. zł na zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną,
- 1.845 tys. zł na zakup kombinezonów ochronnych,
- 6.500 tys. zł na zakup usług związanych ze zwalczaniem pandemii, w tym finansowanie zespołów transportu sanitarnego,
- 1.202 tys. zł na finansowanie bieżącej działalności DPS-ów - przygotowanie i zabezpieczenie DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w okresie jesiennym,
- 500 tys. zł na zakup przez WSSE aparatu do testów,
- 780 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy oddelegowanych do pracy w szpitalach,
- 634 tys. zł na Projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach POWER 2014-2020 (dodatkowo w ramach projektu z Budżetu Środków Europejskich otrzymano środki w wys. 3.400 tys. zł).

Pozostałe środki pozyskane z rezerw celowych przeznaczone były m.in. na następujące zadania:

- 37.020 tys. zł na zadania związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, w tym na:
 - 13.596 tys. zł na świadczenia rodzinne,

- 2.034 tys. zł na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”,
 - 2.367 tys. zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
 - 1.650 tys. zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - 1.059 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
 - 1.708 tys. zł na realizację programu Senior+.
- 37.233 tys. zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - 25.530 tys. zł na zadania Inspekcji Weterynaryjnej, w tym również na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 - 17.750 tys. zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020 r.,
 - 6.295 tys. zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne,
 - 6.341 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020,
 - 9.201 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 - 4.049 tys. zł na „Fundusz sołecki”,
 - 2.543 tys. zł na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej - UM Gorzów Wlkp.,
 - 1.359 tys. zł na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku,
 - 1.003 tys. zł na sfinansowanie skutków decyzji z 2019 r. dot. podwyżek wynagrodzenia pracowników Inspekcji Sanitarnej.

W ciągu trzech kwartałów przekazano środki w łącznej wysokości **1.692.099 tys. zł.**

Do jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotacje w kwocie **1.439.33 tys. zł**, na plan wynoszący **1.971.569 tys. zł**. Były to środki na m.in. następujące zadania:

- *Świadczenie wychowawcze* – 766.885 tys. zł,
- *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 308.854 tys. zł,
- *Funkcjonowanie Komend Powiatowych/Miejskich PSP* – 82.640 tys. zł,
- *Wspieranie rodziny* – 35.514 tys. zł,
- *Zasilki stałe* – 31.923 tys. zł,
- *Wychowanie przedszkolne* – 27.925 tys. zł,
- *Domy pomocy społecznej* – 17.771 tys. zł,
- *Zwrot części podatku akcyzowego* – 17.551 tys. zł,
- *Dofinansowanie przewozów autobusowych* – 15.030 tys. zł,
- *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 14.722 tys. zł,
- *Pomoc w zakresie dożywiania* – 11.854 tys. zł,
- *Ośrodki wsparcia* – 12.252 tys. zł.

Ponadto przekazano dotacje na ratownictwo medyczne w kwocie 59.956 tys. zł oraz dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, fundacjom, pozostałym jednostkom zaliczanym

i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w obszarze pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz ochrony zabytków w łącznej kwocie 2.985 tys. zł.

W 2020 roku realizowane są następujące inwestycje budowlane:

- 1) Budowa strażnicy KP PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach. Plan wydatków w 2020 roku 1.675 tys. zł. W ciągu trzech kwartałów wydatkowano środki w wysokości 1.583 tys. zł.

Wykonano następujące prace:

1. Przyłącze wodne i kanalizacyjne, prądowe oraz gazowe.
2. Zjazd tymczasowy z drogi publicznej.
3. Ogrodzenie.

Stan surowy otwarty budynku komendy oraz budynku JRG zakończony w 100 %.

W dniu 29.06.2020 r. podpisana została umowa w zakresie realizacji III etapu budowy i wykonania kolejnych prac:

1. Budynek wieży w stanie surowym.
2. Pokrycie dachu budynku JRG.
3. Posadzki i instalacje podposadzkowe do poziomu 0.
4. Ściany działowe poziomu 0 i 1.

Zaktualizowany dn. 05.03.2020 r. kosztorys inwestorski wykazał wartość inwestycji na kwotę 27.274.184,85 zł i jest ona spójna z Programem Inwestycyjnym zatwierdzonym pozytywnie przez Wojewodę Lubuskiego dnia 30.09.2020 r.

Trwa poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania. W przypadku braku dodatkowych źródeł finansowania planowy termin realizacji inwestycji nie będzie dotrzymany.

- 2) Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Szprotawie. Plan wydatków – 1.938 tys. zł.
Do dnia 30 września 2020 r. wydatkowano łącznie 907 tys. zł.

Podpisano umowę z Wykonawcą - firmą Moris Polska Sp. z o.o. z Warszawy, wartość umowy – 9.089 tys. zł, termin realizacji I etapu inwestycji – został wydłużony do 16.11.2020 r. Program inwestycyjny został zaktualizowany 20.08.2020 r.

Trwają roboty wykończeniowe w budynku, zamontowano część stelaży sufitów podwieszanych, montowane są grzejniki, układanie płytek ceramicznych w kanale naprawczym. Trwają prace malarskie i biały montaż. Układane są panele podłogowe oraz wykładziny.

Stopień realizacji robót budowlanych I etapu: **89,98 %**.

Trwa poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania brakujących środków finansowych na II etap w kwocie 2.400 tys. zł. W przypadku braku dodatkowych źródeł finansowania planowy termin realizacji inwestycji nie będzie dotrzymany.

- 3) Wykonanie robót naprawczych: nieprawidłowości i niezgodności dotyczących instalacji kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz doposażenia instalacji wentylacyjnej w elementy automatyki umożliwiającej strefową regulację wentylacji bytowej w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8.

Na powyższe zadanie nie planowano środków. W wyniku przeniesienia niewykorzystanych dotacji dla gmin przeznaczonych na zadania z obszaru spraw obywatelskich oraz dokonanych przeniesień innych wydatków – plan na dzień 30 września 2020 r. wyniósł 2.073 tys. zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w ostatnim kwartale br.

4) Przebudowa budynku archiwum przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wlkp.

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 170 tys. zł. W ciągu trzech kwartałów wydatkowano kwotę 6 tys. zł. Zadanie będzie w całości zrealizowane w IV kwartale br.

5) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty i zadaszenia w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Młyńskiej 12

Zaplanowane środki w wysokości 30 tys. zł zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

6) Modernizacja budynku WSSE w zakresie ciepłej i zimnej wody zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b w Gorzowie Wielkopolskim

Środki w wysokości 166 tys. zł zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

7) Prace budowlane w obiekcie, będącym siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego obejmujące m.in. termomodernizację dachu, remont elewacji zachodniej, naprawę kominów.

Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 250 tys. zł. Wydatki poniesione w kwocie 49 tys. zł dotyczą zleconej usługi na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie prac inwestycyjnych w obiekcie zabytkowym, będącym siedzibą Inspekcji.

Dochody budżetu Wojewody Lubuskiego

Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020 wynosi **51.567 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 2020 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie **39.405 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 – 16.919 tys. zł, na plan wynoszący 23.928 tys. zł.
2. Wpływy z opłat paszportowych – 1.337 tys. zł., na plan 3.200 tys. zł.
3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie działu Pomoc społeczna oraz Rodzina – 11.727 tys. zł, na plan 11.904 tys. zł.
4. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 4.217 tys. zł na plan 5.728 tys. zł.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 1.458 tys. zł, na plan 2.366 tys. zł.

Realizacja budżetu Wojewody Lubuskiego w ciągu trzech kwartałów 2020 roku przebiegała bez zakłóceń. Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminom, powiatom oraz samorządowi województwa były przekazywane w sposób prawidłowy.

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

Miesięcznie na konta jednostek samorządu terytorialnego oraz dysponentów budżetu Wojewody Lubuskiego przekazywana była kwota średnio 160 milionów złotych; dziennie środki w wysokości od 5 do 20 milionów zł.

W ostatnim kwartale 2020 r. planowane są blokady niewykorzystanych środków.

Wydziały LUW i jednostki podległe Wojewodzie zostały poinformowane o konieczności zablokowania wydatków w sytuacji m.in. nadmiaru posiadanych środków lub opóźnień w realizacji zadań.

Sporządziła:
Małgorzata Ratajczak
Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz