

**WYKONANIE WYDATKÓW****170.633.738,79 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku wynoszą 170.633.738,79 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****23.972.890,67 zł**

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>48.223.417</b>	<b>109.645.886</b>	<b>23.972.890,67</b>	<b>21,86</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.700.000	1.700.000	725.946,59	42,70
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	29.450,23	49,08
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.741.655	6.709.537	3.222.280,74	48,03
01008	Melioracje wodne	33.425.152	91.274.018	17.030.822,10	18,66
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	10.450	17.000	0,00	-
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	570	570	0,00	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	5.118.800	5.118.800	2.047.479,42	40,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3.204.216	791.213,64	24,69
01095	Pozostała działalność	1.166.790	1.561.745	125.697,95	8,05

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****725.946,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.700.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 725.946,59 zł, tj. w 42,70%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 603.525,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 122.420,93 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup paliwa, energii, materiałów biurowych, opłaty za usługi ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług

dostępu do sieci Internet oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** **29.450,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.450,23 zł, tj. w 49,08%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz koordynację prac urzędniowo rolnych na terenie gminy Szprotawa, powiat żagański. Wykonanie tych prac umożliwi wytypowanie obiektów do realizacji scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26.687,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.762,73 zł.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędni wodnych** **3.222.280,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.709.537,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.222.280,74 zł, tj. w 48,03%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędni Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 2.884.599,43 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.275.572,70 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 554.646,73 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup mebli biurowych oraz literatury fachowej), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, rachunkowości, przepisów bhp,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 54.380,00 zł wydatkowano na zakup dwóch samochodów osobowych, które zastąpiły dotychczasowe wyeksploatowane pojazdy;
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 337.681,31 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 187.558,80 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 149.384,51 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów na utrzymanie bazy jednostki), zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, prawne, komunalne, ochrony obiektu), opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podatek od nieruchomości oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 738,00 zł wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów biurowych. Pozostałe wydatki zaplanowane na realizację tego zadania poniesione zostaną w II półroczu 2012 roku.

Plan po zmianach wyniósł 91.274.018,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.030.822,10 zł, tj. w 18,66%.

1. Wydatki bieżące:

Plan po zmianach wyniósł 23.765.161,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.299.655,17 zł, tj. w 13,88%. Środki zostały przeznaczone na:

1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 692.896,84 zł i zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 490.702,18 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 202.194,66 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń na stacjach pomp oraz usuwania awarii, dozór techniczny urządzeń dźwigowych i zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów służbowych obsługiwanych przez brygady remontowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, które wyniosły 2.606.758,33 zł i zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 359.772,45 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.246.985,88 zł wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej 2012”, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników;

2. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 67.508.857,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 13.731.166,93 zł, tj. w 20,34%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego – 2.138.728,75 zł, tj. „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk – zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk”,
- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 11.323.678,59 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Rzeka Szprotawa - etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice”,
  - b) „Młynkowo – etap I - modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry”,
  - c) „Gorzów - Jasiniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty”,
  - d) „Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760”,

e) „Przebudowa kanału D w km 6+310-9+111”,

3) kwota 243.283,78 zł została wydatkowana na opłacenie kosztów niekwalifikowanych dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań przyszłościowych oraz na realizację zadania pn. „Stare Polichno – przebudowa przepompowni wód melioracyjnych”,

4) kwota 25.475,81 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych dotacji.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach w części dotyczącej wydatków bieżących, wynika z przyjętego harmonogramu wydatków, który zakłada, że w I półroczu 2012 roku realizowane będą wydatki na energię elektryczną i utrzymanie stacji pomp. Natomiast roboty konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych, tj. koszenie roślinności z korony i skarp wałów będą realizowane w II półroczu 2012 roku. Takie działania pozwolą utrzymywać drożność cieków także po okresie zimowym 2012/2013.

Natomiast w przypadku wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku finalizowano sprawy formalno – prawne związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji. Przetargi na wybór wykonawców ogłaszane będą w II półroczu 2012 roku, co pozwoli wykorzystać w pełni środki otrzymane z budżetu państwa.

W I półroczu 2012 roku kontynuowano także realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku związanych z realizacją tych inwestycji wynika z faktu, iż zgodnie z przyjętymi harmonogramami, fakturowanie znacznej części wykonanych robót będzie następowało w II półroczu 2012 roku.

Ponadto w II półroczu 2012 roku do realizacji zostaną wprowadzone nowe zadania inwestycyjne, gdyż w dniu 30 maja 2012 roku wydana została decyzja o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kolejnych trzech projektów inwestycyjnych, tj. „Postomia-odbudowa rzeki w km 27+950-31+087”, „Oksza - budowa nowej przepompowni”, „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie miejscowości Dobrzęcin - Pomorsko”. W czerwcu 2012 roku ogłoszono kolejny nabór wniosków w trybie zamkniętym o przyznanie pomocy w ramach działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z terminem ich składania od 2 lipca 2012 roku do 16 lipca 2012 roku. W ramach tego naboru Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze złożył kolejne trzy nowe wnioski na następujące projekty: „Urad III – odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej”, „Odbudowa Kanału Pulsa II” oraz „Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa kanału”. Zakłada się, że ww. inwestycje będą realizowane w latach 2012-2014, a ich wartość kosztorysowa została wyszacowana na łączną kwotę 41.835.000,00 zł. Po uzyskaniu stosownych decyzji o dofinansowaniu zostaną odpowiednio zaangażowane środki.

Tak więc przy obecnym stanie zawansowania realizacji robot inwestycyjnych, wszystkie środki otrzymane z budżetu państwa zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku, natomiast w przypadku inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeśli zaplanowane środki w 2012 roku nie zostaną w całości wykorzystane, ich wykorzystanie przesunie się na lata następne, tj. do 30 czerwca 2015 roku.

## **Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

**0,00 zł**

Kwota 17.000,00 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, wyznaczonej do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie

Lubuskim. Usługa będzie polegała na objęciu badaniami odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

**0,00zł**

Kwota 570,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na zakup pucharów Marszałka Województwa Lubuskiego i nagród rzeczowych dla najlepszych hodowców zwierząt na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013**

**2.047.479,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.118.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.047.479,42, tj. w 40,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.351.118,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 687.135,71 zł i dotyczyły m.in.:

- 1) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
- 2) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- 3) dostępu do sieci Internet,
- 4) podróży służbowych,
- 5) zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- 6) realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2012 rok,
- 7) realizacji Planu Komunikacyjnego na 2012 rok.

W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9.225,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego.

Wydatki realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem, przy czym wykonanie wydatków na poziomie 40,00% planu po zmianach wynika z faktu, iż kumulacja przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2012 rok oraz Planem Komunikacyjnym na 2012 rok przypada na II, III i IV kwartał 2012 roku.

#### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**791.213,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.204.216,00 zł i zrealizowany został w kwocie 791.213,64 zł, tj. w 24,69%. W ramach wykorzystanej kwoty dokonano likwidacji zanieżeń i wyrównania wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w Gminie Zabór, udroźnienia i pogłębienia koryta kanału Zbiornik, likwidacji przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Studzionka – Kołczyn.

Kwota w wysokości 1.208.786,36 zł nie została wykorzystana w I półroczu 2012 roku, z uwagi na oszczędności powstałe po przeprowadzonych procedurach przetargowych, a także z uwagi na fakt, iż jeden z wykonawców nie wywiązał się z zawartej umowy. W stosunku do tego wykonawcy zostały podjęte stosowne działania odszkodowawcze, mające na celu odzyskanie utraconych korzyści. Pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 1.204.216,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****125.697,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.561.745,00 zł i zrealizowany został w kwocie 125.697,95 zł, tj. w 8,05%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek oraz nagród dla uczestników olimpiad, targów i konkursów takich jak: „IX Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych” w Kaczenicach, „Agroliga 2011” w Gliźnie, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Kalsku, „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek” w Zielonej Górze, konkurs „Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne” w Kalsku, konkurs „Rolnik, Farmer Roku” w Zielonej Górze,
2. zakup nagrody w postaci upręży asekuracyjnej dla Ratownictwa Wodnego w Sławie na konkurs pn. „III Puchar Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działań Przeciwpowodziowych” w Bytomiu Odrzańskim,
3. organizację konferencji w Kalsku podsumowującej realizację zadań melioracyjnych przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w 2011 roku oraz organizację spotkania w Kalsku w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych,
4. dotację celową przekazaną Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie z przeznaczeniem na użyźnianie kompleksu gleby przeznaczonego pod planowane założenie winnic w ramach projektu Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
5. dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie,
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku wynika m.in. z faktu, iż zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na opłacenie udziału naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach takich jak: „Nasze kulinarne dziedzictwo” w Ochli, Polagra Food w Poznaniu, Agro-Travel w Łodzi oraz opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich poniesione zostaną w II półroczu 2012 roku. Ponadto w II półroczu 2012 roku po zrealizowaniu zadań przekazane zostaną dotacje zaplanowane dla gmin z przeznaczeniem na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie oraz na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji, także dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****347.527,46 zł**

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>972.652</b>	<b>972.652</b>	<b>347.527,46</b>	<b>35,73</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	972.652	972.652	347.527,46	35,73

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013** **347.527,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 972.652,00 zł i zrealizowany został w kwocie 347.527,46 zł, tj. w 35,73%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 261.559,43 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 85.968,03 zł, które wydatkowano m.in. na:
  - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  - 2) koszty wyjazdów służbowych pracowników,
  - 3) wykonanie i wyemitowanie materiałów promujących Program Operacyjny RYBY 2007-2013,
  - 4) opłacenie rat leasingowych za samochód osobowy do prowadzenia kontroli realizacji projektów i kontaktu z terenem oraz koszty związane z jego utrzymaniem,
  - 5) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych (bębny, tonery).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **7.241.692,24 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>25.685.958</b>	<b>25.993.570</b>	<b>7.241.692,24</b>	<b>27,86</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	335.199	419.185	138.545,56	33,05
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	14.290.000	14.292.378	2.588.097,40	18,11

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	7.014.081	7.067.791	2.854.461,41	40,39
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	4.046.678	4.214.216	1.660.587,87	39,40

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**138.545,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 419.185,00 zł i zrealizowany został w kwocie 138.545,56 zł, tj. w 33,05%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 94.830,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 43.715,08 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w województwie lubuskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
2. wynajem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
3. organizację konferencji inauguracyjnej działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,05% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**

**2.588.097,40 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 14.290.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 14.292.378,00 zł. W trakcie I półrocza 2012 roku dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i III Priorytetu – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dokonywali zwrotów odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki, jak również dokonanych przez beneficjentów II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zwrotów udzielonej dotacji wraz z odsetkami w myśl art. 189 oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 2.588.097,40 zł, co stanowi 18,11% planu po zmianach. Wykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)**

**2.854.461,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.067.791,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.854.461,41 zł, tj. w 40,39%, z tego:



1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarce regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 1.476.125,55 zł (z tego: wydatki bieżące wyniosły 1.474.025,55 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2.100,00 zł), z tego w:

- 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 886.979,51 zł,
- 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 492.086,64 zł,
- 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 13.579,43 zł,
- 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 83.479,97 zł;

2. na realizację projektu systemowego pn. „Lubuskie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 138.542,41 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 88.359,42 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.182,99 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 2) organizację konferencji otwierającej projekt,
- 3) promocję konferencji, projektu, konkursu pn. „Magisterium z innowacji” w radio i w prasie,
- 4) tłumaczenie na język angielski „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”,
- 5) publikacja 100 sztuk w wersji anglojęzycznej „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”,
- 6) dwudniowe spotkanie branżowe dla 15 osobowej grupy z branży informatyki,
- 7) szkolenie dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu,
- 8) wyjazd dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu do Brukseli na spotkanie sieci ERRIN,
- 9) wydruk plakatów informujących o projekcie oraz o konkursie pn. „Magisterium z innowacji”.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu wynika m.in. z faktu, iż dokonanie płatności za większość zadań będących w trakcie realizacji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

3. na realizację projektu systemowego pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 55.348,18 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 47.966,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7.381,65 zł. Realizacja projektu skład się z pięciu zadań:

- 1) zarządzanie cyklem projektu – do realizacji projektu są zatrudnione dwie osoby, tj. specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista ds. finansów, monitorowania i ewaluacji,
- 2) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, firmę EU-CONSULT z siedzibą w Gdańsku, która przeprowadzi konkurs pn. „V Ranking Gmin”, na podstawie którego zostanie przygotowany i opublikowany raport z diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. W dniu 27 czerwca 2012 roku odbyło się spotkanie zespołu projektowego z przedstawicielami firmy EU-CONSULT, na którym zostały omówione poszczególne etapy zadania. Realizacja zadania potrwa do 26 listopada 2012 roku,
- 3) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych – badanie zostanie przeprowadzone po opracowaniu diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. W III kwartale 2012 roku zespół projektowy rozpocznie przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy do realizacji ww. zadania,

- 4) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną – w maju 2012 roku w ramach tego zadania zakupiono ulotki i plakaty promujące projekt,
- 5) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w ramach tego zadania przeprowadzono uzupełniające badania kwestionariuszowe oraz opracowano drugi raport pn. „Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy w latach 2010-2012”;
4. na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 1.169.249,25 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 77.460,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.091.788,75 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz na wynagrodzenia członków Komisji stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego,
  - 2) stypendia dla doktorantów;
5. kwota 15.196,02 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku z późn. zm.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.660.587,87 zł**  
**(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**

Plan po zmianach wyniósł 4.214.216,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.660.587,87 zł, tj. w 39,40%.

Środki w kwocie 1.660.587,87 zł zostały przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Lubuski Przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został opracowany na potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej, poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37.577,85 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.623.010,02 zł. Przebieg realizacji projektu własnego jest zgodny z założeniami budżetowymi wniosku o dofinansowanie projektu. Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w I półroczu 2012 roku nie zrealizował żadnej płatności na rzecz beneficjenta, z uwagi na brak wniosku o płatność w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 600 – Transport i łączność 57.016.269,46 zł**

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>173.716.844</b>	<b>182.121.761</b>	<b>57.016.269,46</b>	<b>31,31</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48.960.840	51.578.957	25.659.732,70	49,75
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.006.112	12.038.959,21	52,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	101.756.004	104.696.692	18.260.321,55	17,44
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)	0	2.300.000	1.057.256,00	45,97
60095	Pozostała działalność	0	540.000	0,00	-

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**25.659.732,70 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 48.960.840,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.618.117,00 zł. Wykonanie wyniosło 25.659.732,70 zł, co stanowi 49,75% planu po zmianach, z tego:

1. kwotę 23.826.767,25 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze,
2. kwotę 1.268.965,45 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,
3. kwotę 34.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
4. kwotę 530.000,00 zł przeznaczono na opłacenie III i IV raty ubezpieczenia 11 autobusów szynowych, na podstawie umowy ubezpieczenia z 2011 roku.

#### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**12.038.959,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.006.112,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.038.959,21 zł, tj. w 52,33%.

W I półroczu 2012 roku przekazano 20 przewoźnikom autobusowym kwotę 12.032.848,96 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 52,32% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2012 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników za okres od stycznia do maja 2012 roku.

Zaplanowana kwota dotacji nie pozwoli na pełne wyrównanie przewoźnikom autobusowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych w 2012 roku. W dniu 21 marca 2012 roku wystąpiono do Wojewody Lubuskiego o uruchomienie z rezerwy celowej budżetu państwa dodatkowych środków w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie brakującej kwoty na finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w Województwie Lubuskim.

Przekazano również do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobraną dotację w 2010 i 2011 roku przez trzech przewoźników autobusowych do ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.110,25 zł.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**

**18.260.321,55 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 104.696.692,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.260.321,55 zł, tj. w 17,44%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 10.938.625,64 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 4.908.773,35 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 6.631 m<sup>2</sup>,
- b) remonty cząstkowe jezdni 9.058 m<sup>2</sup>,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 600 sztuk, nasadzenia drzew – 24 sztuki, prześwietlanie drzew – 2.424 sztuki, usuwanie wiatrolomów – 35 sztuk, koszenie poboczy – 5.089.824 m<sup>2</sup>, wycinka krzaków 185.827 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów 11.123 m<sup>2</sup>),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 604 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 5.351 sztuk),
- e) oznakowanie poziome – 2.453 m<sup>2</sup>,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 443 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 716 mb, bariery energochłonne – montaż – 244 mb, bariery energochłonne – demontaż 170 mb, ustawienie słupków prowadzących – 3.217 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 5.980 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 4.048 sztuk, montaż lusterek drogowych – 13 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 944 m<sup>2</sup>,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 1.164 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 435 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 2.912 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 1.001 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 172.927 m<sup>2</sup>,
- j) czyszczenie i remonty przepustów 322 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zużycie soli – 3.104 tony, zakup kruszywa – 495 ton, zużycie kruszywa – 4.460 ton).

Ponadto, konserwowano sygnalizację świetlną, sprzątało drogi, udrażniano przepusty pod drogami oraz finansowano utrzymanie przepraw promowych.

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 5.995.038,37 zł. Zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych budżetu województwa i środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach budżetu własnego województwa realizowano budowy i przebudowy dróg, dokumentację projektową na zadania realizowane w bieżącym roku oraz dokumentację przyszłościową. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W I półroczu 2012 roku finansowano następujące zadania:

- a) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin,

- b) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa,
  - c) wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła autostrady A2) - Etap I,
  - d) prowadzono inwestycje polegające na odnowach dywanikowych na sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego.
- Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego realizowane są budowy bądź przebudowy ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnej, azyli bezpieczeństwa. W I półroczu 2012 roku finansowano następujące zadania:
- a) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - od istniejącego peronu zatoki autobusowej około km 18+075 do około km 18+563,
  - b) zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych z km 23+406 na km 23+436 po zakończeniu robót związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla na odcinku od km 23+000 do 23+920”,
  - c) wykonanie sygnalizacji dźwiękowej (dla osób niepełnosprawnych) na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 158/160 w Drezdenku.

Na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów, wykonywane są studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań planowanych do dofinansowania środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Finansowane były również koszty niekwalifikowane dotyczące zadań realizowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, związane z wykupami gruntów, robotami dodatkowymi.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie w I półroczu 2012 roku realizowano następujące projekty:

- a) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – rozpoczęto roboty budowlane,
  - b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Barlinek - Gorzów Wlkp. – zadanie na końcowym etapie realizacji.
  - 3) na zakupy inwestycyjne - 34.813,92 zł – zakupiono centralę telefoniczną;
2. na wydatki administracyjne - 7.321.695,91 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.264.070,73 zł.

Główną przyczyną odchylenia od wskaźnika czasowego jest brak fakturowania robót inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na miesiąc wrzesień 2012 roku oraz na IV kwartał 2012 roku. Częściowo sfinansowano dokumentacje projektowe dla tych zadań i rozpoczęto finansowanie robót. Na część zadań trwają jeszcze procedury przetargowe, których rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącach lipiec – sierpień 2012 roku. Decydujący wpływ na niskie wykonanie mają inwestycje realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizowane są dwa zadania kontynuowane, dla których wzmożone fakturowanie robót rozpocznie się w III kwartale 2012 roku.

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)**

**1.057.256,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.300.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.057.256,00 zł, tj. w 45,97%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi na drogach wojewódzkich zniszczonych w wyniku powodzi z 2010 roku. W ramach poniesionych wydatków wykonano remont drogi wojewódzkiej nr 278 relacji

Szklarka Radnicka – Brody na odcinku od 0+000 do 3+900. W II półroczu 2012 roku zostanie wykonany remont drogi wojewódzkiej nr 318 na odcinku Lubięcín – Tarnów Jezierny.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

0,00 zł

W trakcie I półrocza 2012 roku utworzono plan wydatków w kwocie 540.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań infrastrukturalnych na lotnisku w Babimoście:

1. studium wykonalności dla projektowanych inwestycji infrastrukturalnych,
2. modyfikację dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa drogi patrolowej”,
3. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”,
4. przeprowadzenie notyfikacji pomocy publicznej w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na lotnisku w Babimoście,
5. „Budowa drogi patrolowej”,
6. „Budowa oświetlenia pionowego”,
7. „Rozbudowa monitoringu lotniska”.

Wydatki zaplanowane na realizację ww. zadań zrealizowane zostaną w II półroczu 2012 roku.

### Dział 630 – Turystyka

224.094,10 zł

Wydatki w dziale 630 – Turystyka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>451.240</b>	<b>751.240</b>	<b>224.094,10</b>	<b>29,83</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372.200	672.200	145.054,10	21,58
63095	Pozostała działalność	79.040	79.040	79.040,00	100,00

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

145.054,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 672.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 145.054,10 zł, tj. w 21,58%. Środki zostały przeznaczone na:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego na targach turystycznych w kraju i zagranicą, tj.:
  - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2012,
  - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2012,
  - 3) Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie;
2. promocję Województwa Lubuskiego w prasie;

3. organizację zawodów nordic walking, II Korona Wału Zielonogórskiego;
4. wykonanie i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: bazy noclegowej, map turystycznych oraz wykonanie makiety Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2012 roku planuje się m.in. udział na targach TOUR SALON w Poznaniu oraz w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poczdamie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch statków rzecznych dla Gminy Miejskiej Nowa Sól w ramach projektu pn. „Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II”. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**79.040,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 79.040,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki w kwocie 79.040,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji 10 zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej. Zadania dotyczą promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim, poprzez m.in. organizowanie imprez turystycznych oraz wydanie materiałów o charakterze turystycznym.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**327.820,44 zł**

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.340.653</b>	<b>1.340.653</b>	<b>327.820,44</b>	<b>24,45</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.340.653	1.340.653	327.820,44	24,45

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**327.820,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.340.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 327.820,44 zł, tj. w 24,45%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i w Zielonej Górze przy ul. Chopina i przy ul. Piaskowej,
2. rozbórkę budynku w Przełazach,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrysy, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne),

4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ochronę nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej będącej w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. umieszczenie na nośnikach reklamowych typu billboard oraz citylight w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Kostrzynie nad Odrą, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Gubinie, Pyrzycach, Szczecinie i Poznaniu ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej,
7. opłaty notarialne i skarbowe,
8. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
9. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej, w Zielonej Górze przy ul. Żyty, ul. Chopina i ul. Piskowej, w Torzymiu, Rewalu oraz lotniska w Babimoście, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
11. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości,
12. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
13. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na niższe niż planowano wydatkowanie środków wpływ miała m.in. sprzedaż nieruchomości położonej w Rewalu, w związku z czym zmniejszyły się koszty dotyczące ubezpieczenia tej nieruchomości i podatku od nieruchomości. W I półroczu 2012 roku przeprowadzono także przetargi nieograniczone na wykonanie usług polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych oraz na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. W związku z tym, iż są to zadania długoterminowe oraz zlecane sukcesywnie w miarę zaistniałej potrzeby, płatności za nie będą następowały także w II półroczu 2012 roku. Ponadto w wyniku umowy najmu nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Chopina zawartej do dnia 31 lipca 2012 roku, koszty energii zostały przeniesione na wynajmującego.

## Dział 710 – Działalność usługowa

**187.912,47 zł**

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.205.490</b>	<b>2.750.624</b>	<b>187.912,47</b>	<b>6,83</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	449.890	449.890	7.449,68	1,66
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100	35.100	3.755,84	10,70



71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	333.000	353.000	175.406,95	49,69
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0,00	-
71095	Pozostała działalność	307.500	1.832.634	1.300,00	0,07

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**7.449,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 449.890,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.449,68 zł, tj. w 1,66%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Lubuskiego zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
- 2) wykonanie opracowania pt. „Wstępna analiza i ocena wpływu projektowanej odkrywki węgla brunatnego Gubin - Brody na środowisko przyrodnicze”,
- 3) zakup papieru do plotera.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. ze zmiany terminu realizacji zaplanowanych na 2012 rok zadań ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (w tym m.in. wykonania tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki streszczenia Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, streszczenia Prognozy oddziaływania na środowisko, podsumowania do Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego i sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków do Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**3.755,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.755,84 zł, tj. w 10,70%. Środki zostały przeznaczone na zakup czasopism, części do kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geologii oraz na szkolenie dwóch pracowników Wydziału Geologii.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2012 roku zaplanowane są do realizacji wydatki z przeznaczeniem na opłacenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego, a także na zakup wyposażenia do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****175.406,95 zł**

Plan po zmianach dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze wyniósł 353.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 175.406,95 zł, tj. 49,69%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 142.267,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.139,20 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****0,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne****0,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****1.300,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.832.634,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.300,00 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego. Środki na ten cel będą wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 307.500,00 zł na budowę Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL). Środki te nie zostały wydatkowane ponieważ zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przesunięcie terminu do 30 kwietnia 2013 roku podyktowane zostało obowiązkiem spełnienia wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i związanym z tym długotrwałym przygotowaniem dokumentacji przetargowej do przedmiotowego przedsięwzięcia oraz procedurą zatrudnienia pracowników przewidzianych w projekcie.

**Dział 720 – Informatyka****6.327.636,23 zł**

Wydatki w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.007.500</b>	<b>10.336.106</b>	<b>6.327.636,23</b>	<b>61,22</b>
72095	Pozostała działalność	4.007.500	10.336.106	6.327.636,23	61,22

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****6.327.636,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.336.106,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.327.636,23 zł, tj. w 61,22%, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24,48 zł zostały przeznaczone na zakup domeny na której zostanie umieszczona strona internetowa „Wrota Lubuskie”,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.327.611,75 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

**Dział 750 – Administracja publiczna****28.746.769,41 zł**

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>66.735.083</b>	<b>65.482.237</b>	<b>28.746.769,41</b>	<b>43,90</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	871.249	871.249	194.705,10	22,35
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	426.000	230.333,24	54,07
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.060.000	1.060.000	505.367,85	47,68
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	30.496.470	30.119.057	15.808.435,86	52,49
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	11.932.000	11.967.500	4.253.800,52	35,54
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.642.453	8.644.621	3.606.343,50	41,72

75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	190.248	190.248	29.816,53	15,67
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	288.731	288.731	121.591,07	42,11
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	385.100	385.100	129.504,03	33,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.602.900	10.454.697	3.739.197,41	35,77
75079	Pomoc zagraniczna	0	100.390	0,00	-
75095	Pozostała działalność	839.932	974.644	127.674,30	13,10

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej** **194.705,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 871.249,00 zł i zrealizowany został w kwocie 194.705,10 zł, tj. w 22,35%. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie w województwie lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja. Wydatki poniesione zostały na:

1. wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 124.825,28 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.879,82 zł wydatkowano m.in. na:
  - 1) podróże krajowe służbowe,
  - 2) szkolenia dla pracowników punktów (certyfikowane szkolenie konsultanta GPI z zakresu przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej środków unijnych, szkolenie pn. „Zasady rozliczania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych EWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia”),
  - 3) koszty bieżące funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra/ Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego w Gorzowie Wlkp., opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu),
  - 4) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w ramach dotacji celowej,
  - 5) organizację sesji informacyjnej dla przedstawicieli różnych sieci informujących o Funduszach Europejskich, realizację działań informacyjnych (warsztaty/szkolenia oraz spotkania informacyjne dla beneficjentów dotyczące m.in. tematyki rozliczania wniosków o płatność, tematyki wynikającej m.in. z faktu ogłaszanych konkursów/naborów wniosków w ramach Narodowej Strategii Spójności w miejscowościach: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żagań, Słubice) oraz realizację działań promocyjnych (hosting strony internetowej, udział w imprezach regionalnych – Dni Województwa Lubuskiego w Drzonkowie, organizacja gry miejskiej w Gorzowie Wlkp. dotyczącej Funduszy Europejskich),

Wykonanie wydatków na poziomie 22,35% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywane są ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2012 rok został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 13.03.2012 roku, natomiast środki I transzy zostały

przekazane na konto projektu w dniu 28.03.2012 roku. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2012 roku.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**230.333,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 426.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 230.333,24 zł, tj. w 54,07%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 223.639,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.693,36 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami,
- 3) realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

**505.367,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.060.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 505.367,85 zł, tj. w 47,68%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie dwóch rat składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)**

**15.808.435,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.119.057,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.808.435,86 zł, tj. w 52,49%.

Wydatki bieżące przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.497.974,72 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.773.464,75 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych i komórkowych na rzecz Urzędu, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.162.797,16 zł poniesiono na kontynuację modernizacji pomieszczeń biurowych i korytarzy na parterze, schodów oraz holu przed Salą Kolumnową oraz na opracowanie graficznej koncepcji funkcjonalno-użytkowej na dostosowanie istniejącego projektu rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.

Ponadto w ramach kwoty 15.808.435,86 zł:

1. kwotę 55.818,79 zł wydatkowano na zamykanie Programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
2. kwotę 14.748,60 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Zielonej Górze, tj. na:
  - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za przeprowadzenie cyklu warsztatów malarskich z przedszkolakami w ramach projektu „Multi-Kulti” w kwocie 2.871,36 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.877,24 zł, w tym m.in.: zakup materiałów warsztatowych i artykułów artystycznych na warsztaty malarskie dla dzieci oraz na organizację Dni Europy i Języków Obcych, aktualizację zasobów biblioteki Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską (czasopisma, publikacje, dzienniki urzędowe Unii Europejskiej, prenumerata czasopism), zakup materiałów biurowych na potrzeby punktu oraz tonerów do drukarek, zakup maskotek, drukarki do robienia zdjęć podczas organizowanych imprez, usługę umieszczenia ogłoszenia w prasie, opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego, telefonów stacjonarnych, faksu oraz Internetu, wyjazdy na spotkania robocze sieci Europe Direct.

Wykonanie wydatków na poziomie 14,87% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część działań Lubuskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Zielona Góra została zaplanowana do realizacji w II połowie 2012 roku.

3. kwotę 15.348,78 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: zakup nagród w postaci sprzętu elektronicznego i książek na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct w Gorzowie Wlkp., prenumeratę czasopism do biblioteki, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby organizowanych imprez, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich (druk kalendarzy na rok szkolny 2012/2013), poligraficznych (produkcja koszulek), nagłośnienia, emisja audycji radiowych, opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego, telefonów stacjonarnych, faksu oraz Internetu, wyjazdy na spotkanie robocze sieci EUROPE DIRECT.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,47% planu po zmianach, wynika m.in. z harmonogramu działań na 2012 rok, zgodnie z którym największa intensywność imprez i przedsięwzięć przypada na II półrocze 2012 roku (tj. m.in. konferencja na temat funduszy unijnych, Europejski Dzień Języków).

4. kwotę 288.283,06 zł wydatkowano na:

- 1) realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 41.829,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 237.453,95 zł poniesione zostały m.in. na realizację zadań dotyczących wdrożenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, szkoleń przeprowadzonych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu obsługi ESOD, a także na realizację szkoleń z zakresu stosowania kodeksu etyki. Ponadto w miesiącu kwietniu oraz w maju 2012 roku rozpisano przetargi na wykonanie usług związanych z Platformą Stanowienia Prawa dla Sejmiku, w tym na zakup licencji oraz na przeprowadzenie szkoleń z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, kontroli zarządczej, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na przeprowadzenie usługi badania satysfakcji klienta. Płatności wynikające z realizacji powyższych zadań zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku,
- 2) wydatki niekwalifikowane niewchodzące w skład ww. projektu (9.000,00 zł).

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)**

**4.253.800,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.967.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.253.800,52 zł, tj. w 35,54%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.975.859,94 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.265.640,58 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 12.300,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. m.in. na:

1. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, stanowiące nagrody w konkursach realizowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działań informacyjno-promocyjnych,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. wynagrodzenia bezosobowe, tj. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup materiałów, w tym m.in.: materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów wykorzystanych na potrzeby promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta),
5. opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Św. Jadwigi 1, stanowiącym siedzibę Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Wydział Informacji i Promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. zakup usług pozostałych obejmujących m.in.:
  - 1) opłaty rat leasingowych za dwa samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla tych samochodów,
  - 2) opłaty za sprząatanie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2,
  - 3) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
    - a) publikacje (m.in. ulotka informacyjno-promocyjna dotycząca konkursu „LRPO lepszy niż bajka”, elektroniczne katalogi promujące Województwo Lubuskie i projekty Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, artykuły i ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym dotyczące konkursów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz artykuły promocyjne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym),
    - b) wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - c) konferencja informacyjno-promocyjna z udziałem dziennikarzy dotycząca planów działań na 2013 rok,
    - d) organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - e) reklamowe banery internetowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, promocyjne spoty, audycje i reportaże radiowe, relacje telewizyjne w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym organizowanych konkursów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (tj.: „LRPO lepszy niż bajka”, „Inwestycje LRPO w obiektywie”),
    - f) LRPO on TOUR - objazdowa impreza promująca Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (udział w obchodach Dni Województwa Lubuskiego w Drzonkowie oraz w Pikniku Funduszy Europejskich w Ochli),
    - g) reklamy wielopoziomowe typu Outdoor na elewacji budynków w Drzonkowie (wykorzystane podczas obchodów Dni Województwa Lubuskiego) w ramach działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - h) obsługa strony internetowej: [www.lrpo.lubuskie.pl](http://www.lrpo.lubuskie.pl),
7. zakup usług dostępu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Św. Jadwigi 1 i w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2,

8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
9. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z zakresu oceny wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej, badania ewaluacyjnego z zakresu komplementarności projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz kosztów przygotowania opinii prawnych: rozstrzygającej kwestię, czy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dopuszczalna jest zmiana decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę oraz oceniającej zasadność lub podstawy prawne do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
10. opłaty z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2, zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
11. podróże służbowe krajowe obejmujące koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje oraz w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta,
12. opłaty z tytułu ubezpieczenia w zakresie OC, Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków samochodu służbowego użytkowanego dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
13. szkolenia pracowników.

W ramach wydatkowanej kwoty 4.253.800,52 zł, kwotę 12.300,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne obejmujące koszty rozbudowy i aktualizacji bazy danych Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku na poziomie 35,54% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z uzyskania w efekcie postępowań przetargowych, niższych od pierwotnie zakładanych kosztów przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, a także z przesunięcia do wykonania w II półroczu 2012 roku dwóch badań ewaluacyjnych: z zakresu oceny oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury ochrony przyrody oraz wpływu realizowanych inwestycji na jakość środowiska naturalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju (przesunięcie zakończenia finansowego postępowania przetargowego) oraz z zakresu wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1, Działania 1.2 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubuskiego. Wykonanie wydatków na ww. poziomie, wynika także z harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zakładającego w I półroczu 2012 roku niewielką ilość konkursów i w związku z tym niewielkie wydatki na wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów. W II półroczu 2012 roku zaplanowane są również do poniesienia wydatki na zakup mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, a także wydatki zaplanowane na realizację pilotażowego projektu systemowego dotyczącego budowy czterech astrobaz „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**

**3.606.343,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.644.621,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.606.343,50 zł, tj. w 41,72%.



Wydatki w kwocie 3.207.842,64 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W ramach środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach rocznego planu kontroli pokryto koszty 45 przeprowadzonych w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych. W ramach rocznego planu szkoleń pokryto natomiast koszty szkolenia pn. „Zmiana przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe za 2011 rok”. W ramach kwoty 3.207.842,64 zł, kwotę 2.584.917,12 zł poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę 622.925,52 zł poniesiono na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: naprawy sprzętu (tj. m.in. naprawa drukarek), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do Internetu, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych. W I półroczu 2012 roku prowadzone były także działania informacyjno-promocyjne, tj.:

1. publikacja ogłoszeń prasowych związanych z planowanymi w 2012 roku konkursami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim oraz z naborami ekspertów,
2. publikacja artykułów sponsorowanych i wkładek tematycznych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego (Wkładka w Gazecie Wyborczej „500 milionów zainwestowane w rozwój lubuszan”, wkładka tematyczna w Gazecie Lubuskiej dotycząca możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla kobiet, artykuł w Gazecie Lubuskiej „EFS - plastycznie, sportowo...i na wesoło”, wkładka w Gazecie Lubuskiej EFS - Wsparcie osób niepełnosprawnych),
3. cykl programów na antenach: Radia Zachód, Radia Zielona Góra i Radia Gorzów, które przedstawiły poszczególne etapy oraz efekty wdrażania projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawione zostały również historie osób, które brały udział w projektach,
4. promocja imprezy „Dzień Dziecka z EFS” na antenie radia Zachód (5 wejść antenowych po 3 minuty).

Działania realizowane w I półroczu 2012 roku obejmowały również realizację szkoleń dla beneficjentów, organizację imprez o charakterze promocyjnym oraz współudział w imprezach, podczas których promowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach zadania „Opracowanie i publikacja broszur i ulotek tematycznych, biuletynu zawierającego aktualne informacje dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubuskim oraz ich kolportaż”, działania realizowane w I półroczu 2012 roku obejmowały: wydruk i skład graficzny Biuletynu Europejskiego Funduszu Społecznego, wydruk plakatów promujących imprezę plenerową „Dzień Dziecka z EFS”, zaproszeń na wykład związany z możliwościami wsparcia szkoleniowego kadr jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wydruk materiałów na potrzeby akcji związanej z upowszechnianiem możliwości aplikowania w ramach konkursu dotyczącego indywidualizacji nauczania klas I-III. W I półroczu 2012 roku zrealizowano także dwie kampanie wielkoformatowe. Pierwsza z nich realizowana jest na autobusach komunikacji miejskiej i potrwa do września 2012 roku z możliwością przedłużenia o kolejne miesiące. Kolejna kampania zrealizowana została na siatkach reklamowych typu mesh na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Poniesiono także koszty dotyczące obsługi Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji dyrektora i pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spotkania kadry zarządzającej i inne) oraz koszty dotyczące obsługi Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wydatki w kwocie 396.333,36 zł poniesione zostały na funkcjonowanie dwóch Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu

regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków europejskich i profesjonalnie wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstwa, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym-regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom.

Kwota w wysokości 2.167,50 zł dotyczy zwrotów związanych z rozliczeniami z Komisją Europejską.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,72% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2012 roku planowana jest do zrealizowania kompleksowa usługa dotycząca przeglądu technicznego i naprawy urządzeń drukujących. Poniesiono również w I półroczu 2012 roku mniejsze niż planowano wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników wraz pochodnymi, z uwagi na fakt iż część pracowników znajduje się na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. W I półroczu 2012 roku wykorzystano także mniej środków na podróże służbowe krajowe, gdyż pierwotnie zaplanowano więcej kontroli wyjazdowych. W trakcie planowania kontroli okazało się, iż wielu beneficjentów, którzy posiadają swoje siedziby poza Województwem Lubuskim umożliwiło przeprowadzenie kontroli w Zielonej Górze lub też na terenie Województwa Lubuskiego, co wpłynęło na obniżenie kosztów wyjazdu. Ponadto w dniu 22 maja 2012 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zawiadomienie o wyniku postępowania ogłoszono w dniu 6 czerwca 2012 roku, natomiast umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2012 roku. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)**

**29.816,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 190.248,00 zł i zrealizowany w kwocie 29.816,53 zł, tj. w 15,67%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC, tj. m.in. na: koszty delegacji pracowników oraz ekspertów zewnętrznych, biorących udział w wizycie dwustronnej „Twinning visit” w Vejle w Danii oraz w spotkaniu Komitetu Monitorującego i seminarium politycznym w Halmstad w Szwecji, a także na zakup materiałów biurowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,67% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w I połowie 2012 roku nie było konieczności zawarcia żadnych umów cywilno-prawnych z ekspertami biorącymi udział w spotkaniach partnerskich. Jednocześnie ze względu na uwagi pierwszej Instytucji Certyfikującej w Polsce wstrzymany został zakup usług związanych ze stworzeniem filmu dotyczącego realizacji projektu Enspire EU, którego realizację zlecił Partner Wiodący, a co za tym idzie nie doszło do finalizacji usług obejmujących tłumaczenia. Ponadto Instytucja Certyfikująca nie organizowała żadnych spotkań w kraju, w związku z powyższym nie poniesiono w I półroczu 2012 roku wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia) 121.591,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 288.731,00 zł i zrealizowany został w kwocie 121.591,07 zł, tj. w 42,11%. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 ponoszone są wydatki związane z realizacją dwóch projektów: „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” oraz „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze”. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 56.746,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 64.844,16 zł i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów oddelegowania pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,11% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2012 roku planowany jest zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 129.504,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 385.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 129.504,03 zł, tj. w 33,63%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 106.837,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.666,93 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z przyjętego harmonogramu prac Obserwatorium Integracji Społecznej, który przewiduje realizację badań, analiz, organizację spotkań, konferencji, poniesienie kosztów druku, składu raportów oraz kosztów zakupu publikacji z pomocy społecznej w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.739.197,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.454.697,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.774.375,48 zł, w tym kwota -35.178,07 zł dotyczy zwrotu z faktury korekty nr 2596912 z dnia 31.10.2011 roku wystawionej przez Messe Munchen. Ww. kwota została wykazana na koniec 2011 roku w sprawozdaniu RB N jako należność, a wpłata nastąpiła 5.01.2012 roku.

Środki w kwocie 3.774.375,48 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań, z tego:

1. kwota 2.647.910,00 zł została przeznaczona na promocję województwa w okresie od stycznia do maja 2012 roku realizowaną przez SprintAir SA z siedzibą w Warszawie pn. „Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze”,
2. kwota 37.933,20 zł została przeznaczona na działania promocyjne połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy (reklamy w mediach lokalnych, konkursy, reklamy wielkoformatowe, audycje w RTV Lubuska i w Radiu Zachód),
3. kwota 1.087.561,92 zł przeznaczona została m.in. na:

- 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działań: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa oraz organizacja festiwali filmowych,
  - 2) organizację Dni Województwa Lubuskiego,
  - 3) produkcję i emisję felietonu promującego województwo na antenie telewizji publicznej,
  - 4) promocję marki Lubuskie poprzez: zlecenie usług promocyjnych oraz współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in. promocja Województwa Lubuskiego: na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2012 oraz podczas zawodów Polska vs Reszta Świata na żużlu w Gorzowie Wlkp.,
  - 5) zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz produktów regionalnych,
  - 6) dofinansowanie produkcji Encyklopedii Lubuszan,
  - 7) promocję województwa poprzez reklamę w radiu i prasie,
4. kwota 970,36 zł została przeznaczona na wydatki związane z uczestnictwem w imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oplacono zakup materiałów na aranżację stoiska podczas Imprezy Promującej Listę Produktów Tradycyjnych w Toruniu, a także współfinansowano reprezentowanie Województwa Lubuskiego przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrówce Wlkp. na 40-stym Ogólnopolskim Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż główne imprezy takie jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie i Lubuskie Dożynki Winiarskie będą finansowane w II półroczu 2012 roku. Ponadto znaczna część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności za ich realizację dokonane zostaną w II półroczu 2012 roku. W I półroczu 2012 roku nie poniesiono również wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Działanie 1.2. Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, gdyż zgodnie z harmonogramem projektu realizację zadań planuje się w III i IV kwartale 2012 roku.

#### **Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna**

**0,00 zł**

W I półroczu 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 100.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii”. W ramach ww. projektu planowane są do poniesienia wydatki dotyczące m.in. wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz osób zajmujących się obsługą administracyjno-organizacyjną, finansową oraz techniczną projektu, kosztów noclegu dla delegacji z Mołdawii, publikacji poradnika dotyczącego dobrego rządzenia w samorządzie regionalnym, a także umieszczenia artykułu sponsorowanego promującego projekt i program w ogólnopolskiej gazecie samorządowej. W związku z późnym podpisaniem porozumienia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, większość działań rozpocznie się w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**127.674,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 974.644,00 zł i zrealizowany został w kwocie 127.674,30 zł, tj. w 13,10%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR w okresie od stycznia do maja 2012 roku (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4),
2. aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
3. organizację spotkań Rady ds. rozwoju Województwa Lubuskiego,
4. konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
5. dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze integracji europejskiej w zakresie zadania: działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami,
6. zakup materiałów do pakowania zestawów promocyjnych wręczanych gościom zagranicznym, zakup ceramiki oraz akwareli w związku z wyjazdem delegacji z Województwa Lubuskiego do Francji i spotkaniem z Prezydentem Generalnym Departamentu le Lot oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia Biura w Brukseli,
7. zakup usług podczas: spotkania z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, wizyty przedstawiciela Kancelarii Stanu Kraju Związkowego Saksonia, wizyty Konsula Generalnego Republiki Białoruś z Gdańska, wizyty delegacji z Obwodu Sumskiego oraz z Obwodu Iwano – Frankowskiego na Ukrainie, wkład Województwa Lubuskiego w organizację Polsko – Niemieckich Dni Mediów, które odbyły się w Schwerinie, zakup usług w ramach organizacji „I Spotkania Lubuszan” w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, przygotowanie materiałów i gadżetów promocyjnych Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego, zakup usług w ramach organizacji spotkania projektowego w Domu Południowej Danii „Common challenges Leeds common solutions”, przygotowanie materiałów informacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, że większość zadań planowanych jest do realizacji w II połowie 2012 roku. Ponadto w II półroczu 2012 roku po podpisaniu umów z gminami, przekazane zostaną również środki w kwocie 300.000,00 zł zaplanowane na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 18 gmin województwa.

## Dział 752 – Obrona narodowa

700,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>700,00</b>	<b>35,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	700,00	35,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****700,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych, które zostały wykonane w wysokości 700,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****3.555.663,42 zł**

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>19.461.725</b>	<b>14.812.207</b>	<b>3.555.663,42</b>	<b>24,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.162.687	11.162.687	3.555.663,42	31,85
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7.299.038	3.649.520	0,00	-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**3.555.663,42 zł**

Kwota 3.555.663,42 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż w II półroczu 2012 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

**0,00 zł**

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla następujących jednostek:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Szpitala, o których mowa wyżej terminowo regulują swoje zobowiązania. Wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem</b>	<b>13.577.500</b>	<b>8.140.094</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13.577.500	8.140.094	0,00	-

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 13.577.500,00 zł. W I półroczu 2012 roku rozdysponowano kwotę 5.437.406,00 zł:

1. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 540.000,00 zł, w tym kwotę:
  - 1) 431.801,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny, wykonanie studium wykonalności i zakup projektu wykonawczego od Portów Lotniczych w Warszawie dla części projektów rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Zielona Góra/ Babimost realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. projektów pn. „Budowa drogi patrolowej”, „Budowa oświetlenia pionowego DS” oraz „Rozbudowa monitoringu lotniska”,
  - 2) 108.199,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
2. **dział 630-Turystyka**, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy statków rzecznych, związanego z projektem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 699.909,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 105.000,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych (II piętro), korytarzy, schodów oraz klatek schodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7”,
    - b) 55.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej budynku „F” przy ulicy Zyty w Zielonej Górze oraz wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności w związku z realizacją projektu własnego

pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

- 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 294.797,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe działania promocyjne związane z planowanymi, nowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z Portu Lotniczego Zielona Góra/ Babimost,
  - b) 194.797,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z promocją Województwa Lubuskiego,
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 300.112,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 112,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - b) 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego (18 gmin województwa) na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
4. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 950.502,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 900.000,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na modernizację pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III,
    - b) 400.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na modernizację konstrukcji murewej przedniego mostu zlokalizowanego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego,
  - 2) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 50.502,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanych wojewódzkich kolumnach transportu sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze;
5. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.246.995,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 430.670,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 223.560,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze (102.960,00 zł) oraz dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (120.600,00 zł) na działalność bieżącą,
    - b) 207.110,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Zakup sprzętu dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”, które uzyskało dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 106.800,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na działalność bieżącą,
  - 3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 85.800,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 55.800,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na działalność bieżącą,
    - b) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na remont zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej,
  - 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 786.448,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 232.680,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (118.800,00 zł) oraz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (113.880,00 zł) na działalność bieżącą,
    - b) 53.768,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadań pn.: „Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Naukowego „Pro Libris”” (8.768,00 zł), „Dyskusyjne Kluby Książki” (30.000,00 zł) oraz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej im. Zbigniewa Herberta



w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki” (15.000,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- c) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Kargowa i Gminy Wschowa na dofinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacja dawnego kina „Światowid” w Kargowej na potrzeby biblioteki” (350.000,00 zł) oraz „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby” (150.000,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura+ na lata 2011-2015, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek, prowadzonego przez Instytut Książki w Warszawie,
- 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 837.277,00 zł, w tym kwotę:
- a) 251.400,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (77.400,00 zł), Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. (112.800,00 zł) oraz dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli (61.200,00 zł) na działalność bieżącą,
- b) 366.528,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do zadań pn.: „Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja” (307.837,00 zł) oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli” (58.691,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- c) 87.102,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do zadań pn. „Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli” (70.429,00 zł) oraz „Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej” (16.673,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- d) 132.247,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na modernizację kotłowni w obiekcie Willi;
6. **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.: roboty dodatkowe związane z „Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni” (600.000,00 zł) oraz z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza” (100.000,00 zł).

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

**8.360.538,40 zł**

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.085.804</b>	<b>16.960.952</b>	<b>8.360.538,40</b>	<b>49,29</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	318.530	311.625	140.760,04	45,17
80111	Gimnazja specjalne	1.119.646	1.080.766	491.697,04	45,50
80130	Szkoły zawodowe	5.841.847	5.786.081	2.644.478,00	45,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.018.382	6.036.442	3.199.365,26	53,00

80147	Biblioteki pedagogiczne	3.399.499	3.368.138	1.655.476,47	49,15
80195	Pozostała działalność	387.900	377.900	228.761,59	60,53

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**140.760,04 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 311.625,00 zł i zrealizowany został w kwocie 140.760,04 zł, tj. w 45,17%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 122.031,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.728,83 zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**491.697,04 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.080.766,00 zł i zrealizowany został w kwocie 491.697,04 zł, tj. w 45,50%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 283.027,94 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 208.669,10 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 395.817,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 95.879,94 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**2.644.478,00 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 5.786.081,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.644.478,00 zł, tj. w 45,70%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 1.616.388,58 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 1.028.089,42 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.221.338,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 423.139,32 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**3.199.365,26 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym również zaplanowano dla wszystkich jednostek środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 6.036.442,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.199.365,26 zł, tj. w 53,00%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 1.682.227,44 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 1.500.304,86 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 8.670,69 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 3.790,77 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 686,50 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 985,00 zł,

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 2.700,00 zł.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznej oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej. Jednostki oprócz zadań statutowych realizują kursy dokształcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zakończono realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

1. projekt pn.: „Rozwój Kadr Oświaty - doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na realizację którego wydatkowano kwotę 72.450,00 zł,
2. projekt pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia”, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, na realizację którego wydatkowano kwotę 70.077,28 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego wydatkowano kwotę 449.964,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.458.574,35 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 740.790,91 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**1.655.476,47 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. oraz siedem ich filii. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych (kasety magnetofonowe, magnetowidowe, CD ROM, foliogramy itp.), prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie i inne związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.368.138,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.655.476,47 zł, tj. w 49,15%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 1.146.783,66 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) - 508.692,81 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.449.900,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 205.575,51 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**228.761,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 377.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 228.761,59 zł, tj. w 60,53%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 18.224,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 210.537,59 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 228.761,59 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 14.450,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 35.100,00 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

**3.714.607,98 zł**

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>9.402.355</b>	<b>11.326.687</b>	<b>3.714.607,98</b>	<b>32,80</b>
85111	Szpital ogólny	2.644.246	2.987.542	288.631,36	9,66
85111	Szpital ogólny (LRPO)	0	36.543	36.542,81	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.299.695	0,00	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	100.000	0,00	-
85148	Medycyna pracy	6.047.709	6.047.709	3.067.845,39	50,73
85153	Zwalczanie narkomanii	149.400	149.400	101.004,00	67,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	344.296	109.940,70	31,93
85195	Pozostała działalność	311.000	361.502	110.643,72	30,61

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

**288.631,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.987.542,00 zł i zrealizowany został w kwocie 288.631,36 zł, tj. w 9,66%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w kwocie 228.631,36 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Lubuskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Pulmonologiczno-Kardiologicznemu SP ZOZ w Torzymiu oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Onkologii – modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku „U””, realizowanego przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze.

Niski stopień realizacji wydatków wynika m.in. z faktu, iż większość zadań przyjętych do realizacji, a tym samym płatności za ich wykonanie, przewidziana jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac na II półrocze 2012 roku. Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie udokumentowanych (fakturami za przeprowadzone prace) wniosków. W związku z koniecznością etapowania robót, faktury wystawiane są po zakończeniu etapu łącznie z przypisanym zakresem rzeczowym.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych do realizacji w 2012 roku do końca czerwca bieżącego roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę 2.530.000,00 zł z jednostkami ochrony zdrowia:

- 1) SP Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – 603.345,00 zł,
  - b) modernizację części Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem – 496.655,00 zł,
- 2) Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.430.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) rozwój Onkologii – modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku „U” – 1.100.000,00 zł,
  - b) zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 300.000,00 zł,
  - c) remont sanitariatów – 30.000,00 zł.

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)**

**36.542,81 zł**

W trakcie I półrocza 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 36.543,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 36.542,81 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**0,00 zł**

W I półroczu 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.299.695,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez szpitale o profilu psychiatrycznym, z tego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1.296.695,00 zł, natomiast kwota 3.000,00 zł zaplanowana została na wydatki bieżące. W I półroczu 2012 roku podpisane zostały umowy z następującymi jednostkami ochrony zdrowia, tj. z:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 293.745,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” (292.745,00 zł) oraz na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką (1.000,00 zł),
2. SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 103.950,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”,
3. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na kwotę 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację konstrukcji murowej przedniego mostu w Zespole Pałacowo-Parkowym.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w I półroczu 2012 roku jednostki są na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do ogłaszania przetargów, które w większości zostaną rozstrzygnięte w II półroczu 2012 roku. W tym samym okresie nastąpi przekazanie dotacji. W przeważającej części zawieranych umów, przekazywanie środków następuje sukcesywnie na podstawie udokumentowanych (fakturami za przeprowadzone prace) wniosków.

## **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**0,00 zł**

W 2012 roku do przekształcenia w spółkę prawa handlowego, zgłoszone zostały dwie jednostki: SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze oraz SP ZOZ pn. „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp. Planowane na 2012 rok wydatki w wysokości 100.000,00 zł stanowią wniesienie wkładu założycielskiego do spółek prawa handlowego (po 50.000,00 zł dla każdej spółki).

Do dnia 30 czerwca 2012 roku nie został poniesiony wydatek w tym zakresie, z uwagi m.in. na koncepcję połączenia SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze ze 105 Szpitalem Wojskowym w Żarach, która spowodowała zaniechanie planu przekształcenia jednostki w spółkę.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**3.067.845,39 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2012 roku zaplanowano kwotę 6.047.709,00 zł. W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.067.845,39 zł, tj. w 50,73%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.597.175,06 zł. Na wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 80.018,50 zł. W ramach pozostałych środków w wysokości 390.651,83 zł pokrywane były wydatki związane z działalnością bieżącą (tj. m.in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi).

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**101.004,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 149.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 101.004,00 zł, tj. w 67,61%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.650,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 99.354,00 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. W I półroczu 2012 roku dofinansowano 10 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 63.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,
2. kampanie informacyjno-edukacyjne, działania z zakresu partyworkingu,
3. warsztaty dla młodzieży i ich rodzin (warsztaty profilaktyczne, konsultacje indywidualne).

W ramach przeciwdziałania narkomanii Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 30.000,00 zł na realizację szkoleń z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj. pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, terapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.

Na realizację szkolenia nt. „Interwencje pedagoga w sytuacjach stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. Metody współpracy z rodziną” wydatkowano kwotę 4.881,00 zł.

Kwota w wysokości 123,00 zł została poniesiona na wynajem Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z organizacją konferencji pn.: „Narkomania w zmieniającym się świecie”.

Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na gadzety promocyjne Województwa Lubuskiego, które będą przeznaczone na stoisko promocyjne podczas trwania „Przystanku Woodstock”.

Plan po zmianach wyniósł 344.296,00 zł i zrealizowany został w kwocie 109.940,70 zł, tj. w 31,93%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.650,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.290,70 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkohol oraz udzielanie pomocy ich rodzinom. W I półroczu 2012 roku dofinansowano 18 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 83.600,00 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) wspieranie działań w zakresie zapewnienia hosteli dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu,
- 2) wspieranie działań dotyczących upowszechniania programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
- 3) wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
- 4) wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
- 5) wspieranie inicjatyw edukacyjnych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu,
- 6) wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,
- 7) wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
- 8) wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 9) upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację szkoleń. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy socjalni, psychologzy i pielęgniarki.

Na realizację szkolenia dla pedagogów szkolnych pn. „Diagnoza sytuacji dziecka, jako ofiary przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty” wydatkowano kwotę 5.813,00 zł.

Departament Infrastruktury Społecznej zorganizował spotkanie przedstawicieli placówek lecznictwa odwykowego z terenu Województwa Lubuskiego. Spotkanie miało na celu określenie możliwości oraz zasad współpracy poszczególnych placówek w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym, przebywającym na przepustkach, jak i kończących karę pozbawienia wolności w celu kontynuowania leczenia. Podczas spotkania przedstawiona została specyfika oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej oraz założenia tworzonego programu resocjalizacji pn. „Most ku trzeźwości”. Na ten cel wydatkowano kwotę 200,00 zł.

Kwotę 238,00 zł wydatkowano w związku ze spotkaniem Wicemarszałka Województwa Lubuskiego z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Spotkanie dotyczyło przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Lubuszan uzależnionych od alkoholu.

Kwota 89,70 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów delegacji służbowej, w związku ze spotkaniem Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W trakcie spotkania omawiane były m.in. zagadnienia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,93% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizację pozostałych zadań zaplanowano na II półrocze 2012 roku, tj. m.in. szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej Centrum Integracji Społecznej.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**110.643,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 361.502,00 zł i zrealizowany został w kwocie 110.643,72 zł, tj. w 30,61%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 36.601,96 zł, w tym na:
  - 1) współpracę z organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia mieszkańców Województwa Lubuskiego – 15.100,00 zł,
  - 2) zorganizowanie stoiska w Centrum Handlowym w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Piękna bo zdrowa”. Zakupione zostały kalendarze kieszonkowe na 2012 rok, szale w kolorze niebieskim identyfikujące markę „zdrowe lubuskie” oraz kredki dla dzieci biorących udział w akcji na rzecz zdrowia kobiet – 1.998,13 zł,
  - 3) zorganizowanie w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu i Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze lubuskich obchodów Dnia Chorego w ramach Światowego Dnia Chorego. Program obejmował losowanie nagród i gadżetów wśród pacjentów szpitala (smycze, opaski silikonowe, kompasy, bidony, długopisy, ołówki opatrzone logiem „zdrowe lubuskie” i „Lubuskie warte zachodu”) – 998,59 zł,
  - 4) szkolenie lekarzy w związku z lubuskimi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji – 960,00 zł,
  - 5) zorganizowanie stoiska promującego zdrowy styl życia w ramach konferencji pn. „Kobieta zdrowa, mądra i piękna” – 5.000,00 zł,
  - 6) obchody Lubuskiego Dnia Zdrowia w Łagowie (wynajem autobusów, emisja spotu reklamowego w Radiu Zielona Góra, Zachód, RMG) – 5.245,24 zł,
  - 7) promocję Dni Województwa Lubuskiego - reklama modułowa w wydaniu czerwcowym gazety studenckiej „Uzetka” (nakład 10000 egzemplarzy), emisja 30 spotów reklamowych w akademickim Radiu Index, emisja baneru reklamowego na Portalu Studenckim Uzetka – 2.000,00 zł,
  - 8) współorganizację II Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie (nagłośnienie, organizacja imprezy) – 5.300,00 zł;
2. zamieszczenie w gazetach: Wyborczej i Lubuskiej ogłoszeń o konkursach na zastępcę dyrektora ds. Lecznictwa w szpitalach psychiatrycznych w Ciborzu i Międzyrzeczu oraz w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp., a także zamieszczenie w gazetach: Lubuskiej, Wyborczej, Rzeczpospolitej, Prawnej oraz na portalu internetowym ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – 20.485,70 zł;
3. zrealizowanie umowy zlecenia w zakresie hostingu oraz serwisowania strony internetowej na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia – 750,00 zł;
4. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanych wojewódzkich kolumnach transportu sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 50.501,82 zł;
5. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, w szczególności wobec zlikwidowanych jednostek: Lubuskiego Specjalistycznego Szpitala Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu oraz Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.304,24 zł.



Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż większość zaplanowanych zadań zrealizowana zostanie w II półroczu 2012 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**988.235,90 zł**

Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.455.050</b>	<b>2.842.171</b>	<b>988.235,90</b>	<b>34,77</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336.000	336.000	187.930,16	55,93
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	928.350	1.291.350	437.195,02	33,86
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1.190.700	1.214.821	363.110,72	29,89

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 187.930,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 336.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 187.930,16 zł, tj. w 55,93%. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii od dnia 01.05.2004 roku posiadają prawo do świadczeń rodzinnych i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 ze zm.) oraz przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 181.402,10 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.528,06 zł.

Plan po zmianach wyniósł 1.291.350,00 zł i zrealizowany został w kwocie 437.195,02 zł, tj. w 33,86%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 5.075,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 432.120,02 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, realizowanego przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów. W I półroczu 2012 roku dofinansowano 39 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 269.200,00 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii, zajęcia warsztatowe,
  - 2) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie stołówek, zbiórek żywności,
  - 3) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, dla osób z autyzmem, prowadzenie i działalność hostelu dla bezdomnych,
  - 4) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie klubów seniora, zajęć artystycznych, sportowych, integracyjnych i komputerowych, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych,
  - 5) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie nieodpłatnie porad prawnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, samotnie wychowujących dzieci itp., prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci i dorosłych,
  - 6) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Kwota 125.800,00 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z kierunkiem I i II „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” samorząd województwa dofinansował:

- 1) realizację następujących zadań własnych gmin, tj.:
  - a) tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych,
  - b) realizację gminnych programów aktywizujących rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej,
  - c) realizację gminnych programów profilaktyki społecznej,
- 2) realizację następujących zadań własnych powiatów:
  - a) organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych,
  - b) tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
  - c) realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi.

Realizowany program wspiera osiągnięcie celów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego. Jest elementem tych działań, które doskonalą i uzupełniają system pomocy społecznej w regionie. Wspiera zabezpieczenie potrzeb społecznych,

które w ostatnich latach nie były w pełni zabezpieczone. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągania samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2012 roku”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwis kawowy, wynajem sal wykładowych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz pedagodzy szkolni. Na realizację szkoleń wydatkowano kwotę 19.666,01 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 2) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań gminy,
- 3) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań powiatu,
- 4) Praca z dzieckiem trudnym w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. kwotę 22.529,01 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) organizację przez Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy ze studentkami z Koła Penitencjarnego przy Uniwersytecie Zielonogórskim Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzyżanówcu (uroczystość odbyła się w Sali Zabaw Bubuland),
- 2) zakup usług związanych z posiedzeniami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
- 3) zakup usług dla 200 uczestników konferencji nt. „Uniwersytet to brzmi dumnie”, która odbyła się 14 stycznia 2012 roku,
- 4) zakup słodczy dla dzieci z sekcji baletowej Społecznego Ogniska Artystycznego Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze, w związku z konferencją nt. „Uniwersytet to brzmi dumnie”,
- 5) zakup poczęstunku dla 100 uczestników Gali Szlachetnej Paczki, która odbyła się w dniu 12 stycznia 2012 roku,
- 6) koszty organizacji przez Departament Infrastruktury Społecznej na prośbę Penitencjarnego Koła Naukowego „PRISON” działającego przy Uniwersytecie Zielonogórskim 23 paczek wielkanocnych dla dzieci osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze (wręczenie paczek odbyło się 5 kwietnia 2012 roku),
- 7) zakup usług w związku z organizacją uroczystości wręczenia statuetek Homini Bono przez Radio Zachód. Uroczystość została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego. Statuetki Radia Zachód wręczane są osobom, które nie są obojętne na los innych ludzi – mieszkańców Województwa Lubuskiego. Ideą tego przedsięwzięcia jest zauważenie i nagrodzenie „cichych bohaterów”, którzy żyją pośród nas,
- 8) gadżety promocyjne Województwa Lubuskiego, które przeznaczone były na stoisko promocyjne w związku z „Dniami Województwa Lubuskiego” oraz podczas „Forum Samorządowego”. Gadżety te przeznaczone również będą na szereg imprez związanych z promocją Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,86% planu po zmianach, wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników nowoutworzonej jednostki – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze****363.110,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.214.821,00 zł i zrealizowany został w kwocie 363.110,72 zł, tj. w 29,89%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorząd województwa nowe zadanie jakim jest organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Z dniem 1 stycznia 2012 roku zostały utworzone w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Departamencie Infrastruktury Społecznej dwa publiczne ośrodki adopcyjne: w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na adopcję. Ponadto funkcjonują dwa niepubliczne ośrodki adopcyjne w Gorzowie Wlkp. i w Żarach wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

Na funkcjonowanie czterech ośrodków adopcyjnych wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 363.110,72 zł, w tym kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na prowadzenie ośrodków niepublicznych.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 272.408,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 90.702,56 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,89% planu po zmianach spowodowane jest m.in. mniejszymi niż pierwotnie planowano kosztami funkcjonowania Ośrodków Adopcyjnych (tj. m.in. w I półroczu 2012 roku nie ponoszono kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń dla Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, z uwagi na użyczenie pomieszczeń przez Urząd Miasta w Zielonej Górze). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****10.345.491,95 zł**

Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.922.990</b>	<b>17.777.945</b>	<b>10.345.491,95</b>	<b>58,19</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181.980	181.980	89.601,72	49,24
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.883.446	6.895.446	3.558.752,39	51,61
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.396.624	2.451.446	1.152.565,88	47,02
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	6.033,54	30,17
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	7.400.940	8.149.753	5.471.103,66	67,13
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	60.000	79.320	67.434,76	85,02

## **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**89.601,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 181.980,00 zł i zrealizowany został w kwocie 89.601,72 zł, tj. w 49,24%.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w 2012 roku przyznano dotacje dla 27 organizacji pozarządowych na kwotę 103.280,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla 20 organizacji na kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, sesje psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii, wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa poprzez przeprowadzenie warsztatów i obozów terapeutycznych dla osób chorych na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania,
- 2) likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez organizację Olimpiady Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizację Konferencji Naukowo – Metodycznej – seksualność osób z niepełnosprawnościami,
- 3) poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży chorej od urodzenia, seminaria warsztatowe z udziałem psychologa, specjalistów medycyny i trenera aktywnej rehabilitacji, organizowanie wyjazdów integracyjnych, prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy przez osoby niepełnosprawne oraz prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
- 4) promowanie działań kulturalnych i sportowych, integrację osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, taniec i teatr, zorganizowanie III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku, VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych WTZ, prowadzenie obozów rehabilitacyjno – sportowych, pływanie i zabawy na basenie oraz organizację Mistrzostw Województwa Lubuskiego Niepełnosprawnych w Bocci.

Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana dla organizacji pozarządowych w II półroczu 2012 roku, zgodnie z terminarzem planowanych zadań.

W ramach działań podejmowanych na rzecz integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych, przeznaczono kwotę 15.379,99 zł na zorganizowanie Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

Kwotę 221,73 zł przeznaczono na zakup pucharu okolicznościowego z okazji 30-lecia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego PUH Irena Woźna, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

## **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**3.558.752,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.895.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.558.752,39 zł, tj. w 51,61%, z tego:

1. kwota w wysokości 3.086.050,93 zł przeznaczona została na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.576.631,30 zł,
  - 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 509.419,63 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
2. kwota w wysokości 472.701,46 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tj. na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 365.515,22 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107.186,24 zł (w tym m.in. najem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne).

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)**

**1.152.565,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.451.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.152.565,88 zł, tj. w 47,02 %.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 288.847,64 zł, co stanowi 44,78% planu po zmianach. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim. Wykonanie wydatków na poziomie 44,78% planu po zmianach, wynika z niesystematycznego składania wniosków o płatność przez beneficjentów, które wpływają na stopień wdrażania Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota w wysokości 70.255,95 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom” studia podyplomowe dla pracowników PSZ w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został opracowany na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.256,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.999,12 zł.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 754.994,16 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 739.632,95 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.361,21 zł.

Kwota w wysokości 38.468,13 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Powyższe zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku z późn. zm.

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)**

**6.033,54 zł**

Kwota 6.033,54 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan po zmianach wyniósł 8.149.753,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.471.103,66 zł, tj. w 67,13%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 3.924.942,91 zł (z tego wydatki bieżące wyniosły 3.907.872,26 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 17.070,65 zł), która została przeznaczona na:
  - 1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w:
    - a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 409.588,73 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 351.941,47 zł,
  - 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:
    - a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 590.325,78 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 513.916,74 zł,
  - 3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 17.787,12 zł,
  - 4) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:
    - a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 390.438,95 zł,
    - b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 1.236.898,53 zł,
    - c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 40.863,59 zł,
    - d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – 257.311,01 zł,
    - e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 115.870,99 zł;
2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 1.511.271,89 zł, która została przeznaczona na:
  - 1) realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 678.118,93 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211.781,28 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 466.337,65 zł, tj. m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym, utrzymanie strony internetowej [www.projektsystemowy.lubuskie.pl](http://www.projektsystemowy.lubuskie.pl), asysta, opracowanie narzędzi badawczych, opracowanie charakterystyki społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 2) realizację projektu pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 622.752,96 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.788,93 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 540.964,03 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji oraz dotację celową dla Partnera projektu (Uniwersytet Zielonogórski). W I półroczu 2012 roku zrealizowano wszystkie badania ilościowe i jakościowe, które prowadzone były przez Partnera projektu. Łącznie w Województwie Lubuskim przebadano 2.508 osób dorosłych oraz 2.508 gimnazjalistów. Badania prowadzone były przez dwa Zespoły Badawcze, w skład których wchodziły pracownicy nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego mający wieloletnie doświadczenie w praktycznym rozwiązywaniu problemów społecznych. Przeprowadzone badania i uzyskane rezultaty pozwolą określić, które zjawiska należy uznać za szczególnie zagrażające oraz które cechy demograficzno-kulturowe mieszkańców województwa lubuskiego i w jakim stopniu sprzyjają przeciwstawianiu się procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wyniki badań posłużą również powstaniu kompleksowej diagnozy sytuacji społecznej, pozwalającej na lepsze dostosowanie działań do potrzeb i wyzwań Regionu Lubuskiego w kolejnych latach,
- 3) realizację projektu pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 210.400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę drugiej transzy wsparcia dla 120 stypendystów w kwocie 210.000,00 zł oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami w kwocie 400,00 zł;
3. kwota 34.888,86 zł (z tego wydatki bieżące 34.888,71 zł, wydatki majątkowe 0,15 zł) dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku z późn. zm.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 67.434,76 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku przekazał beneficjentom środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 67.434,76 zł na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.962.586,51 zł**

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:



Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.849.796</b>	<b>4.728.264</b>	<b>1.962.586,51</b>	<b>41,51</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	352.281	344.446	174.884,38	50,77
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.007	6.007	1.700,00	28,30
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.933.184	2.843.770	1.233.849,66	43,39
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.558.324	1.534.041	552.152,47	35,99

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**174.884,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 344.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 174.884,38 zł, tj. w 50,77%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 123.837,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.046,61 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 36 osób.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**1.700,00 zł**

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.007,00 zł i zrealizowany został kwocie 1.700,00 zł, tj. w 28,30%. Wypłata pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu 2012 roku, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**1.233.849,66 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozы wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 2.843.770,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.233.849,66 zł, tj. w 43,39%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 954.203,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 279.646,62 zł.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****552.152,47 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan po zmianach wyniósł 1.534.041,00 zł i zrealizowany został w kwocie 552.152,47 zł, tj. w 35,99%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 443.472,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.679,70 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki. W 2012 roku w ramach wydatków majątkowych planowana jest wymiana więźby dachowej, ocieplenie i wymiana dachówki na kwotę 300.000,00 zł. Jest to pierwszy etap adaptacji poddasza na pomieszczenia do terapii wychowanków. W I półroczu 2012 roku rozstrzygnięty został przetarg na ww. prace, natomiast realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****346.366,60 zł**

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.053.300</b>	<b>3.066.436</b>	<b>346.366,60</b>	<b>11,30</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	1.132	1.131,78	99,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	90.000	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.068.000	928.440	331.008,11	35,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.900	1.900	206,00	10,84
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.400	2.400	0,00	-
90095	Pozostała działalność	1.931.000	2.042.564	14.020,71	0,69

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)****1.131,78 zł**

W I półroczu 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.132,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent III Priorytetu – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonanie wyniosło 1.131,78 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**0,00 zł**

Kwota 90.000,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej, a także na opłacenie szkoleń i podróży służbowych pracowników.

## **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)**

**331.008,11 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan wydatków po zmianach dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu 6. - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 928.440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 331.008,11 zł, tj. w 35,65%. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz wywóz i utylizację odpadów, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup tonerów oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spotkań związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. koszty napraw komputera i niszczarki, użytkowanych w związku z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkolenia dla beneficjentów Priorytetu 3. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu nieprawidłowości z tytułu naruszeń prawa zamówień publicznych i korekt finansowych w projektach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 35,65%, wynika m.in. z częstotliwości przedkładania przez IP II do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność dla realizowanych projektów w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W I połowie 2012 roku w ramach projektów realizowanych w 2012 roku został zrefundowany tylko jeden wniosek o płatność (dla Działania 6.1). Kolejny wniosek o płatność (w ramach Działania 6.1) jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **206,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206,00 zł, tj. w 10,84%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z poniesienia w I półroczu 2012 roku niższych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **0,00 zł**

Kwota 2.400,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **14.020,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.042.564,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.020,71 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup czasopism.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja wydatków dotyczących zadań: opłacenie trzeciej raty płatności zadania pn. „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” dla Wydziału Opłat Środowiskowych, opłacenie drugiej raty płatności za opracowanie sprawozdania z Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, opracowanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne (jednym z głównych celów projektu jest zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko, a tym samym wspieranie przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii transportu) oraz zakup licencji Prawo ochrony środowiska, nastąpi w II półroczu 2012 roku. Ponadto w czerwcu 2012 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego”, natomiast środki planowane są do poniesienia w II półroczu 2012 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **12.483.116,85 zł**

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>24.038.495</b>	<b>26.437.354</b>	<b>12.483.116,85</b>	<b>47,22</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160.000	160.000	79.551,40	49,72
92106	Teatry	6.524.183	7.024.853	3.023.868,00	43,05
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.900.000	3.006.800	1.518.404,00	50,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.663.790	766.890,00	46,09
92116	Biblioteki	7.099.322	7.902.834	3.733.655,00	47,24
92118	Muzea	5.300.000	6.152.077	2.882.798,00	46,86
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000	500.000	470.000,00	94,00
92195	Pozostała działalność	27.000	27.000	7.950,45	29,45

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**79.551,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 160.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 79.551,40 zł, tj. w 49,72%. Środki w kwocie 74.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy dla 16 organizacji. Ponadto kwotę 5.551,40 zł wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów, artykułów spożywczych i upominków z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, jubileuszy wojewódzkich instytucji kultury, konkursu „Lubuskie Wawrzyny” za 2011 rok oraz usługę zamieszczenia ogłoszenia prasowego o konkursie na kandydata na dyrektora instytucji.

Wykonanie wydatków w 49,72% wynika m.in. z faktu, iż w wyniku podjętej uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie regulaminu „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień upływa 31.08.2012 roku, natomiast organizacja wręczania nagród realizowana będzie w II półroczu 2012 roku. Ponadto zadanie dotyczące opracowania „Programu opieki nad zabytkami w Województwie Lubuskim na lata 2013-2016” zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

**3.023.868,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.024.853,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.023.868,00 zł, tj. w 43,05%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 1.582.386,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 1.441.482,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wykonanie wydatków na poziomie 43,05% planu po zmianach wynika z faktu, iż:

1. zadania bieżące realizowane przez Teatr w Gorzowie Wlkp. dotyczące 10 edycji „Sceny Letniej” i XXIX edycji „Gorzowskich Spotkań Teatralnych” planowane są do realizacji w II półroczu 2012 roku,
2. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.” nastąpiło w maju 2012 roku. Sprzęt oświetleniowy i akustyczny dostarczono w czerwcu 2012 roku, natomiast zapłata za fakturę za dostawę sprzętu nastąpi w II półroczu 2012 roku,
3. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – I etap” nastąpiło w kwietniu 2012 roku. Prace rewitalizacyjne rozpoczęto w czerwcu 2012 roku. Zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym prace zakończone zostaną we wrześniu 2012 roku.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**1.518.404,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.006.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.518.404,00 zł, tj. w 50,50%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą”.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**766.890,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.663.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 766.890,00 zł, tj. w 46,09%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe.

Realizacja zadań pn.: „Folkowa Góra” oraz „Remont zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej” zaplanowana jest w II półroczu 2012 roku.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**3.733.655,00 zł**

Plan po zmianach wynosi 7.902.834,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.733.655,00 zł, tj. w 47,24%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.721.380,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.012.275,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie: „Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Naukowego Pro Libris”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze oraz „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowane przez obie biblioteki.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,24% wynika m.in. z faktu, iż realizacja wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, tj.: „Montaż drzwi ognioodpornych każdej kondygnacji klatki ewakuacyjnej budynku głównego” oraz „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze” nastąpi w II półroczu 2012 roku.

## Rozdział 92118 – Muzea

2.882.798,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.152.077,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.882.798,00 zł, tj. w 46,86%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 925.950,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 895.452,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.061.396,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli” oraz „Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,86% planu po zmianach wynika z faktu, iż realizacja wydatków zaplanowanych na zadania majątkowe pn.: „Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja” i „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli” realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz „Modernizacja kotłowni w obiekcie Willi” realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., zgodnie z planowanym harmonogramem nastąpi w II półroczu 2012 roku.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

470.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 470.000,00 zł, tj. w 94,00%. Dotacja została przekazana dla 13 podmiotów na podstawie zawartej umowy, tj.:

1. dla Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze na remont zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze – 16.000,00 zł,
2. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na konserwację – restaurację malowideł w kaplicy Ogrójcowej przy kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Etap I: konserwacja-restauracja zabytkowych tynków i malowideł na ścianach kaplicy – 20.000,00 zł,
3. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła szachulcowego p.w. Świętej Rodziny z XVIII w. w Sękowicach - 30.000,00 zł,
4. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy gotyckim bocznym ołtarzu – pentaptyku (1520 rok) p.w. Ostatniej Wieczerzy w gotyckim kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Mycielinie – 30.000,00 zł,
5. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na kontynuację remontu dachu zabudowań klasztornych – 150.000,00 zł,
6. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzyciela w Międzyrzeczu na konserwację i renowację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzyciela w Międzyrzeczu – 40.000,00 zł,
7. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach D. Janotta z kościoła p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 20.000,00 zł,
8. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. na remont (osuszenie) ściany szczytowej oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku domu parafialnego – 14.000,00 zł,

9. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Otyniu na restaurację i rekonstrukcję organów Samuela Ludwiga Hartiga w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – III etap – 30.000,00 zł,
10. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli na współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich balustrady chóru organowego w zabytkowym z XVI wieku kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli – 30.000,00 zł,
11. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku – etap III. Konserwacja i restauracja nastawy ołtarzowej - 30.000,00 zł,
12. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na stolarkę okienną i drzwiową w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela z 1813 roku w Muszkowie – etap I – 30.000,00 zł,
13. na uzupełnienie i wstawienie brakujących okien na parterze, pierwszym i drugim piętrze renesansowego zamku w Broniszowie – 30.000,00 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**7.950,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.950,45 zł, tj. w 29,45%. Środki zostały przeznaczone na zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów oraz usług w związku z uroczystymi obchodami świąt państwowych i kombatanckich oraz rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, organizowane przez stowarzyszenia i rady kombatanckie.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,45% wynika z faktu, iż większość zadań związanych z potrzebami środowiska kombatanatów planowanych jest do realizacji w II półroczu 2012 roku, tj. m.in. organizowanie konkursów historyczno-literackich i przekazania laureatom (wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) nagród rzeczowych.

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

**484.183,14 zł**

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>	<b>943.293</b>	<b>484.183,14</b>	<b>51,33</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000	943.293	484.183,14	51,33



**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****484.183,14 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 943.293,00 i zrealizowany został w kwocie 484.183,14 zł, tj. w 51,33%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 376.502,03 zł,
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 14.666,06 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 93.015,05 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur terenowych, siedziby jednostki, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i paliwa, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu energii, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podróży służbowych).

**Dział 926 – Kultura fizyczna****3.999.635,56 zł**

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>6.915.939</b>	<b>8.963.829</b>	<b>3.999.635,56</b>	<b>44,62</b>
92601	Obiekty sportowe	2.670.000	2.198.010	168.000,00	7,64
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.088.259	4.808.139	2.900.728,92	60,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.105.400	1.905.400	924.718,00	48,53
92695	Pozostała działalność	52.280	52.280	6.188,64	11,84

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****168.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.198.010,00 zł i zrealizowany został w kwocie 168.000,00 zł, tj. w 7,64%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje boisko – Orlik 2012” polegającego na budowie kompleksów boisk sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych w Województwie Lubuskim przystąpiło 8 jednostek samorządu terytorialnego, przez które realizowana będzie budowa 9 kompleksów boisk, tj.:

1. Urząd Miejski: Kargowa, Nowa Sól, Sulechów, Szprotawa, Zielona Góra, Żary,
2. Urząd Gminy: Łagów, Zielona Góra.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Realizacja wydatków dla podmiotów nastąpi z chwilą, gdy przedstawią one wymaganą dokumentację, tj.: kserokopię podpisanej umowy z wykonawcą zlecenia, całkowite zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, plan finansowy, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz protokół przekazania planu budowy wykonawcy,

a w dalszej kolejności sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów zadania. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”, w I półroczu 2012 roku beneficjenci przygotowywali dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargów, których większość zostanie rozstrzygnięta w III kwartale 2012 roku. W tym samym okresie nastąpi przekazanie dotacji.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do wojewódzkiego projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” przystąpiło 30 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Urząd Miejski: Cybinka, Gozdnicza, Kargowa, Kożuchów, Lubniewice, Nowogród Bobrzański, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Szprotawa,
2. Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie,
3. Urząd Gminy: Bobrowice, Dąbie, Deszczno, Górzycza, Kolsko, Kłodawa, Pszczew, Skape, Świdnica, Trzebiel, Tuplice, Zielona Góra, Żagań, Żary,
4. Starostwo Powiatowe: Nowa Sól, Słubice.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy przez jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2012 roku podpisano umowy z 28 jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 168.000,00 zł.

## **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**2.900.728,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.808.139,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.900.728,92 zł, tj. w 60,33%.

Środki finansowe w wysokości 1.145.550,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na realizację projektu pn. „Lubuska akademia kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 76.342,84 zł.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 1.678.836,08 zł, z tego:

1. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z przyłączem energetycznym” – 105.493,00 zł,
2. „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” (projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) – 1.573.343,08 zł.

Ponadto w I półroczu 2012 roku zrealizowane zostały następujące zadania: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup wyposażenia do dwóch boisk”, roboty dodatkowe związane z „Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego”, roboty dodatkowe związane z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza” oraz „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa, Strzelnica”, natomiast płatności za ich wykonanie zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.

Plan po zmianach wyniósł 1.905.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 924.718,00 zł, tj. w 48,53%. Dotacja w kwocie 924.718,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 89 organizacji, z którymi zawarto 188 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Finał Wojewódzkiej Ligi Strzeleckiej,
2. Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB,
3. XVII Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
4. Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim,
5. IV Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
6. XXII Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w Kajakarstwie,
7. Międzynarodowy Turniej Judo i Młodzieżowy turniej Ju–Jitsu,
8. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
9. Ogólnopolskie Zawody „Nadzieje Olimpijskie” w akrobatyce sportowej,
10. Ogólnopolskie zawody w akrobatyce sportowej „Pierwszy Krok”,
11. Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
12. Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki „2012 EUROTOUR F3K”,
13. Finał Akademickich Mistrzostw Polski 2012 w piłce ręcznej mężczyzn,
14. Turniej Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach kobiet i stylu klasycznym mężczyzn,
15. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach,
16. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej,
17. Wojewódzki Turniej Piłkarski „Euro – Gim 2012 – Gramy o fundusze europejskie”,
18. Międzynarodowy Turniej Siermierny „Gala Siermierny”,
19. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
20. XIV Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików Żaków i Skrzatów w Tenisie Stołowym,
21. XIV Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w tenisie stołowym,
22. VII Piknik Rzutowy,
23. XI Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
24. XIII Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
25. Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym,
26. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe.

Województwo Lubuskie było areną imprez sportowych o charakterze masowym, kierowanych do różnych środowisk. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo – rekreacyjnych, tj.:

1. XII Wiosenne Bieganie - Długie 2012,
2. Szosowy Wyścig Kolarski „V Piekło Przytoku”,
3. X Półmaraton – Przytok.

Na 2012 rok przyznane zostały stypendia sportowe dla 41 sportowców z terenu Województwa Lubuskiego (z 18 klubów sportowych w 13 dyscyplinach). Wręczenie stypendiów sportowych odbyło się 16 czerwca 2012 roku. Przekazanie I raty środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**6.188,64 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 52.280,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.188,64 zł, tj. w 11,84%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup pucharów sportowych, dyplomów, figurek dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 1.373,07 zł,
2. zakup sprzętu sportowego dla uczestników i zwycięzców imprez sportowych – 2.721,30 zł,
3. zakup usług w związku z ogłoszeniem wyników plebiscytu oraz zakup wyrobów cukierniczych na spotkanie z okazji 55-lecia działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na Ziemi Lubuskiej – 2.094,27 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin i powiatów za wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2012 rok planowany jest w II półroczu 2012 roku.