

WYKONANIE WYDATKÓW**164.763.933,79 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku wynoszą 164.763.933,79 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**17.963.478,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		121.105.219	149.630.959	17.963.478,70	12,01
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.530.000	1.530.000	685.278,16	44,79
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	120.000	28.507,47	23,76
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.364.750	6.362.714	3.148.945,93	49,49
01008	Melioracje wodne	105.393.940	132.619.947	11.217.602,20	8,46
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	15.300	20.000	0,00	-
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	513	513	508,79	99,18
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6.585.000	6.585.000	2.414.870,59	36,67
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.335.450	450.000,00	19,27
01095	Pozostała działalność	55.716	57.335	17.765,56	30,99

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**685.278,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.530.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 685.278,16 zł, tj. w 44,79%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 589.186,25 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 96.091,91 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, naprawy sprzętu, 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 2013 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

28.507,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 120.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 28.507,47 zł, tj. w 23,76%. 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 umożliwia wytypowanie obiektów do realizacji scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozwoli to na pozyskanie środków unijnych na scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.288,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.218,64 zł. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku (w tym m.in. wykonanie opracowań obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędni wodnych

3.148.945,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.362.714,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.148.945,93 zł, tj. w 49,49%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędni Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 2.746.540,40 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.209.402,41 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 537.137,99 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,
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 402.405,53 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 232.019,13 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170.386,40 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup sprzętu informatycznego i biurowego), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług (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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

11.217.602,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 132.619.947,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.217.602,20 zł, tj. w 8,46%.

1. Wydatki bieżące:

Plan po zmianach wyniósł 23.454.036,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.090.438,94 zł, tj. w 17,44%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 728.239,07 zł i zostały wydatkowane na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 574.698,01 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.541,06 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp, 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, zakup usług remontowych, 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 3.362.199,87 zł i zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 342.400,25 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.019.799,62 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej 2013”, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na konserwację na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych, wynika m.in. z faktu wykonywania tylko robót awaryjnych i niewielkich robót konserwacyjnych. Planowane roboty konserwacyjne przewiduje się do wykonania w III lub IV kwartale 2013 roku, w celu utrzymania drożności cieków po okresie zimowym 2013/2014,

2. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 109.071.511,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 7.032.963,93 zł, tj. w 6,45%, z tego:

- 1) zadania realizowane 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 – 13.038,00 zł, tj. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – etap I”.

Niskie wykonanie wydatków na zadaniu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – etap I” (0,12%), wynika m.in. z faktu, iż zakładane terminy prac projektowych i robót budowlanych przesunęły się w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdyż są uzależnione od Wykonawcy Robót realizującego inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 10.05.2013 roku. Przewiduje ona ukończenie prac projektowych i uzyskanie kompletu pozwoleń na budowę do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli do 10.11.2013 roku, a robót budowlanych do dnia 30.09.2014 roku. Wyłonienie Wykonawcy Robót miało też wpływ na zmniejszenie przewidywanych kosztów prowadzonych prac budowlanych w stosunku do założeń. Ponadto, dłużej niż zakładano trwało przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także wybór Wykonawcy Robót. Opóźnienie to zostało spowodowane ze względu na formułę prowadzenia inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (duża ilość dokumentów do przygotowania) oraz ze względu na udział aż trzech stron w przygotowaniach do wszczęcia postępowania (Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Miasto Gorzów Wlkp., Inżynier Kontraktu), przez co wydłużył się czas obiegu przygotowywanych dokumentów w celu ich weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez wszystkie zainteresowane strony.

Natomiast, w przypadku zadania pn. „Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko” nie poniesiono żadnych wydatków. Opóźnienia w realizacji zadania są wynikiem utrzymywania się od miesiąca marca 2013 roku wysokiego stanu wód.

2) zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.725.389,86 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Gorzów - Jasiniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty”,
- b) „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie miejscowości Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk”,
- c) „Postomia – dobudowa rzeki w km 27+950–31+087”,
- d) „Kanał Zimny Potok - etap II – odbudowa kanału w km 7+215-19+650”,
- e) „Urad III – odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej”,
- f) „Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 – 22+691”,
- g) „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – przebudowa i odbudowa kanałów – etap I”,
- h) „Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760”,
- i) „Rzeka Szprotawa - etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670”.

Niskie wykonanie planu wydatków (3,26%), wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2013 roku występowały trudne warunki pogodowe, tj. do marca 2013 roku występowały niskie temperatury, natomiast później utrzymywały się wysokie stany wód na rzekach, które opóźniły realizację robót budowlano-montażowych. Ponadto, niektóre zadania inwestycyjne są realizowane na obszarach należących do Natury 2000, co powoduje, że roboty budowlano-montażowe są wstrzymywane na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2013 roku. Niewykorzystane na ten cel środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Ponadto, w I półroczu 2013 roku złożono wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach kolejnego naboru dla następujących zadań:

- a) „Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650 – 35+200”,
- b) „Górzycza – Kostrzyn zad. 1 – Górzycza – Ługi Górzyczkie w km rz. 604,3 – 609,3 zad. 2 – Ługi Górzyczkie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rz. 609,3 – 614,2”,
- c) „Jezioro Rapino – mała retencja”.

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków przez Jednostkę Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3) zadania realizowane z „Programu dla Odry – 2006” – 4.198.243,49 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- a) „Głębocka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3-466,6”,
 - b) „Koszęcin – budowa nowej przepompowni”,
 - c) „Przepompownia Witnica – odbudowa”,
 - d) „Przepompownia Ludziszewice – odbudowa”.
- 4) kwota 96.292,58 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji przyszłościowej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania pn. „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 – opracowanie dokumentacji technicznej”, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej.

3. kwota 94.199,33 zł dotyczy: zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobranej dotacji w kwocie 79.615,33 zł (wydatek majątkowy) wraz z odsetkami w kwocie 14.584,00 zł (wydatek bieżący), przyznanej na zadanie realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze pn. „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica przebudowa i odbudowa kanałów – etap I”.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

0,00 zł

Kwota 20.000,00 zł zaplanowana została na zakup usług polegających na objęciu badaniami odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania będą przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

508,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 508,79 zł, tj. w 99,18%. Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów Marszałka Województwa Lubuskiego i nagród rzeczowych dla najlepszych hodowców zwierząt na XIX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, która odbyła się 23 czerwca 2013 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

2.414.870,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.585.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.414.870,59 zł, tj. w 36,67%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.481.624,70 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 933.245,89 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 2013 rok,
- 7) realizacji Planu Komunikacyjnego na 2013 rok.

Wydatki realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem, przy czym wykonanie wydatków na poziomie 36,67% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż kumulacja przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2013 rok oraz Planem Komunikacyjnym na 2013 rok przypada na III i IV kwartał 2013 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**450.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.335.450,00 zł i zrealizowany został w kwocie 450.000,00 zł, tj. w 19,27%. Środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz na budowę ujęcia wody w ramach projektu Lubuska Winnica w Zaborze.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,27% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż dotacje celowe dla gmin, powiatów z przeznaczeniem na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, a także na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapniowanie, a także na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji, planowane są do przekazania w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**17.765,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 57.335,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.765,56 zł, tj. w 30,99%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek oraz nagród dla uczestników olimpiad i konkursów takich jak: „Agroliga 2013”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom”, konkurs „Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne”, konkurs „Pszczelarstwo w Polsce”, olimpiadę Młodych Producentów Rolnych Województwa Lubuskiego,
2. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych,
3. opłacenie najmu mebli biurowych dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykonanie wydatków na poziomie 30,99% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż większość wydatków zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2013 roku, tj. na organizację udziału naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach takich jak: „Nasze kulinarne dziedzictwo” w Bogdańcu, Polagra Food w Poznaniu, a także na opłacenie korekty granic oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**384.537,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		883.000	883.000	384.537,59	43,55
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	883.000	883.000	384.537,59	43,55

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 **384.537,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 883.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 384.537,59 zł, tj. w 43,55%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 330.523,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.014,59 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - 2) koszty wyjazdów służbowych pracowników,
 - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz mebli w budynku na ul. Piaskowej 2a, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
 - 5) prowadzenie strony internetowej,
 - 6) promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, poprzez uczestnictwo w imprezach, przygotowanie stoisk informacyjnych,
 - 7) opłacenie rat leasingowych za samochód służbowy oraz koszty związane z jego utrzymaniem,

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **8.420.102,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.681.764	14.992.840	8.420.102,56	56,16
15011	Rozwój przedsiębiorczości	319.665	394.653	146.888,81	37,22
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	6.091.900	6.476.426	2.381.991,10	36,78
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.895.199	5.108.696	3.673.038,26	71,90
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	2.375.000	3.013.065	2.218.184,39	73,62

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

146.888,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 394.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 146.888,81 zł, tj. w 37,22%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 113.651,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.237,49 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE) w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, tj. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
2. wykonanie opracowania pn. „Analiza potencjału eksportowego województwa lubuskiego”,
3. organizację spotkań w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,22% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, że większość zadań została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

2.381.991,10 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 6.091.900,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 6.476.426,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż beneficjenci Priorytetu II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego oraz Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dokonywali zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami, w myśl art. 168, art. 189 oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz zwrotów odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 2.381.991,10 zł,

co stanowi 36,78% planu po zmianach, z tego: kwota 1.997.468,36 zł to wydatki majątkowe przekazane dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kwota 384.522,74 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych dotacji (w tym: 308.386,14 zł wydatki majątkowe, 1.315,22 zł wydatki bieżące) wraz z odsetkami (w tym: odsetki 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 - 74.530,09 zł, pozostałe odsetki – 291,29 zł). Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **3.673.038,26 zł**
(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)

Plan po zmianach wyniósł 5.108.696,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.673.038,26 zł, tj. w 71,90%, z tego:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 2.610.028,09 zł (z tego: wydatki bieżące wyniosły 2.608.993,09 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1.035,00 zł), z tego w:
 - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 2.264.657,67 zł,
 - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 75.958,92 zł,
 - 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 22.050,05 zł,
 - 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 247.361,45 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 190.708,39 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 67.840,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 122.867,79 zł. Projekt został zakończony w dniu 28.02.2013 roku. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - 2) wydruk I zeszytu naukowego oraz opracowanie i wydruk II zeszytu naukowego,
 - 3) organizację konferencji zamykającej projekt, która odbyła się w dniu 25.02.2013 roku,
 - 4) organizację IV Posiedzenia Lubuskiej Rady Innowacji,
 - 5) opracowanie i publikację czterech ekspertyz badawczych z zakresu gospodarczego i innowacyjnego,
 - 6) rozbudowę portalu www.innowacje.lubuskie.pl,
 - 7) publikację w prasie artykułu na temat projektu,
 - 8) dwa jednodniowe warsztaty z doradztwem poszerzające wiedzę praktyczną w zakresie analizy krytycznej dokumentów strategicznych na przykładzie LRSI,
 - 9) wyjazd dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu do Brukseli na spotkania Europejskiej Sieci Współpracy w Zakresie Badań i Innowacji ERRIN,
 - 10) zakup artykułów biurowych na potrzeby obsługi administracyjnej personelu projektu;
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 75.445,03 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

wyniosły 54.211,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.233,43 zł. Realizacja projektu składa 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 tego zadania w I półroczu 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim w 2013 roku. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w II półroczu 2013 roku,
 - 3) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono w 2012 roku wykonawcę, z którym w styczniu 2013 roku podpisano umowę. Wykonawca przygotował i opublikował w wersji elektronicznej (100 sztuk) i książkowej (200 sztuk) Analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego wraz z Katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych, którą przekazano lubuskim jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, mającym wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
 - 4) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną – w kwietniu 2013 roku w ramach tego zadania zakupiono ulotki i plakaty promujące projekt,
 - 5) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w ramach tego zadania w maju 2013 roku zawarto umowę z Europejskim Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Bochlewie, firmą wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego na opracowanie Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy. Zadanie będzie realizowane w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania umowy;
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 700.586,58 zł, z tego: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 79.478,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 621.108,26 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
- 1) zarządzanie i promocja projektu – w ramach tego zadania wypłacone zostały wynagrodzenia dla trzech osób zatrudnionych do realizacji projektu,
 - 2) przekazanie stypendiów – w ramach tego zadania przekazano stypendia dla doktorantów. Ponadto, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na świadczenie usług na Posiedzenia Komisji Stypendialnej w 2013 roku. Wśród uczestników z naboru 2011 zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne med.-term, natomiast wśród uczestników z naboru 2012 zostały przeprowadzone ankiety ex-ante, które miały na celu zdobycie informacji na temat realizacji ww. projektu. Została również przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie wydawniczo - poligraficzne, druk oraz kolportaż streszczeń najlepszych prac naukowych doktorantów zebranych w jednej publikacji, w której został wyłoniony wykonawca. Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2013 roku. W trakcie są także prace nad Regulaminem Komisji stypendialnej na 2013 rok oraz Regulaminem Przyznawania Stypendiów Doktoranckich wraz z załącznikami (wniosek, umowa, deklaracja uczestnictwa, zaświadczenie o prawdziwości danych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o kwalifikowalności, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, zobowiązanie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora, oświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych, Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej);

5. kwota 17.253,28 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, pozostałych odsetek 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;
6. kwota 20.861,53 zł dotyczy zwrotu wraz z odsetkami stypendium doktoranckiego dwóch osób, które nie wypełniły zapisu umowy o przyznanie stypendium, jakim jest obrona pracy doktoranckiej w przeciągu dwóch lat od uzyskania stypendium naukowego w ramach projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dotacji wraz z odsetkami została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
7. kwota 58.155,36 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Lubuskie Centrum Innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **2.218.184,39 zł**
(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Plan po zmianach wyniósł 3.013.065,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.218.184,39 zł, tj. w 73,62%.

Środki w kwocie 2.218.184,39 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 osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 45.947,37 zł, dotacje – 2.167.841,08 zł, pozostałe wydatki bieżące - 4.395,94 zł. Przebieg realizacji projektu własnego jest zgodny z założeniami budżetowymi wniosku o dofinansowanie projektu. Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w I półroczu 2013 roku nie zrealizował żadnej płatności, z uwagi na przeciągający się proces negocjacji, który uniemożliwił podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 600 – Transport i łączność **62.547.187,12 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		186.159.019	209.143.008	62.547.187,12	29,91
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87.382.275	87.382.275	22.982.350,19	26,30
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21.820.000	21.820.626	12.094.777,61	55,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	17.468	17.468,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	70.320.732	90.496.279	24.294.651,75	26,85
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	5.886.000	5.886.003	2.367.193,40	40,22
60095	Pozostała działalność	750.012	3.540.357	790.746,17	22,34

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

22.982.350,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 87.382.275,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.982.350,19 zł, tj. w 26,30%, z tego:

1. kwotę 21.895.053,35 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 1.070.296,84 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 17.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor).

Wykonanie wydatków na poziomie 26,30% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż zakup czterech pojazdów szynowych zaplanowany jest w IV kwartale 2013 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

12.094.777,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 21.820.626,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.094.777,61 zł, tj. w 55,43%.

W I półroczu 2013 roku przekazano 23 przewoźnikom autobusowym kwotę 12.094.153,00 zł, w tym na pokrycie zobowiązań za 2012 rok 157.270,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 55,43% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2013 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników za okres od stycznia do maja 2013 roku.

Zaplanowana kwota dotacji nie pozwoli na pełne wyrównanie przewoźnikom autobusowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych w 2013 roku. W dniu 18 czerwca 2013 roku wystąpiono do Wojewody Lubuskiego o uruchomienie z rezerwy celowej budżetu państwa dodatkowych środków w wysokości 3.200.000,00 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 dotacją w 2012 roku przez przewoźników do autobusowych ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 624,61 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

17.468,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 17.468,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 17.468,00 zł dla Gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie organizowania lokalnych przewozów pasażerskich, z powodu całkowitego wyłączenia z ruchu remontowanej drogi wojewódzkiej Nr 134 na odcinku Rzepin – Ośno Lubuskie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

24.294.651,75 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 90.496.279,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.294.651,75 zł, tj. w 26,85%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 17.370.080,64 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 10.092.378,53 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2012-2013), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 2.925 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni 32.460 m²,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 334 sztuki, nasadzenia drzew – 69 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.418 sztuk, koszenie poboczy – 2.609.116 m², wycinka krzaków 271.258 m², pielęgnacja żywopłotów 6.079 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 634 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 3.833 sztuki),
- e) oznakowanie poziome – 40 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 131 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 130 mb, bariery energochłonne – montaż – 165 mb, bariery energochłonne – demontaż 115 mb, ustawienie słupków prowadzących – 3.220 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 3.561 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 840 sztuk, montaż lusterek drogowych – 8 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 1.135 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 1.576 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.498 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.139 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 50 sztuk),
- i) konserwacja poboczy - 71 km – 72.644 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów - 21 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 4.044 tony, zużycie soli – 8.053 tony, zakup kruszywa – 5.538 ton, zużycie kruszywa – 13.029 ton).

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 7.277.702,11 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 finansowano przebudowy dróg, dokumentacje projektowe na zadania realizowane w bieżącym roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W I półroczu 2013 roku finansowano następujące zadania:

- a) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 278 na odcinku Konotop – Lubogoszcz – zadanie w trakcie realizacji,
- b) wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 280 na odcinku od miejscowości Płoty do miejscowości Czerwieńsk – zadanie zakończone,
- c) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa – zadanie zakończone,
- d) rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 – zadanie w trakcie realizacji,
- e) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej Nr 325 na odcinku Borowiec – Tarnów Jeziorny km 4+654+9+700 – zadanie zakończone,
- f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 313 w ciągu ul. Dolna w miejscowości Kargowa – zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto, 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.

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 2013 roku zakończono realizację zadania pn. „Budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie Nr 279 i 282”. Ponadto, w trakcie realizacji są następujące projekty:

- a) budowa obwodnicy Nowej Soli,
- b) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 w miejscowości Danków,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 (relacji od drogi krajowej Nr 29 do miejscowości Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w miejscowości Torzym,
- d) wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2),
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 134 na odcinku Rzepin – Ośno lubuskie (dojazd do węzła A2),
- f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań w miejscowości Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18),
- g) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18);

2. na wydatki administracyjne – 6.924.571,11 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.206.004,13 zł.

Główną przyczyną odchylenia od wskaźnika czasowego jest brak fakturowania robót inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na miesiąc wrzesień oraz na IV kwartał 2013 roku. Częściowo sfinansowano dokumentacje projektowe dla tych zadań i rozpoczęto finansowanie robót. Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków mają również inwestycje realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (odbiór robót planowany jest w IV kwartale 2013 roku).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)**2.367.193,40 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 5.886.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 5.886.003,00 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż beneficjent Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu dokonał zwrotu odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 2.367.193,40 zł, co stanowi 40,22% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**790.746,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.540.357,00 zł i zrealizowany został w kwocie 790.746,17 zł, tj. w 22,34%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 15.439,85 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych),
2. realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 775.306,32 zł, z tego:
 - 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. „Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej” – 44.280,00 zł,
 - 2) realizację zadania pn. „Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe (oznaczenia pionowe drogi startowej i drogi kołowania)” – 730.042,32 zł (zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu 2013 roku),
 - 3) realizację zadania pn. „Budowa drogi patrolowej” – 984,00 zł (przewidywany termin zakończenia robót to sierpień 2013 roku).

Wykonanie wydatków na poziomie 22,34% planu po zmianach, wynika m.in. z przedłużających się procedur przetargowych dotyczących projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Dział 630 – Turystyka**130.873,22 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		274.316	274.316	130.873,22	47,71
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233.180	233.180	93.037,22	39,90
63095	Pozostała działalność	41.136	41.136	37.836,00	91,98

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

93.037,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 233.180,00 zł i zrealizowany został w kwocie 93.037,22 zł, tj. w 39,90%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących działań:

1. najem powierzchni wystawienniczych i obsługa udziału Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2013”,
2. przygotowanie i wydruk „Mapy turystyki wodnej Województwa Lubuskiego”,
3. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Wykonanie wydatków na poziomie 39,90% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2013 roku planuje się m.in. przygotowanie i wydruk „Mapy administracyjno-turystycznej Województwa Lubuskiego”, przygotowanie II Forum Miast i Regionów, najem powierzchni wystawienniczych i obsługę udziału Województwa Lubuskiego w Targach Turystycznych „TOUR SALON 2013” w Poznaniu, a także prace związane z opracowaniem „Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

37.836,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 41.136,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37.836,00 zł, tj. w 91,98%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej. Zadania dotyczą promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Województwie Lubuskim, mających na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, jak również działalność krajoznawczą na temat Województwa Lubuskiego o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, tworzenie i promocję sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, tworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej Województwa Lubuskiego, tworzenie, promocję i prowadzenie internetowej ewidencji nowych oraz renowację istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim, promowanie walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, udziału w targach branżowych, prezentacjach oraz przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie warte zachodu”.

W I półroczu 2013 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

1. Rzymsko Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archaniola w Nowej Soli Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,
2. Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa”,
3. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów,
4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MOW”,
5. Lubuskie Stowarzyszenie Historyczne „Lubusz”,
6. Stowarzyszenie Czarna Struga,
7. Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba w Polsce,
8. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**103.124,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.206.316	1.206.316	103.124,30	8,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.206.316	1.206.316	103.124,30	8,55

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**103.124,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.206.316,00 zł i zrealizowany został w kwocie 103.124,30 zł, tj. w 8,55%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będącej w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
2. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrysy, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne),
3. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. opłaty notarialne,
5. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka i ul. Dekerta, które zostaną wniesione aportem do nowotworzonej spółki,
6. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Zyty i ul. Piaskowej, w Torzymiu oraz lotniska w Babimoście, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
9. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
10. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 8,55% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media, podatku od nieruchomości,
2. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na wykonanie operatów szacunkowych,
3. zaplanowania do poniesienia w II półroczu 2013 roku wydatków na zakup nieruchomości, rozbiórkę budynków położonych w Torzymiu, Przelazach oraz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka oraz przekazanie środków na zasilenie

Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),

4. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

178.146,84 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.256.415	2.969.262	178.146,84	6,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	377.901	377.901	0,00	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.500	33.500	599,99	1,79
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370.800	385.800	177.327,05	45,96
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	394.214	2.092.061	219,80	0,01

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00 zł

Kwota 377.901,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2013 roku. W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na sporządzenie „Okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego” na kwotę 68.999,31 zł. Prace nad przedmiotowym dokumentem zostały podzielone na cztery etapy, z czego pierwszy zakończy się z dniem 31 lipca 2013 roku. W ramach kwoty 377.901,00 zł zabezpieczono m.in. środki na zrealizowanie ostatniego etapu prac nad sporządzeniem „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”. Ponadto, w II półroczu 2013 roku planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych na redakcję i wydanie książkowe „Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”, sporządzenie analizy dotyczącej surowców naturalnych występujących na terenie Województwa Lubuskiego, organizację spotkania Lubusko – Dolnośląsko – Saksońskiej Grupy Roboczej do spraw planowania przestrzennego oraz aktualizację Opracowania Ekofizjograficznego Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**599,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 33.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 599,99 zł, tj. w 1,79%. Środki zostały przeznaczone na zakup części do kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geologii. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu sulęcińskiego.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**177.327,05 zł**

Plan po zmianach dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze wyniósł 385.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 177.327,05 zł, tj. 45,96%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 147.421,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.905,47 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprzątnięcie 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 kwocie 60.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2013 roku na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla sześciu powiatów Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie 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 kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2013 roku na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla sześciu powiatów Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**219,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.092.061,00 zł i zrealizowany został w kwocie 219,80 zł, tj. w 0,01%. Środki zostały przeznaczone na zakup słuchawek z mikrofonem, które są wykorzystywane w comiesięcznych telekonferencjach organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż środki w kwocie 1.507.933,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizację zadań wynikających m.in. z art. 7c ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (w tym na sporządzenie cyfrowych map glebowo-rolniczych), wyjazdy na szkolenia, seminaria, narady, konferencje oraz odbiory robót geodezyjnych, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Ponadto, w rozdziale tym zostały zaplanowane środki na budowę Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL). W I półroczu 2013 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wdrożenie projektu pt. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL)”. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły trzy oferty, które przekraczały kwotę środków zaplanowanych na wykonanie tego zadania. W związku z powyższym rozpoczęto prace dotyczące pozyskania dodatkowych środków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację tego zadania.

Dział 720 – Informatyka

1.494.706,36 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.252.376	6.575.668	1.494.706,36	22,73
72095	Pozostała działalność	4.252.376	6.575.668	1.494.706,36	22,73

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1.494.706,36 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.575.668,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.494.706,36 zł, tj. w 22,73%, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.684,50 zł zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, tj.: koszt utrzymania dwóch domen internetowych (wrotalubuskie.eu, wojewodztwolubuskie.pl), wykorzystywanych w ramach projektu pn. „Lubuski e-Urząd” oraz świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych (Data Center), w którym znajduje się sprzęt serwerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Lubuski e-Urząd”,
- wydatki w kwocie 1.483.021,86 zł (z tego: wydatki bieżące 436.726,75 zł, wydatki majątkowe 1.046.295,11 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 22,73% planu po zmianach, wynika m.in. z przedłużających się procedur przetargowych dotyczących projektu pn. „Lubuski e-Urząd”. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

27.674.493,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		64.080.152	67.255.584	27.674.493,05	41,15
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894.946	895.008	276.651,11	30,91
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	426.000	223.436,14	52,45
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.060.000	1.060.000	530.961,92	50,09
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	30.702.631	33.439.129	14.228.711,57	42,55
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12.706.648	10.717.648	4.286.564,97	40,00
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.651.864	8.039.714	3.804.314,04	47,32
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	280.731	280.731	133.672,60	47,62
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300	420.300	121.811,08	28,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.306.753	10.638.707	3.870.508,96	36,38
75095	Pozostała działalność	630.279	1.338.347	197.860,66	14,78

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **276.651,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 895.008,00 zł i zrealizowany został w kwocie 276.651,11 zł, tj. w 30,91%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 166.671,21 zł, dotacje – 79.691,37 zł, pozostałe wydatki bieżące - 30.288,53 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z Porozumieniem nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/498/08/10 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Lubuskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w ramach projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013”, ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013, Priorytet 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja. Beneficjentem projektu jest Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DIP MRR). Środki poniesione zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. podróże krajowe służbowe,
3. bieżące koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra/Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, serwis sprzętu drukującego, koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby GPI Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu mobilnego),
4. działania koordynacyjne (organizacja sesji informacyjnej dla przedstawicieli różnych sieci informujących o Funduszach Europejskich),

5. prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (LPI) w Słubicach i w Żaganiu w ramach dotacji celowej,
6. realizację działań informacyjnych: warsztaty/szkolenia oraz spotkania informacyjne dla beneficjentów (dotyczące m.in. tematyki rozliczania wniosków o płatność, bieżącej tematyki wynikającej m.in. z faktu ogłaszanych konkursów/naborów wniosków w ramach NSS w miejscowościach: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żagań, Słubice, Wschowa, Świebodzin i innych; spotkania z cyklu: „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”), hosting strony internetowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 30,91% planu po zmianach, wynika z faktu, iż większość zadań jest w trakcie realizacji, natomiast płatności nastąpią w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

223.436,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 426.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 223.436,14 zł, tj. w 52,45%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 217.692,64 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.743,50 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. dotyczących ochrony środowiska i geologii – 195.590,26 zł,
2. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 27.845,88 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

530.961,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.060.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 530.961,92 zł, tj. w 50,09%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie dwóch rat składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

14.228.711,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.439.129,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.228.711,57 zł, tj. w 42,55%, z tego:

1. kwota 11.620.650,20 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. kwota 2.506.078,49 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, 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, sprzątnięcie oraz ochronę obiektów,
3. kwota 32.035,45 zł przeznaczona została na zamykanie Programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
4. kwota 49.000,00 zł przeznaczona została na opłatę sądową od pozwu przeciwko PZU SA w Warszawie o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowej oraz na zakup sprzętu komputerowego,

5. kwota 20.947,43 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na nadzór inwestorski nad rozpoczętą inwestycją pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugie piętro), schodów oraz klatek wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze”, zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia, urządzenia „brzegowego” typu UTM Netasq 30S dla Departamentu Infrastruktury Społecznej oraz komputera przenośnego.

Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczęła się w maju 2013 roku i będzie kontynuowana w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

4.286.564,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.717.648,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.286.564,97 zł, tj. w 40,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.303.712,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 982.852,04 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. m.in. na:

1. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, stanowiące nagrody w konkursach realizowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
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, licencji oprogramowania antywirusowego, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części wymiennych do drukarek, 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 budynkach przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2, zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
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 sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2 i ul. Podgórznej 5,
 - 3) koszty obsługi prawnej Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 4) opłaty za studia podyplomowe pracownika Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 5) koszty wynajmu skrytki bankowej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 6) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:

- a) publikacje (m.in. materiał promocyjny w książce pt. „Gazeta wieku” dotyczący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, album prezentujący inwestycje zrealizowane w ramach 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 regionalnym i ogólnokrajowym, ogłoszenia prasowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020),
- b) wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- c) promocja albumu dotyczącego inwestycji zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- d) promocyjne spoty, audycje i felietony radiowe, emisja filmu promującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny,
- e) płyty DVD (wyłoczenie) promujące inwestycje Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- f) promocja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, m.in. podczas Kongresu Sportu Powszechnego w Zielonej Górze, Pikniku Zdrowia w Drzonkowie, X Festiwalu Nauki w Zielonej Górze, obchodów Dnia Wolności w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie oraz III Lubuskiego Forum Samorządowego w Zielonej Górze,
- g) organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- h) organizacja spotkań informacyjnych dotyczących nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- i) obsługa strony internetowej: 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 m.in.:
 - 1) przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z zakresu:
 - a) oceny efektów oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 2.5 na ostatecznych adresatów wsparcia,
 - b) wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 4.3 na ożywienie gospodarcze zdegradowanych obszarów oraz uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych,
 - 2) analizy dwóch projektów znajdujących się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod kątem występowania w projektach pomocy publicznej,
- 10. opłaty z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2, zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
- 11. podróże służbowe krajowe obejmujące koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego m.in. 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 Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in. procedur wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oceny oddziaływania na środowisko, procesu realizacji NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013, przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, prawa zamówień publicznych oraz szkolenia pracownika Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów z zakresu rachunkowości budżetowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,00% planu po zmianach, wynika m.in. z harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zakładającego w I półroczu 2013 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. Ponadto, ilość projektów jaka wpłynęła w ramach konkursów, była znacząco mniejsza od zakładanej, a także część konkursów planowanych do realizacji w I półroczu 2013 roku została przesunięta na II półrocze 2013 roku. Na powyższy poziom realizacji wydatków mają również wpływ niższe od pierwotnie zakładanych koszty zakupu usług mobilnego dostępu do Internetu, których wzrost zakłada się w II półroczu 2013 roku, w związku ze zdynamizowaniem prac w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W I półroczu 2013 roku poniesiono również niskie wydatki za użytkowanie telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość tych opłat jest ściśle związana z niewielką ilością konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w I półroczu 2013 roku i w związku z tym mniejszą częstotliwością rozmów telefonicznych z beneficjentami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto, zapłata za część faktur dotyczących zakupu usług związanych z informacją i promocją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie dokonana w II półroczu 2013 roku. Dotyczy to m.in. realizacji działań promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny podczas X Festiwalu Nauki w Zielonej Górze, Dni Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. oraz obchodów Dnia Wolności w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Powyższy poziom realizacji wydatków wynika również z uzyskania w efekcie postępowań przetargowych niższych od pierwotnie zakładanych kosztów przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, a także z przesunięcia do wykonania w II półroczu 2013 roku dwóch badań ewaluacyjnych z zakresu oceny wpływu inwestycji realizowanych w ramach wybranych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Lubuskim oraz z zakresu oceny wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

3.804.314,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.039.714,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.804.314,04 zł, tj. w 47,32%.

Wydatki w kwocie 3.407.978,04 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 102, przeprowadzonych w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku, kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych. W ramach rocznego planu szkoleń pokryto natomiast koszty dwóch szkoleń pn.: „Zasady udzielania pomocy publicznej przez Gminy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2013 roku” oraz „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych – warsztaty” oraz koszty zakupu usług podczas szkolenia dotyczącego rozliczania, kontroli oraz oceny projektów współpracy ponadnarodowej. W ramach kwoty 3.407.978,04 zł, kwotę 2.803.552,96 zł poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę 604.425,08 zł poniesiono na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: naprawy sprzętu (tj. m.in. naprawa drukarek), zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz wyposażenia (tj. m.in. zakup artykułów papierniczych, biurowych, tonerów), zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do Internetu, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, obsługę prawną, usługi informatyczne (obsługa systemu KSI SIMIK 07-13). W I półroczu 2013 roku prowadzone były także działania informacyjno-promocyjne, tj.:

1. kampania promocyjna w prasie regionalnej i krajowej, radiu i telewizji (dodatki tematyczne, reklama, ogłoszenia o naborze wniosków, artykuły sponsorowane, audycje radiowe i telewizyjne, spoty radiowe i telewizyjne, konferencje prasowe) - działania te obejmują zarówno stworzenie materiałów reklamowych i ich emisje, tj. m.in.:
 - 1) współpraca z wydawcami prasowymi: „Gazeta Lubuska” – wkładka tematyczna promująca wsparcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla kobiet, „Newsweek” - artykuł promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, pismo samorządu Województwa Lubuskiego „Region” (nr 1/2013 - „Wybraliśmy najlepszą inwestycję w człowieka!”, „Gotowanie jest trendy!”, nr 2/2013 - „Miliony euro czekają na przedsiębiorców”, „Dzielimy pieniądze w nowej perspektywie”, nr 3/2013 - „Czwartki z EFS”, „Zapisz się na szkolenie dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, „Rozdajemy stypendia dla zdolnych Lubuszan”, „Stypendia doktoranckie dla rozwoju lubuskiego”, „Sukces pisany szminką”, nr 4/2013 - „Poznaj odważne kobiety”, „Głodny? Na co czekasz? Mamy 1.200 litrów zupy!”, „Żegluj z Kapitanem Kapitałnym...”, „Wybieramy najbardziej kreatywny powiat”, „Unijny Flesz: kapitał ludzki na antenie RTV Lubuska i Teletop”),
 - 2) współpraca ze stacjami radiowymi: cykl audycji i konkursów na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa pt. „Czwartek z EFS”. W audycjach prezentowane były najciekawsze projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Lubuskim, a następnie w studiu odbywała się rozmowa z twórcami projektów oraz osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie. Cykl obejmuje 45 dwudziestominutowych audycji,
 - 3) współpraca z telewizją: TVP Info („Tu kobiety” - Emisja na antenie TVP Info w dniu 09.03.2013 roku programu „Tu kobiety”, w którym prezentowane były dwa felietony dotyczące projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowanych na wsparcie kobiet w Województwie Lubuskim, wywiad w studiu z ekspertem odpowiedzialnym za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim, dyżur telefoniczny eksperta, „Lubuskie regionalnie” - Emisja na antenie TVP Info w dniu 8.06.2013 roku audycji pt. „Lubuskie regionalnie”, w której była mowa o wsparciu, jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim), RTV Lubuska („Unijny flesz” - emisja na antenie RTV Lubuska oraz Teletop 6 premierowych odcinków programu „Flesz unijny”, poświęconych realizowanym w Województwie Lubuskim projektom dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Felietony są wzbogacone rozmowami z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie, emisja na antenie RTV Lubuska 3 powtórek każdego odcinka premierowego, emisja na antenie telewizji Teletop 9 powtórek każdego odcinka),
2. konferencje, szkolenia dla beneficjentów realizowane na terenie Województwa Lubuskiego oraz przedsięwzięcia regionalne o charakterze promocyjnym, tj.:
 - 1) w dniu 15.06.2013 roku odbył się Piknik Funduszy Europejskich w Drzonkowie, podczas którego pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego udzielali uczestnikom informacji na temat możliwości aplikowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zostały również zorganizowane atrakcje dla najmłodszych, którzy otrzymali publikacje promujące Europejski Fundusz Społeczny,
 - 2) w dniu 29-30 czerwca w Gorzowie Wlkp. odbyły się Dni Województwa Lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego specjalnie na tę okazję przygotował kilka atrakcji skierowanych do uczestników imprezy, które miały na celu promocję Funduszy Europejskich, tj.:
 - a) Miasteczko Funduszy Europejskich – stoisko multimedialne, w którym zainteresowani mogli obejrzeć zdjęcia wraz z tytułami projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także obejrzeć spoty promujące dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim,
 - b) Żegluj z Kapitanem Kapitałnym – stoisko skierowane dla najmłodszych uczestników przedsięwzięcia, które miało na celu promowanie funduszy poprzez zabawę. Uczestnicy otrzymali publikacje związane z Europejskim Funduszem

Społecznym. Taka promocja wśród dzieci, zachęca ich rodziców do zapoznania się z możliwościami, jakie dają projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- c) Gotuj z EFS – w ramach tego przedsięwzięcia promowane były realizowane projekty kulinarne – 1.200 litrów zupy gotowanej na bulwarze symbolizowało 1.200 projektów zrealizowanych dotychczas w Województwie Lubuskim. Pomocy w wydawaniu zupy udzielił uczniowie z Gorzowskiego Gastronomia, którzy mogli kształcić się w zawodzie dzięki projektowi współfinansowanemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 3) szkolenia: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych” (4 szkolenia), „Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL” (2 szkolenia), „Zasada sporządzania wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych” (9 szkoleń).

Poniesiono także koszty obsługi Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji dyrekcji 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). W I półroczu 2013 roku odbyło się również spotkanie Regionalnej Sieci Tematycznej (8 kwietnia 2013 roku), posiedzenie Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją (22 maja 2013 roku) oraz posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego (12 czerwca 2013 roku).

Wydatki w kwocie 396.336,00 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,32% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2013 roku poniesiono mniejsze niż zakładano środki na podróże służbowe krajowe, gdyż w trakcie planowania kontroli okazało się, że wielu beneficjentów, którzy posiadają swoje siedziby poza Województwem Lubuskim umożliwiło przeprowadzenie kontroli w Zielonej Górze lub na terenie Województwa Lubuskiego, co wpłynęło na obniżenie kosztów wyjazdu. Ponadto, w I półroczu 2013 roku poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach. W trakcie ogłaszania kolejnych konkursów okazało się, że ze względu na dużą liczbę własnych oceniających (pracowników IP oraz IP2) oraz standardową ilość wniosków, nie ma potrzeby korzystania z usług ekspertów w zwiększonej ilości. Ponadto, duża część płatności za dokonane oceny zostanie dokonana w II półroczu 2013 roku. Znaczna część środków zaplanowanych na szkolenia przewidziana jest również do realizacji w II półroczu 2013 roku. Szkolenia te dotyczyć będą głównie tematów związanych z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. W II półroczu 2013 roku planowane jest również poniesienie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia) 133.672,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 280.731,00 zł i zrealizowany został w kwocie 133.672,60 zł, tj. w 47,62%. 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 62.248,65 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 71.423,95 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje służbowe pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze, a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 121.811,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 420.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 121.811,08 zł, tj. w 28,98%. 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 97.335,29 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.475,79 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, nagrody w konkursie, tonery), wynajem i eksploatację powierzchni biurowej, zakup usług pozostałych (zakup roll-up'a, opracowanie graficzne oraz wydruk biuletynu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe pracowników. Działalność merytoryczna Obserwatorium Integracji Społecznej dotyczyła:

1. opracowania i prowadzenia niezbędnych dla właściwego kształtowania polityki społecznej w regionie badań i analiz, w tym ekspertyz. Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach zadań badawczych, jest w trakcie przeprowadzania pogłębionego badania regionalnego nt. „Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego”. Zakończenie realizacji badania oraz sporządzenie raportu – sierpień 2013 roku,
2. wydania biuletynów: Biuletynu nr 1/2013 Obserwatorium Integracji Społecznej, Biuletynu nr 2/2013 Obserwatorium Integracji Społecznej,
3. organizacji konkursu pod hasłem: „Obudzić aktywność - dobre praktyki w ramach współpracy jednostek pomocy społecznej z NGO”, w związku z realizowaną kampanią „Lubuska Aktywność Obywatelska”, która wpisala się w obchody tegorocznego „Europejskiego Roku Obywateli 2013”. Koszty związane z konkursem to opłacenie prelegentów oraz zakup nagród. Konkurs skierowany był do jednostek pomocy społecznej współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Wykonanie wydatków na poziomie 28,98% planu po zmianach w I półroczu 2013 roku, wynika z faktu rozpoczętych przedsięwzięć, które zostaną sfinansowane i zrealizowane w II półroczu 2013 roku, tj:

1. kontynuacja badania nt. „Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie Województwa Lubuskiego”,
2. przeprowadzenie badania nt. „Rola pracownika socjalnego we współczesnym świecie – perspektywy i zagrożenia”,

3. organizacja 3-dniowego ogólnopolskiego spotkania Obserwatoriów Integracji Społecznej nt. „Rola pracownika socjalnego we współczesnym świecie – perspektywy i zagrożenia”,
4. konferencja podsumowująca ww. badania dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
5. organizacja szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Przekazywanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym”,
6. wydruk raportów z badań oraz biuletynów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.870.508,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.638.707,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.870.508,96 zł, tj. w 36,38%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 384,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.870.124,34 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 2.875.000,00 zł została przeznaczona na promocję województwa w okresie od stycznia do maja 2013 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”. W II półroczu 2013 roku będzie realizowane przez ww. przewoźnika nowe połączenie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/ Babimost – Gdańsk – Port Lotniczy Zielona Góra/ Babimost,
2. kwota 4.212,75 zł przeznaczona została m.in. na wydatki związane z przechowywaniem stoiska targowego,
3. kwota 897.117,54 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, organizacja festiwali filmowych, wspieranie zadań uwzględniających tradycje winiarskie:
 - a) VII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las Woda i Blues,
 - b) Weekend Otwartych Winnic Paszport winiarskiego odkrywcy,
 - c) 42 Lubuskie Lato Filmowe – Łągów 2013,
 - 2) organizację Dni Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., w tym zlecenie realizacji zadania Regionalnemu Centrum Animacji Kultury,
 - 3) promocję marki Lubuskie poprzez: zlecenie usług promocyjnych oraz współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in. na:
 - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas plebiscytu „Kobieta przedsiębiorcza”,
 - b) promocję Województwa Lubuskiego podczas Dni Teatru pn. „Dotknij teatru w urzędzie”,
 - c) promocję Województwa Lubuskiego na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - d) promocję Województwa Lubuskiego w ramach projektu edukacyjnego „Spacer po trawie”,
 - e) promocję Województwa Lubuskiego podczas obchodów 4 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie,
 - f) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprezy „Półmaraton Przytok 2013”,
 - g) promocję Województwa Lubuskiego podczas targów winiarskich w Stuttgarcie,
 - h) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprezy biegowej „Świebodzińska Dziesiątka”,

- 4) zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz produktów regionalnych (m.in. zakup serwera NAS wraz z dyskami, zakup stoiska wystawienniczego, zakup albumów PWSZ w Sulechowie),
 - 5) promocję województwa poprzez reklamę w radiu i prasie,
 - 6) nagrodę w ramach konkursu za projekt graficzny Lubuskiej Winnicy w Zaborze oraz zlecenie wykonania rysunku satyrycznego jako prezentu dla Romana Kłosowskiego z okazji 60-lecia pracy artystycznej aktora,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego na wykonanych proporcach rozpoznawalnych dla pododdziałów 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie,
4. kwota 3.262,57 zł przeznaczona została na wydatki związane z organizacją oraz uczestnictwem w spotkaniach, konferencjach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opłacono zakup materiałów na aranżację stoiska, degustację z produktów tradycyjnych podczas konferencji o produktach tradycyjnych oraz poczęstunek z produktów regionalnych i tradycyjnych podczas spotkania sołtysów w Strzelcach Krajeńskich i Bogdańcu, a także podczas 60-lecia Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze,
5. kwota 90.916,10 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (tj. na realizację umowy na „Produkcję filmu i spotu reklamowego wraz z emisją w telewizji ogólnopolskiej o profilu biznesowym oraz wyłoczenie 2.000 sztuk płyt DVD wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” (nr RPLB.01.02.00-08-009/09), współfinansowanego ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż znaczna część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2013 roku (tj. m.in. Festiwal Woodstock, I edycja Lubuskiego Maratonu Szlakiem Wina i Miodu, dofinansowanie do wydania książki „Enographia Thalloris” autorstwa Mirosława Kuleby, Jazz Celebration, Muzyka w Raju). W trakcie realizacji jest również umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu na druk dwunastu numerów „Regionu”, z których tylko trzy numery pisma są opłacone, natomiast pozostałe dziewięć numerów będzie sfinansowanych w II półroczu 2013 roku. Na etapie dostaw przez Wykonawców jest również realizacja umów przetargowych na „gadżety” promocyjne. Ponadto, terminy realizacji części zadań zleconych organizacjom pozarządowym przypadają na II półrocze 2013 roku, w związku z powyższym zadania te obecnie znajdują się na etapie składania uaktualnionych harmonogramów i kosztorysów przez stowarzyszenia. W II półroczu 2013 roku planowane jest finansowanie również głównych imprez takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Międzynarodowe Targi Łódzkie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

197.860,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.338.347,00 zł i zrealizowany został w kwocie 197.860,66 zł, tj. w 14,78%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.979,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 190.881,47 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 32.502,47 zł została przeznaczona na 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 2013 roku (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4),

2. kwota 145.933,84 zł została przeznaczona m.in. na:
- 1) wykonanie projektu graficznego, korekty i składu oraz wydruk Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
 - 2) tłumaczenie na język angielski Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
 - 3) wydruk ulotki i płyty CD - Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
 - 4) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 5) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim,
 - 6) organizację wizyty studyjnej nt. „Równości kobiet i mężczyzn”, członkiń Lubuskiego Kongresu Kobiet oraz Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego w Brukseli,
 - 7) współfinansowanie w porozumieniu z województwem dolnośląskim nagród w XVI edycji konkursu o Polsko - Niemiecką Nagrodę Dziennikarską,
3. kwota 19.424,35 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubusko-Brandenburskie Spotkanie Partnerskie” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Spotkania partnerskie odbywają się co roku, na przemian po polskiej i niemieckiej stronie w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia. Organizatorem tegorocznego spotkania, które odbyło się w dniach 14-15 maja 2013 roku w Łagowie było Województwo Lubuskie.

Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, że większość zadań jest w trakcie realizacji, natomiast płatności następują w II półroczu 2013 roku (tj. m.in. wydatki związane z organizacją konferencji „Międzynarodowe Forum Różnorodności Kultur” podczas Dni Województwa Lubuskiego). W II półroczu 2013 roku, po podpisaniu umów z gminami, zostaną również przekazane środki na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla gmin Województwa Lubuskiego.

Ponadto, w II półroczu 2013 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji pilotażowego projektu budowy astrobaz „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 752 – Obrona narodowa

2.329,89 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000	3.000	2.329,89	77,66
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	2.329,89	77,66

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

2.329,89 zł

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 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 2.329,89 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.695.274,10 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.454.983	17.954.983	2.695.274,10	15,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.530.945	11.030.945	2.695.274,10	24,43
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6.924.038	6.924.038	0,00	-

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

2.695.274,10 zł

Kwota 2.695.274,10 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 2013 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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Szpitaly, 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 2013 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.569.547	4.526.328	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.569.547	4.526.328	0,00	-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 8.569.547,00 zł. W I półroczu 2013 roku rozdysponowano kwotę 4.043.219,00 zł:

1. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 1.847.666,00 zł, w tym kwotę:
 - 1) 1.797.666,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie i modernizacji Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. „Budowa drogi patrolowej”, „Budowa strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej”, „Zakup bramek rentgenowskich”, „Remont/naprawa PPS (Płyta Postojowa Samolotów) nr 1 i DK (Droga Kołowania) „E”, „Remont/naprawa oświetlenia projektorowego PPS nr 1 i DK „E”, „Rozbudowa terminala pasażerskiego wraz z wyposażeniem” oraz „Rozbudowa PPS nr 3”,
 - 2) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem zadań publicznych Województwu Pomorskiemu dotyczących wykonania dalszych działań na rzecz rewitalizacji drogi wodnej Odra – Wisła (planowana droga wodna E70 na terenie Polski);
2. **dział 710 - Działalność usługowa**, rozdział 71095 – Pozostała działalność kwotę 28.489,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 1.374.401,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 1.179.108,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 1.139.108,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu własnego pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - b) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę od przygotowywanego pozwu sądowego przeciwko PZU SA,
 - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 171.413,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z prezentacją województwa podczas uroczystości upamiętniających rocznicę Święta Wolności w czerwcu 2013 roku w Warszawie,
 - b) 151.413,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu trenera rowerowego wraz z realizacją filmów 3D, obsługę techniczną instalacji oraz transportu do celów promocyjnych Województwa Lubuskiego na wielu wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 23.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubusko – Brandenburgskie Spotkanie Partnerskie” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013;
4. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 216.865,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze na zakup giętkiego ureterorenoskopu – urządzenia nieodzownego w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Noworodka, Traumatologii i Urologii Dziecięcej,
- 2) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 168.865,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego w celu poprawy jakości obsługi pacjentów, dostępności do e-usług medycznych oraz bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
5. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 42.465,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” planowanego do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
6. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 33.333,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Zakup regałów przesuwanych i stacjonarnych do Działu Magazynów i Wypożyczalni Główniej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach prowadzonych Programów na 2013 rok;
7. **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.393.252,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.775.415	17.071.277	8.393.252,05	49,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne	346.478	343.489	161.866,89	47,12
80104	Przedszkola (LRPO)	0	50.746	50.745,50	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1.107.899	1.075.693	506.348,06	47,07
80130	Szkoły zawodowe	6.412.890	6.235.364	2.936.044,50	47,09

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.043.289	5.508.398	2.756.278,83	50,04
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.499.659	3.492.387	1.757.884,56	50,33
80195	Pozostała działalność	365.200	365.200	224.083,71	61,36

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

161.866,89 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 343.489,00 zł i zrealizowany został w kwocie 161.866,89 zł, tj. w 47,12%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 138.395,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.471,74 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (LRPO)

50.745,50 zł

W trakcie roku budżetowego utworzono plan wydatków w wysokości 50.746,00 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 w związku z Decyzją Nr 21/LRPO/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku dotyczącą zwrotu dofinansowania, z uwagi na wykryte nieprawidłowości w projekcie. Wykonanie wyniosło 50.745,50 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

506.348,06 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 1.075.693,00 zł i zrealizowany został w kwocie 506.348,06 zł, tj. w 47,07%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 306.658,44 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 199.689,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 426.518,47 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 79.829,59 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

2.936.044,50 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 6.235.364,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.936.044,50 zł, tj. w 47,09%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 1.890.094,45 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 1.045.950,05 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.446.026,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 490.018,22 zł.

W ramach kwoty 2.936.044,50 zł na realizację projektu realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze pn. „Medyk na piątkę – nowoczesna szkoła” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 142.317,85 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,09% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż rozpoczęcie inwestycji przez Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. pn. „Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.” w ramach Działania 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, planowane jest na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.756.278,83 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 5.508.398,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.756.278,83 zł, tj. w 50,04%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.434.277,95 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.302.075,39 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 4.958,49 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 3.673,45 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 3.845,00 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 2.904,80 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 4.379,75 zł.

Ponadto, kwota 164,00 zł przeznaczona została na dokonanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwrotu naliczonych odsetek z tytułu niewykonania 70% kwoty wydatków określonej w harmonogramie na miesiące styczeń-marzec 2013 roku. Naliczone odsetki dotyczą realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. projektu pn. „Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 doksztalcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizowany jest projekt pn. „Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie poradnictwa zawodowego i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych warunkiem sukcesu lubuskich absolwentów” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację którego wydatkowano środki w kwocie 60.180,86 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. kontynuowany jest projekt pn. „Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację którego wydatkowano kwotę 154.726,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.405.928,02 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 350.350,81 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.757.884,56 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, 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 3.492.387,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.757.884,56 zł, tj. w 50,33%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 1.186.419,44 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) - 571.465,12 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.536.158,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 221.725,79 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

224.083,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 365.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 224.083,71 zł, tj. w 61,36%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19.030,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 205.053,71 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto, w ramach kwoty 224.083,71 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 11.000,00 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 36.000,00 zł. Przekazano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 8.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.988.910,04 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.531.402	9.753.959	3.988.910,04	40,90
85111	Szpitały ogólne	0	955.000	468.800,00	49,09
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.712.795	1.883.660	117.473,35	6,24
85148	Medycyna pracy	5.715.000	5.715.000	2.857.497,26	50,00
85153	Zwalczanie narkomanii	134.460	134.460	112.027,95	83,32

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	346.192	160.000,00	46,22
85195	Pozostała działalność	719.147	719.647	273.111,48	37,95

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

468.800,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 955.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 468.800,00 zł, tj. w 49,09%.

W I półroczu 2013 roku utworzono plan wydatków w wysokości 955.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, z tego na:

1. remont dróg i chodników na terenie Szpitala – 500.000,00 zł,
2. remont Oddziału Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematologii i Nefrologii Dziecięcej – 17.000,00 zł,
3. zakup sprzętu na potrzeby Szpitala – 438.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku środki zostały przeznaczone dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie 30.800,00 zł (dotacja podmiotowa), z tego:
 - 1) remont dróg i chodników na terenie Szpitala (I transza) – 13.800,00 zł,
 - 2) remont Oddziału Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematologii i Nefrologii Dziecięcej – 17.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 438.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

117.473,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.883.660,00 zł i zrealizowany został w kwocie 117.473,35 zł, tj. w 6,24%.

Na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę 1.883.660,00 zł z jednostkami ochrony zdrowia:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.210.845,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) modernizacji pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III – 1.000.000,00 zł,
 - 3) wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 208.845,00 zł,
2. SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 672.815,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) modernizacji pomieszczeń szpitalnych w ramach dostosowania do wymogów pod względem fachowym i sanitarnym, zgodnie z programem dostosowawczym Szpitala – 400.000,00 zł,
 - 2) wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 103.950,00 zł,
 - 3) wkładu własnego projektu unijnego pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego, w celu poprawy jakości obsługi pacjentów, dostępności do e-usług medycznych oraz bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu” – 168.865,00 zł.

Środki w kwocie 117.473,35 zł przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł (dotacja podmiotowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
2. wydatki majątkowe w kwocie 115.473,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie w części wykonanych prac związanych z modernizacją pomieszczeń szpitalnych SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2013 roku związanych z realizacją zadań majątkowych, wynika z faktu, iż zgodnie z przyjętymi harmonogramami fakturowanie znacznej części wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2013 roku. Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków mają inwestycje realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Trwają prace związane z przygotowaniem projektów do realizacji. Przetargi na wybór wykonawców ogłoszone będą w II półroczu 2013 roku – dla projektu pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”, którego głównym beneficjentem jest Uniwersytet Zielonogórski, przetarg ogłoszony zostanie w IV kwartale 2013 roku, a dla projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego w celu poprawy jakości obsługi pacjentów, dostępności do e-usług medycznych oraz bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu” postępowanie przetargowe ogłoszone zostanie w II półroczu 2013 roku. Wzmoczone fakturowanie robót rozpocznie się w III-IV kwartale 2013 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

2.857.497,26 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2013 roku zaplanowano kwotę 5.715.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.857.497,26 zł, tj. w 50,00%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 1.820.450,08 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.037.047,18 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.475.949,53 zł. Na wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 71.860,00 zł. W ramach pozostałych środków w wysokości 309.687,73 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

112.027,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 134.460,00 zł i zrealizowany został w kwocie 112.027,95 zł, tj. w 83,32%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 910,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 111.117,95 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. W I półroczu 2013 roku dofinansowano 11 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 87.500,00 zł. Środki przeznaczono na:

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

Ponadto, środki w kwocie 24.527,95 zł przeznaczono na:

1. zorganizowanie przez Wydział Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniu 24 maja 2013 roku spotkania Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z przedstawicielami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W spotkaniu wzięło udział 56 osób. Wydatki na organizację spotkania wyniosły 2.110,00 zł,
2. organizację spotkania roboczego w dniu 7 maja 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dotyczącego nawiązania współpracy z Oddziałem Stowarzyszenia Tannenhof w Cottbus w zakresie profilaktyki uzależnień. Delegacja z Niemiec zapoznała się z działaniami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Województwie Lubuskim oraz zaproponowano wspólne przedsięwzięcia w ramach działań profilaktycznych w latach następnych. Koszt organizacji spotkania to kwota 162,90 zł,
3. zakup dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 190 sztuk urządzeń typu „DrugWipe 6S” na kwotę 14.979,60 zł do badania głównych grup narkotyków w ślinie w celu ograniczenia patologicznych zachowań wśród użytkowników dróg. W dniu 18 czerwca 2013 roku Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie umowy darowizny przekazali narkotesty Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.,
4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poniósł wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 7.275,45 zł, które będą rozpowszechnione w czasie festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

160.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 346.192,00 zł i zrealizowany został w kwocie 160.000,00 zł, tj. w 46,22 %.

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 2013 roku dofinansowano 18 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 90.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),
2. wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym,
3. realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
4. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
5. wzmocnienie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
6. wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,

7. wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
8. upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9. wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
10. wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,
11. wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów i metod pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych – dorosłych i dzieci,
12. wspieranie działań na rzecz doskonalenia metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Ponadto, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez realizację szkoleń, zajęć superwizyjnych oraz zajęć grupowych nastawionych na profilaktykę wobec osób zagrożonych przemocą i uzależnieniem,
2. pięć instytucji kultury otrzymało dotację w łącznej kwocie 50.000,00 zł (po 10.000,00 zł każda), tj.:
 - 1) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze na zadanie pn. „Szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące profilaktyki uzależnień”;
 - 2) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Warsztaty plastyczne dla młodzieży szkolnej związane z profilaktyką alkoholową”;
 - 3) Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – jako alternatywa spędzania wolnego czasu”;
 - 4) Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotyczącej uzależnienia od alkoholu”;
 - 5) Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli na zadanie pn. „Zajęcia profilaktyczne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych pn. „Tajemnice codzienności.”

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

273.111,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 719.647,00 zł i zrealizowany został w kwocie 273.111,48 zł, tj. w 37,95%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, tj.:
 - 1) realizację zadania pn. „Organizacja IV zielonogórskich ćwiczeń społecznych służb ratowniczych Zielona Góra 2013”. W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego, Sztab Ratownictwa w Zielonej Górze jako organizator zaprezentował pokaz ćwiczeń ratowniczych,
 - 2) zorganizowanie konferencji poświęconej lubuskim obchodom Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, skierowanej głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem spotkania było propagowanie dawstwa narządów, podkreślenie potrzeby i znaczenia posiadania „oświadczenia woli”,

- 3) zorganizowanie spotkania z małymi pacjentami Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, w ramach Lubuskich Obchodów Światowego Dnia Chorego,
 - 4) urządzenie w Drzonkowie stoiska promującego zdrowy styl życia w ramach wystawy „Świat Kobiety”,
 - 5) organizację IV Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie,
 2. zamieszczenie w prasie ogłoszeń o konkursach na zastępcę dyrektora ds. Lecznictwa w jednostkach: Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym SP ZOZ w Świebodzinie, SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze i Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”,
 3. publikacje zamieszczone na łamach Gazety Lubuskiej, Gazety Wyborczej, Poradnika Medycznego, Regionu, wydruk i kolportaż ulotek informacyjnych na temat ochrony zdrowia w większości poświęcone przekształceniu SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową,
 4. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, w związku z likwidacją Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze,
 5. zorganizowanie narady z dyrektorami podległych jednostek ochrony zdrowia,
 6. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody.
- Wykonanie wydatków na poziomie 37,95% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż część zadań zostanie zakończona w II półroczu 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.495.774,02 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.955.640	3.051.578	1.495.774,02	49,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534.646	534.646	259.597,69	48,56
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.602.699	1.683.637	811.477,82	48,20
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	818.295	818.295	424.698,51	51,90

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**0,00 zł**

W I półroczu 2013 roku utworzono plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **259.597,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 534.646,00 zł i zrealizowany został w kwocie 259.597,69 zł, tj. w 48,56%. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii posiadają prawo do świadczeń rodzinnych, a obywatele naszego kraju nabyli takie prawa zgodnie z zasadami koordynacji z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. z dniem 01.05.2004 roku.

W I półroczu 2013 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania wyniosły 180.341,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące - 79.255,93 zł przeznaczone zostały m.in. na: wydatki na wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, opłaty związane z utrzymaniem i wynajmem pomieszczeń, tj. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, zakupu energii oraz czynsz.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**811.477,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.683.637,00 zł i zrealizowany został w kwocie 811.477,82 zł, tj. w 48,20%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 441.346,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 370.131,79 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątania, zakup usług remontowych i zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie majątku.

W ramach kwoty 811.477,82 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 221.082,21 zł, z tego 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 2013 roku przekazano w ramach konkursu ofert dotacje 17 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę

98.000,00 zł oraz z pominięciem konkursu ofert w ramach tzw. małych grantów 4 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 22.500,00 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.

W I półroczu 2013 roku gminy i powiaty otrzymały pomoc finansową na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 78.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację 15 gminnych programów: aktywizujących rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej, wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyki społecznej. Dotację w wysokości 50.000,00 zł otrzymało 14 gmin,
- 2) realizację 9 powiatowych programów: opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Dotację w wysokości 28.000,00 zł otrzymało 9 powiatów.

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 tych 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 osiągnięcia samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

2. Inne przedsięwzięcia szkoleniowo-promocyjne

W związku z przystąpieniem do opracowania w 2013 roku projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, w dniu 27 marca 2013 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania ww. dokumentu oraz ekspertów zewnętrznych. Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą z dnia 5 marca 2013 roku powołał ww. Zespół składający się z przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, ich jednostek organizacyjnych oraz III sektora realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Ponadto, do prac nad opracowaniem dokumentu zaproszono ekspertów zewnętrznych reprezentujących środowisko naukowe, samorząd województwa oraz III sektor. Na zorganizowanie spotkania wydatkowano 250,00 zł.

Z okazji jubileuszu obchodów 10-lecia uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zorganizowano kampanię pod hasłem „Lubuska Aktywność Obywatelska”. W ramach tego przedsięwzięcia w dniu 1 czerwca

2013 roku odbyło się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie seminarium dla podmiotów trzeciego sektora oraz piknik z licznymi atrakcjami o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla lubuskich rodzin z dziećmi z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na współorganizację tej imprezy związanej m.in. z zapewnieniem urządzeń dmuchanych dla dzieci, obsługą medyczną, konkurencji sportowych oraz innych działań wydatkowano kwotę 12.132,00 zł.

Kwota 7.195,50 zł przeznaczona została na zakup gadżetów promocyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku ze zorganizowanymi wspólnie ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ” w Gorzowie Wlkp. Targami Aktywnych Form Pomocy, organizacją kampanii pod hasłem „Lubuska Aktywność Obywatelska” oraz w związku z udziałem w obchodach 50-lecia Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Kwotę 2.955,76 zł wydatkowano m.in. na abonament za utrzymanie strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, usługę hotelową dla przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczącego w kwartalnym spotkaniu szkoleniowo-doradczym pn. „Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej a realizacja projektów systemowych” oraz inauguracji studiów podyplomowych na kierunku ekonomia społeczna, współfinansowanie nagród do konkursu „Obudzić aktywność – dobre praktyki w ramach współpracy jednostek pomocy społecznej z NGO” ogłoszonego w ramach realizowanej kampanii „Lubuska Aktywność Obywatelska” oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tj. m.in. na posiedzenie komisji konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych zleczanych podmiotom III sektora w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania narkomanii.

W dniu 21 lutego 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Koszt spotkania to kwota 48,95 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

424.698,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 818.295,00 zł i zrealizowany został w kwocie 424.698,51 zł, tj. w 51,90%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 305.167,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 119.531,20 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie dwóch niepublicznych ośrodków adopcyjnych, tj.: Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach - 20.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, które są wydziałami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze i wchodzi w strukturę organizacyjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze i Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. prowadzącego Wojewódzki Bank Danych - 404.698,51 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 305.167,31 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.955,00 zł dla pielęgniarki oraz prawnika prowadzących szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka), natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 99.531,20 zł i przeznaczone zostały m.in. na wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, koszty wyjazdów służbowych.

W I półroczu 2013 roku Ośrodki Adopcyjne realizowały następujące działania, tj.:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka,
2. prowadzenia procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci, poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,
4. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, poprzez udział pracowników Ośrodków Adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
5. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
6. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.274.931,75 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.567.612	19.572.203	10.274.931,75	52,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63.800	63.800	1.748,28	2,74
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.476.330	6.449.142	3.191.436,78	49,49
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.252.973	2.784.489	1.213.535,56	43,58
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO)	0	69.653	0,00	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013)	0	87.400	0,00	-

85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	57.500	14.857,62	25,84
85395	Pozostała działalność	30.000	30.000	7.882,29	26,27
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	7.744.509	7.706.304	5.163.703,92	67,01
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	0	2.323.915	681.767,30	29,34

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1.748,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 63.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.748,28 zł, tj. w 2,74%. Poniesione wydatki obejmowały wydatki bieżące związane m.in. z: obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zakupem materiałów i wyposażenia, podróżami służbowymi krajowymi i kosztami postępowania sądowego. W I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

1. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (źródłem finansowania zadania są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
2. zorganizowano i przeprowadzono Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych,
3. podjęta została uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
4. zawarto 15 umów o dofinansowanie robót budowlanych na kwotę 2.462.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5. dokonano kontroli przebiegu robót budowlanych w ramach zawartych umów o ich dofinansowanie,
6. rozliczono „Program wyrównywanie różnic między regionami II”,
7. złożono Wystąpienie o uczestnictwo Województwa w realizacji kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

3.191.436,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.449.142,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.191.436,78 zł, tj. w 49,49%, z tego:

1. kwota w wysokości 2.793.930,17 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.312.753,86 zł,
 - 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 481.176,31 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
2. kwota w wysokości 397.506,61 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 368.685,82 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.820,79 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

1.213.535,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.784.489,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.213.535,56 zł, tj. w 43,58%.

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 2013 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 327.005,35 zł, co stanowi 38,15% 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 38,15% planu po zmianach, wynika m.in. ze zmian harmonogramów płatności przedkładanych przez beneficjentów, które stanowią wypłatę dotacji celowej.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 871.467,59 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Kwota w wysokości 15.062,62 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.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO)

0,00 zł

W I półroczu 2013 roku utworzono plan wydatków w kwocie 69.653,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” w ramach Działania 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, który jest wymagany przez Instytucję Pośredniczącą. Brak posiadania wkładu własnego, stanowiłby przyczynę odrzucenia wniosku i tym samym wykluczenie z dalszego udziału w ogłoszonym konkursie w ramach Działania 3.2 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu w II półroczu 2013 roku. W przypadku przyznania dofinansowania plan wydatków zostanie uzupełniony o wkład środków europejskich i tym samym będzie można zrealizować planowane przedsięwzięcie w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013) 0,00 zł

W I półroczu 2013 roku utworzono plan wydatków w kwocie 87.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w projekcie tym występuje jako partner, natomiast liderem projektu i pomysłodawcą jest Izba Rzemieślnicza z Cottbus. Do głównych zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze będzie należało promowanie legalnej pracy w regionie Brandenburgii poprzez organizowanie spotkań oraz nadzór nad przyjmowaniem ofert od potencjalnych osób zainteresowanych zatrudnieniem po stronie naszego partnera w Niemczech.

W I półroczu 2013 roku na realizację ww. projektu nie zostały poniesione żadne wydatki, z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Izbą Rzemieślniczą z Cottbus a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze. Niepodpisanie umowy w planowanym terminie, wynika z faktu niedopełnienia przez Izbę Rzemieślniczą w Cottbus ustaleń warunków Współpracy z Urzędem Pracy w Cottbus. Ponadto, lider projektu musi wdrożyć program dotyczący rekrutacji, który będzie stanowił podstawę do działania ze strony partnera projektu. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR) 14.857,62 zł

Kwota 14.857,62 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 7.882,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.882,29 zł, tj. w 26,27%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup m.in. pamiątkowej statuetki i kwiatów w związku z uczestnictwem w uroczystościach obchodów rocznic i świąt kombatanckich oraz państwowych,
2. zakup usług transportowych (w tym przewóz osób, delegacji i pocztów sztandarowych na uroczystości wojewódzkie i krajowe), usług gastronomicznych związanych ze spotkaniami i obchodami świąt i rocznic państwowych,
3. udział w akcji „One Billion Rising – Nazywam się Miliard”, pod hasłem „Protestuj, tańcz, powstań!” - ogólnoswiatowy protest przeciwko przemocy wobec kobiet,

4. organizację uroczystego spotkania z okazji dwóch lat pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
 5. spotkanie z okazji obchodów 10-lecia uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- Wykonanie wydatków na poziomie 26,27% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizację pozostałych zadań zaplanowano na II półrocze 2013 roku, tj. m.in. spotkanie Grupy Roboczej Lubuskie-Brandenburgia oraz udział w Kongresie Kobiet.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

5.163.703,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.706.304,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.163.703,92 zł, tj. w 67,01%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 4.286.708,64 zł (z tego: wydatki bieżące wyniosły 4.279.508,68 zł (dotacje celowe), natomiast wydatki majątkowe wyniosły 7.199,96 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 – 424.608,15 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 324.907,42 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 – 511.148,47 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 426.945,96 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 – 5,60 zł,
 - 4) aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 206.008,72 zł,
 - 5) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających 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 – 199.309,48 zł,
 - b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 1.682.078,55 zł,
 - c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 101.915,01 zł,
 - d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – 266.160,55 zł,
 - e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 48.873,31 zł,
 - f) Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – 21.937,99 zł,

- g) Poddziałaniu 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – 72.809,43 zł;
2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 861.961,45 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 – 650.033,58 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 241.642,87 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 408.390,71 zł, tj. m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, organizację 13 szkoleń dla 258 osób, organizację studiów podyplomowych o kierunku ekonomia społeczna dla 25 osób, kwartalnego spotkania szkoleniowo doradczego dla 125 osób, seminarium tematycznego w zakresie ekonomii społecznej dla 25 osób, konferencji inaugurującej studia podyplomowe o kierunku ekonomia społeczna dla 100 osób, kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym pod hasłem „Lubuska Aktywność Obywatelska”, współorganizację Targów Aktywnych Form Pomocy, działania promocyjne w zakresie ekonomii społecznej, delegacje pracowników (w tym doradców), utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, asysta, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, obsługę prawną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) 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 – 211.927,87 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę drugiej transzy stypendium dla 120 uczniów w łącznej kwocie 210.000,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami w kwocie 1.720,00 zł; a także na pokrycie kosztów druku teczek, w których umieszczone zostaną dyplomy potwierdzające otrzymane wsparcie stypendialne na rok szkolny 2013/2014 w kwocie 207,87 zł;
3. kwota 9.690,57 zł (z tego wydatki bieżące 9.686,07 zł, wydatki majątkowe 4,50 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,
4. kwota 5.343,26 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej w 2012 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej na realizację projektu pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)

681.767,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.323.915,00 zł i zrealizowany został w kwocie 681.767,30 zł, tj. w 29,34%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

1. pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej –

360.002,92 zł. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp., który będzie aktywizował osoby wykluczone społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie gorzowskim. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje celową na wydatki bieżące partnera projektu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu – 115.220,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 130.039,25 zł,
 - 3) koszty pośrednie związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz logistyczną obsługą projektu w kwocie 98.347,72 zł,
 - 4) dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej niezbędnej do prowadzenia szkoleń przez partnera projektu,
 - 5) zakup inwestycyjny kserokopiarki na wyposażenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 11.395,95 zł;
2. pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej – 321.764,38 zł. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, który będzie aktywizował osoby wykluczone społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie zielonogórskim. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje celową na wydatki bieżące partnera projektu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu – 74.820,00 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 131.364,73 zł,
- 3) koszty pośrednie związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz logistyczną obsługą projektu w kwocie 104.183,70 zł,
- 4) zakup inwestycyjny kserokopiarki na wyposażenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w kwocie 11.395,95 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,34% planu po zmianach, wynika m.in. z powstałych oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia realizacji części zadań do II półrocza 2013 roku, z uwagi na proces tworzenia nowopowstałego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.257.452,54 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	4.612.134	4.700.939	2.257.452,54	48,02

85410	Internaty i bursy szkolne	351.557	356.264	180.353,45	50,62
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.861.778	2.990.029	1.448.988,51	48,46
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.398.799	1.354.646	628.110,58	46,37

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

180.353,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 356.264,00 zł i zrealizowany został w kwocie 180.353,45 zł, tj. w 50,62%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 108.341,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 63.315,85 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 45 osób. Wydatki majątkowe w kwocie 8.696,10 zł przeznaczone zostały na zakup zmywarko - wyparzynki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.448.988,51 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 (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 2.990.029,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.448.988,51 zł, tj. w 48,46%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.104.306,47 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 344.682,04 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 48,46% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2013 roku realizowany będzie II etap budowy boiska wielofunkcyjnego, na realizację którego zaplanowano środki w kwocie 150.620,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

628.110,58 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 1.354.646,00 zł i zrealizowany został w kwocie 628.110,58 zł, tj. w 46,37%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 517.199,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 110.910,97 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

486.453,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.683.750	1.723.750	486.453,48	28,22
90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000	90.000	0,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)	22.100	22.100	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	890.000	890.000	486.027,48	54,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	1.000	206,00	20,60
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	0,00	-
90095	Pozostała działalność	710.050	710.050	220,00	0,03

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 90.000,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg Województwa Lubuskiego (Nr 292 w miejscowości Nowa Sól, Nr 287 w miejscowości Lubsko, Nr 296 w miejscowości Żagań, Nr 278 w miejscowości Sulechów). W związku z faktem, iż program zrealizowano w 2012 roku, w trakcie roku na podstawie zarządzenia Nr 56 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2013 roku przeniesiono kwotę 25.000,00 zł z rozdziału 90007-

Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Program Ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 22.100,00 zł. Środki zaplanowane zostały na realizację projektu w ramach Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Brak wykonania planu wynika z faktu, iż w projekcie zachodzi potrzeba aneksowania umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na przekroczenie kosztów w jednej z kategorii wydatków. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

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

486.027,48 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III - 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 VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 890.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 486.027,48 zł, tj. w 54,61%. 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 mebli biurowych do nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz koszty napraw mebli użytkowanych w związku z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. 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,
5. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

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

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206,00 zł, tj. w 20,60%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Kwota 600,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **220,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 710.050,00 zł i zrealizowany został w kwocie 220,00 zł, tj. w 0,03%. Środki zostały wydatkowane na zakup części do komputera dla pracowników Wydziału Środowiska.

Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań zaplanowanych jest do realizacji w II półroczu 2013 roku, tj. m.in.

1. opracowanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne,
2. zakup licencji Prawo ochrony środowiska,
3. opłacenie umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.),
4. zapłatę II raty za wykonanie „Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12.557.263,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.975.066	25.934.686	12.557.263,37	48,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144.000	144.000	67.810,16	47,09
92106	Teatry	6.757.743	6.974.640	3.139.682,00	45,02

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.006.800	3.006.800	1.518.396,00	50,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.547.790	1.607.790	748.896,00	46,58
92116	Biblioteki	7.467.333	7.591.107	3.780.835,21	49,81
92118	Muzea	5.551.400	6.075.349	2.858.144,00	47,04
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000	500.000	408.500,00	81,70
92195	Pozostała działalność	0	35.000	35.000,00	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

67.810,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 144.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 67.810,16 zł, tj. w 47,09%. Środki w kwocie 65.850,00 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 24 organizacji. Ponadto, kwotę 1.960,16 zł wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów, artykułów spożywczych z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, Nocy Muzeów, konkursu „Lubuskie Wawrzyny” za 2012 rok oraz premiery spektaklu.

Wykonanie wydatków w 47,09% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizacja wręczenia nagród odbędzie się w II półroczu 2013 roku. Ponadto, druk „Programu opieki nad zabytkami w Województwie Lubuskim na lata 2013-2016” planowany jest do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92106 – Teatry

3.139.682,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.974.640,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.139.682,00 zł, tj. w 45,02%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.642.382,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.497.300,00 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 45,02% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – II etap” przez Teatr w Gorzowie Wlkp. poniesione zostaną w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.518.396,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.006.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.518.396,00 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

748.896,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.607.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 748.896,00 zł, tj. w 46,58%. 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,58% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizacja zadań pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru” oraz „Jubileusz 60-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca” zaplanowana jest na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

3.780.835,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.591.107,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.780.835,21 zł, tj. w 49,81%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.782.427,21 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 1.998.408,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 3.716.018,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki”, realizowane przez obie biblioteki oraz na wydatki majątkowe w kwocie 64.817,21 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze:

1. „Zabudowa głównej klatki schodowej budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego”,
2. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup serwerów i sieciowego sprzętu komputerowego oraz stworzenie oprogramowania Systemu Udostępniania Zasobów Informacyjnych. Sprzęt komputerowy został już dostarczony do Biblioteki i skonfigurowany. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnych przetargów. Zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończenie realizacji zadania nastąpi do 31.12.2013 roku,
3. „Zakup regałów przesuwanych i stacjonarnych do Działu Magazynów i Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja ww. zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

2.858.144,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.075.349,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.858.144,00 zł, tj. w 47,04%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 930.450,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 828.298,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.099.396,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 2.853.644,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie pn.: „Kultura ludowa źródłem tożsamości lubuskiej” realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy następujących zadań:

1. zadania pn. „Konservacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. W I półroczu 2013 roku przygotowywano i kompletowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedur przetargowych. Przeprowadzenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania planowane jest w II półroczu 2013 roku,
2. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Zadanie planowane jest do zrealizowania w II półroczu 2013 roku,
3. zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w maju 2013 roku. Zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zakończone zostaną do końca listopada 2013 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

408.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 408.500,00 zł, tj. w 81,70%. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił wykaz podmiotów i prac lub robót przy zabytku, na które przyznana została dotacja. Dotacja została przekazana dla 12 podmiotów na podstawie zawartej umowy, tj. dla:

1. Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze na wymianę szyb okiennych wraz z renowacją drewnianych ram – 12.600,00 zł,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzyciela w Międzyrzeczu na konserwację polichromii sklepienia prezbiterium wraz z badaniami i dokumentacją konserwatorską w kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Międzyrzeczu – 50.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na naprawę oraz konserwację i restaurację drewnianych empor w XVII - wiecznym Kościele p.w. Świętej Rodziny w Sękowicach - 12.900,00 zł,

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na kontynuację remontu dachu i więźby dachowej zabudowań klasztornych – 100.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, Zbąszynek na prace konserwatorskie - restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 20.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rekonstrukcji wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – 30.000,00 zł,
7. 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 - 30.000,00 zł,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim, Nowe Miasteczko na renowację wnętrza kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieborzycach poprzez malowanie i prace tynkarskie – nawa główna etap II – 30.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bobrowicach na roboty budowlane w kościele: naprawa schodów i posadzki w wejściu głównym kościoła wraz z wymianą barierki wejścia głównego, naprawa schodów wraz z wykonaniem balustrady wejścia bocznego, wykonanie rozety maswerkowej ślepej – 18.000,00 zł,
10. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą, na remont i renowację kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Dąbroszynie – 30.000,00 zł,
11. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach, Małomice, na remont dachu kościoła p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej i św. Michała w Witkowie – 50.000,00 zł,
12. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie, Babimost, na wykonanie dokumentacji badawczo – konserwatorskiej oraz prac konserwatorskich nastawy ołtarza głównego i ambony w zabytkowym Kościele w Kłępsku – 25.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

35.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 35.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane na pomoc finansową w formie dotacji celowej Miastu Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na organizację koncertu w Gorzowie Wlkp. pn. koncert Muzyka (NIE) kontrolowana / Zakończenie Sezonu Artystycznego.

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

456.293,22 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		935.000	944.502	456.293,22	48,31
92502	Parki krajobrazowe	935.000	944.502	456.293,22	48,31

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

456.293,22 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 944.502,00 zł i zrealizowany został w kwocie 456.293,22 zł, tj. w 48,31%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 337.298,94 zł,
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 15.075,72 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 103.918,56 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejsowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, 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, opłaty z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych).

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.259.349,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.401.873	10.807.334	3.259.349,59	30,16
92601	Obiekty sportowe	1.108.000	953.428	108.000,00	11,33
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.551.961	8.081.679	1.968.439,12	24,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.694.860	1.714.860	1.163.252,00	67,83
92695	Pozostała działalność	47.052	47.052	9.344,44	19,86
92695	Pozostała działalność (LRPO)	0	10.315	10.314,03	99,99

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

108.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 953.428,00 zł i zrealizowany został w kwocie 108.000,00 zł, tj. w 11,33%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVII/435/13 do Wojewódzkiego Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” na 2013 rok polegającego na budowie nowych lub remoncie/modernizacji istniejących ogólnodostępnych, nieodpłatnych, pełnowymiarowych trawiastych boisk do piłki nożnej, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, przystąpiło 11 jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

1. Gmina: Bytom Odrzański, Kożuchów, Pszczew, Santok, Skąpe, Sulęcín, Witnica, Zbąszynek, Zielona Góra, Żagań,
2. Miasto: Zielona Góra.

Realizacja Programu przyczyni się do rozwoju piłkarskiej bazy sportowej województwa oraz zapewni mieszkańcom regionu dostęp do tej formy aktywności fizycznej. Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Z dziesięcioma samorządami Województwo podpisało umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji na łączną kwotę dotacji w wysokości 781.427,09 zł, natomiast Gmina Witnica zrezygnowała z realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy. Dodatkowo Gmina Bytom Odrzański z powodów finansowych zwróciła się do Województwa z wnioskiem o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron planowane jest na miesiąc lipiec 2013 roku, przed uruchomieniem pomocy finansowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,33% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż uruchomienie udzielonej pomocy finansowej dla podmiotów zgodnie z zapisami umów następuje na podstawie wniosków o wypłatę dotacji złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego najpóźniej do dnia 30 września 2013 roku.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVI/403/13 z dnia 15 kwietnia 2013 roku do wojewódzkiego programu pn. „Boiska do Piłki Siatkowej - Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” przystąpiło 18 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego na łączną kwotę 108.000,00 zł, tj.:

1. Gmina: Bobrowice, Bogdaniec, Cybinka, Drezdenko, Górzycza, Kolsko, Kostrzyn n/Odrą, Nowa Sól, Ośno Lubuskie, Pszczew, Słubice, Tuplice, Witnica, Zbąszynek, Zielona Góra, Żary,
2. Powiat: Nowa Sól, Żary.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.968.439,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.081.679,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.968.439,12 zł, tj. w 24,36%.

Środki finansowe w wysokości 1.250.550,00 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 m.in. bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 717.889,12 zł z tego:

1. Roboty dodatkowe związane z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza” – 500.000,00 zł,
2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 200.000,00 zł,
3. „e – Drzonków” – 17.889,12 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wystąpiło na zadaniu pn. „e – Drzonków” realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2014 roku.

Zadanie pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie” realizowane jest w ramach dotacji Miasta Zielona Góra. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Zielona Góra, a Województwem Lubuskim, przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w IV transzach. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie rozliczył się z wykorzystania I transzy i wystąpił z wnioskiem o wypłatę II transzy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.163.252,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.714.860,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.163.252,00 zł, tj. w 67,83%.

Dotacja w kwocie 1.163.252,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 95 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 212 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:

1. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
2. Mistrzostwa Polski Seniorów w obsadzie międzynarodowej w Pięcioboju Nowoczesnym,
3. XXIII Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza,
4. Turniej Mini Basket Ligi,
5. Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików na basenie 25-metrowym,
6. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce,
7. Ogólnopolski Wyścig MTB,
8. Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski o Memoriał Pawła Wakulicza,
9. VIII Piknik Rzutowy,
10. XIV Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
11. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach,
12. Międzynarodowy Turniej Sermierczy „Majowe Szpady w Drzonkowie”,
13. Międzynarodowy Turniej Sermierczy „GALA SZERMIERCZA”,
14. Turniej w Akrobatyce Sportowej „Zostań akrobatą”,
15. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach kobiet i mężczyzn,
16. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach,
17. Indywidualne Mistrzostwa Europy w Snookerze,
18. VI Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski,
19. XII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
20. XIII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri,
21. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
22. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim,
23. Finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt,
24. IX Ogólnopolski Mityng pływacki osób niepełnosprawnych,

25. Spartakiada Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych,
26. Mistrzostwa Polski Quadów oraz Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie,
27. Mistrzostwa Polski PTT i FTS w Tańcach Standardowych.

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

1. XI Półmaraton PRZYTOK,
2. Szosowy wyścig kolarski „VI Piekło Przytoku”.

Na 2013 rok przyznane zostały stypendia sportowe dla 42 sportowców, reprezentujących 16 klubów z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia w wysokości 2.142,00 zł, tj. 306 zł przez 7 miesięcy (od czerwca do grudnia 2013 roku) przekazywane będą w trzech ratach. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się 29 czerwca 2013 roku w Gorzowie Wlkp. podczas Dni Województwa Lubuskiego. Przekazanie I raty środków nastąpi w lipcu 2013 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

9.344,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 47.052,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.344,44 zł, tj. w 19,86%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup pucharów sportowych, figurek dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 2.085,94 zł,
2. zakup sprzętu sportowego dla uczestników i zwycięzców imprez sportowych – 699,50 zł,
3. zakup nagrody dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego za 2012 rok, zwycięzcy plebiscytu organizowanego przez Gazetę Lubuską wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Lubuską Federacją Sportu – 2.859,00 zł,
4. usługi m.in. gastronomiczne podczas Gali Sportu podsumowującej „Plebiscyt na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Ziemi Lubuskiej 2012 roku”, Lubuskiego Kongresu Sportu Powszechnego oraz uroczystości 60–lecia istnienia Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki – 3.700,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,86% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin, powiatów za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2013 rok, które zostaną wręczone podczas uroczystości zaplanowanej na grudzień 2013 roku, nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (LRPO)

10.314,03 zł

W trakcie 2013 roku utworzono plan wydatków w wysokości 10.315,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu V – Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 10.314,03 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.