

WYKONANIE WYDATKÓW**142.368.132,17 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2016 roku wynoszą 142.368.132,17 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**9.699.192,19 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 87.809.220 | 102.875.012 | 9.699.192,19 | 9,43 |
| 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 1.540.251 | 1.540.251 | 666.033,40 | 43,24 |
| 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 63.000 | 63.000 | 29.836,85 | 47,36 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 7.124.335 | 7.884.089 | 3.710.237,50 | 47,06 |
| 01008 | Melioracje wodne | 73.300.305 | 85.637.845 | 3.394.990,54 | 3,96 |
| 01015 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 13.119 | 20.119 | 0,00 | - |
| 01020 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 440 | 440 | 439,59 | 99,91 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.600.000 | 4.665.000 | 1.859.687,88 | 39,86 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1.100.000 | 2.973.932 | 0,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 67.770 | 90.336 | 37.966,43 | 42,03 |

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**666.033,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.540.251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 666.033,40 zł, tj. w 43,24%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 560.223,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.809,53 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**29.836,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 63.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.836,85 zł, tj. w 47,36%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.916,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.920,19 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na:

1. wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej na terenie Gminy Siedlisko oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych – 14.200,00 zł,
2. opracowanie założeń do projektu scalenia wsi Ownice Gminy Słońsk – 15.636,85 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**3.710.237,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.884.089,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.710.237,50 zł, tj. w 47,06%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 3.315.000,87 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.745.616,90 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 569.383,97 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, akcesoria komputerowe), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątku ruchomego), podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 395.236,63 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 236.029,70 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 159.206,93 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, badania okresowe, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, obsługa portierni), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**3.394.990,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 85.637.845,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.394.990,54 zł, tj. w 3,96%.

1. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych:

Plan po zmianach wyniósł 24.698.558,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.061.223,82 zł, tj. w 12,39%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 772.568,76 zł i zostały wydatkowane na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 627.689,20 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 144.879,56 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje pomp (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup specjalistycznej odzieży ochronnej i wody), zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp oraz usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów urządzeń stacji pomp, specjalistyczne naprawy elementów urządzeń stacji pomp i samochodów brygad remontowych, zakup usług pozostałych (tj. m.in. opłatę za dozór techniczny urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów), zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, które wyniosły 2.288.655,06 zł i zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 423.856,83 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.864.798,23 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek rolny, szkolenia pracowników oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także odsetki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z wypłatą zasądzonych odszkodowań na rzecz rolników indywidualnych za poniesione straty powodziowe w latach 2010-2011.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na konserwację rzek, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych wynika m.in. z faktu wykonywania tylko robót awaryjnych i niewielkich robót konserwacyjnych. Planowane zasadnicze roboty konserwacyjne i remontowe będą wykonywane w II półroczu 2016 roku, w celu utrzymania drożności cieków po okresie zimowym 2016/2017;

2. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych:

Plan po zmianach wyniósł 60.939.287,00 zł i zrealizowany został w kwocie 333.766,72 zł, tj. w 0,55%. Środki zostały przeznaczone na:

1) wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. wyniosły 60.000,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu dostawczego oraz zakup samochodu osobowego,

2) wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 60.879.287,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 273.766,72 zł, tj. w 0,45%, z tego:

a) zadania planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i Kultura - Priorytet 5b, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom – 87.126,92 zł, tj.:

- „Nietkowice – Będów – etap I – odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk”,
- „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz”.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu 2016 roku prace koncentrowały się głównie na przygotowaniu spraw formalnych związanych z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu tych zadań. Faktyczna realizacja zadań rozpocznie się w II półroczu 2016 roku;

b) zadania planowane do realizacji w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” przy dofinansowaniu Banku Światowego – 22.947,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”, Komponent 1.C „Ochrona przed powodzią miasta Słubice”, Zadanie 1C.1 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga”.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu 2016 roku prace koncentrowały się głównie na przygotowaniu spraw formalnych związanych z przygotowaniem przetargu na wyłonienie konsultanta, który będzie odpowiadał za sprawy związane z ogłoszeniem przetargów i wyłonieniem wykonawców na roboty budowlano – montażowe. W związku z powyższym faktyczna realizacja zadań rozpocznie się w II półroczu 2016 roku;

c) pozostałe zadania – 163.692,80 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zgodnie z podpisanymi umowami płatności za wykonane prace będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

0,00 zł

Kwota 20.119,00 zł zaplanowana została na przeprowadzenie badań 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 2016 roku po podpisaniu protokołu odbioru prac z realizacji zadania.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

439,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 439,59 zł, tj. w 99,91%. Środki przeznaczone zostały na zakup wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1.859.687,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.665.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.859.687,88 zł, tj. w 39,86%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.384.568,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 475.119,77 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,
3. delegacji służbowych,
4. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
5. utrzymania samochodów służbowych,
6. obsługi prawnej,
7. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonanie wydatków na poziomie 39,86% planu po zmianach wynika natomiast m.in. z faktu, iż większość zadań zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 roku, tj. m.in. udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale, Targach Rolniczych w Nitrze na Słowacji oraz wyposażenie serwerowni.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**0,00 zł**

Kwota 2.973.932,00 zł zaplanowana została na dotacje celowe dla: gmin, powiatów, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapniowanie, realizację zadań związanych z ochroną gruntów rolnych, budowę zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki planowane są do przekazania w II półroczu 2016 roku po zrealizowaniu dotowanych zadań.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**37.966,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 90.336,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37.966,43 zł, tj. w 42,03%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek oraz nagród dla laureatów i uczestników olimpiad i konkursów takich jak: XIV edycja konkursu wojewódzkiego pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci nt. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”, XIII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych w Drzonkowie i inne,
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 za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,03% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość wydatków zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2016 roku, tj. m.in. opłacenie wynajmu powierzchni wystawienniczej, zakup nagród dla uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, a także opracowanie korekty granic oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**383.000,90 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|----------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Razem | 1.073.000 | 1.033.159 | 383.000,90 | 37,07 |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------------|-------|
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 1.073.000 | 1.033.159 | 383.000,90 | 37,07 |
|-------|---|-----------|-----------|------------|-------|

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **383.000,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.033.159,00 zł i zrealizowany został w kwocie 383.000,90 zł, tj. w 37,07%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 328.597,72 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.403,18 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 2) szkolenia pracowników,
 - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
 - 5) zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
 - 6) prowadzenie strony internetowej,
 - 7) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,07% planu po zmianach wynika z oszczędnego wydatkowania środków przez Wydział Rybactwa, z uwagi na nieotrzymanie od Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej limitów finansowych dla Województwa Lubuskiego na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **2.179.781,34 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|----------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Razem | 9.478.505 | 7.584.833 | 2.179.781,34 | 28,74 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|-------|
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości (LRPO) | 5.413.505 | 3.505.324 | 2.170.277,95 | 61,91 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO) | 4.065.000 | 4.065.000 | 0,00 | - |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki) | 0 | 14.509 | 9.503,39 | 65,50 |

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

2.170.277,95 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 5.413.505,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.505.324,00 zł. W trakcie roku dokonano przesunięcia środków dotacji celowej do innych rozdziałów celem zabezpieczenia ich dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Priorytetu II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej oraz Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi oraz zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami, w związku z naruszeniem art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 2.170.277,95 zł, co stanowi 61,91% planu po zmianach, z tego: kwota 2.041.878,62 zł to wydatki majątkowe przekazane dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kwota 128.399,33 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 (73.542,32 zł wydatki bieżące, 3.741,28 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami 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 (51.115,73 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)

0,00 zł

Środki w kwocie 4.065.000,00 zł zaplanowane zostały na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy. Celem działań jest poprawa jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku po podpisaniu umów z Beneficjentami.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
(Kapitał Ludzki)**

9.503,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.509,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.503,39 zł, tj. w 65,50%, z tego:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 1.388,62 zł, z tego w:
 - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 263,02 zł,
 - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 1.123,74 zł,
 - 3) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 1,86 zł;
2. kwota 8.114,77 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 oraz 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. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

50.525.312,93 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 139.384.057 | 177.315.804 | 50.525.312,93 | 28,49 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 44.601.205 | 52.465.940 | 21.495.886,35 | 40,97 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 25.933.000 | 25.933.000 | 12.668.018,66 | 48,85 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 201.100 | 220.780 | 0,00 | - |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW) | 67.768.908 | 97.461.677 | 15.531.558,17 | 15,94 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (LRPO) | 0 | 354.563 | 354.562,21 | 100,00 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO) | 375.114 | 375.114 | 375.113,28 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 504.730 | 504.730 | 100.174,26 | 19,85 |

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**21.495.886,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 52.465.940,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.495.886,35 zł, tj. w 40,97%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwotę 20.355.621,31 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. kwotę 1.140.265,04 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,97% planu po zmianach wynika m.in. z planowanych płatności za naprawy główne pojazdów szynowych w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**12.668.018,66 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.933.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.668.018,66 zł, tj. w 48,85%.

W I półroczu 2016 roku przekazano 24 przewoźnikom autobusowym kwotę 12.668.018,66 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 48,85% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2016 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2016 roku.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**0,00 zł**

Kwota 220.780,00 zł zaplanowana została do wykorzystania w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszecin” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim” – 105.780,00 zł,
2. usunięcie 95 nieaktualnych, zniszczonych odmian znaków drogowych E22 oraz E10 z dróg krajowych Województwa Lubuskiego – 115.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**15.531.558,17 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 97.461.677,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.531.558,17 zł, tj. w 15,94%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 8.686.338,61 zł, z tego:
 - 1) na utrzymanie dróg i mostów – 7.496.133,85 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 2015-2016), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wykonano następujące prace:
 - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 516 m²,
 - b) remonty cząstkowe jezdni – 18.862 m²,

- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 261 sztuk, nasadzenia drzew – 18 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.768 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 5 sztuk, koszenie poboczy – 5.838.414 m², wycinka krzaków – 157.128 m², pielęgnacja żywopłotów – 10.059 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 325 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 3.175 sztuk),
- e) oznakowanie poziome – 7.668 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 143 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 126 mb, bariery energochłonne – montaż – 438 mb, bariery energochłonne – demontaż – 252 mb, ustawienie słupków prowadzących – 1.666 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 3.093 sztuki, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 4.598 sztuk, montaż luster drogowych – 8 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 1.312 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 2.481 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 2.520 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.766 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 49 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 65.427 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 65 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.097 ton, zużycie soli – 4.865 ton, zakup kruszywa – 2.884 tony, zużycie kruszywa – 6.561 ton).

W ramach usług remontowych sfinansowano dokumentację projektową remontów mostów;

- 2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 1.190.204,76 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 roku finansowane były ze środków własnych budżetu województwa i środków z dotacji jednostek samorządu terytorialnego. Sfinansowano dokumentację projektową na zadania realizowane w bieżącym roku oraz dokumentację przyszłościową, koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. Kontynuowano budowę magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim oraz zadanie pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423”.

Ponadto na bieżąco realizowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budowli i przebudów oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego, studia wykonalności i badania archeologiczne;

- 2. na wydatki administracyjne – 6.845.219,56 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.112.087,99 zł.

Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku jest brak fakturowania robót inwestycyjnych. W I półroczu 2016 roku planowane było przeprowadzenie procedury przetargowej, a następnie po wyłonieniu wykonawcy wszczęcie procesu inwestycyjnego. Stąd rzeczowe rozpoczęcie realizacji będzie miało miejsce w II półroczu 2016 roku, natomiast fakturowanie robót nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)

354.562,21 zł

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w wysokości 354.563,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wyniosło 354.562,21 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)**375.113,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 375.114,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Wykonanie wyniosło 375.113,28 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**100.174,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 504.730,00 zł i zrealizowany został w kwocie 100.174,26 zł, tj. w 19,85%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 50.174,26 zł,
2. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,85% wynika m.in. z faktu, iż dopłata do spółki „Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” przekazana będzie w II półroczu 2016 roku.

Dział 630 – Turystyka**182.048,38 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 236.404 | 351.404 | 182.048,38 | 51,81 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 187.573 | 187.573 | 142.548,38 | 76,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 48.831 | 163.831 | 39.500,00 | 24,11 |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**142.548,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 187.573,00 zł i zrealizowany został w kwocie 142.548,38 zł, tj. w 76,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących działań:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego w międzynarodowych targach turystycznych w kraju i zagranicą, tj.:
 - 1) Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie ITB 2016,

- 2) Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon 2016” w Poznaniu,
- 3) Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOBalnie 2016 w Katowicach,
- 4) 25. Targach Turystycznych Market Tour w Szczecinie 2016 (Piknik nad Odrą);
2. organizację II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego;
3. udział i współorganizację Flisu Odrzańskiego;
4. zakup materiałów promocyjnych;
5. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

39.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 163.831,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.500,00 zł, tj. w 24,11%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących, tj. na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, w szczególności m.in.:
 - 1) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 - 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 - 3) rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 - 4) rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego,
 - 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Dotacja w kwocie 39.500,00 zł została przekazana na realizację następujących zadań:

1. „Święto Warty”,
2. „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym”,
3. „Geopark Łuk Mużakowa Polski Przedstawiciel w Europejskiej Sieci Geoparków UNESCO”,
4. „Nowa trasa rekreacyjna w dawnej Puszczy Tarnowskiej JODŁÓW – GROCHOWICE”,
5. „Zielone Wędrowanie – najpiękniejsze zielone szlaki w Lubuskim”,
6. „Rajd pieszy – Droga św. Jakuba (Wincentowo – Osowa Sień – Wschowa – Konradowo – Zamysłów)”,
7. „Bezpieczne Wędrowanie – odnawianie zinwentaryzowanych pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez oddział zielonogórski PTTK – Etap I”,
8. „Gwieździsty Złot Turystyczny uczestników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” – Konotop 2016”,
9. „Poznajemy turystykę transgraniczną wykorzystując szansę przygranicznego położenia”.

Wykonanie wydatków na poziomie 24,11% planu po zmianach wynika z faktu, iż zadania dotyczące m.in. wykonania usługi polegającej na wyczyszczeniu i konserwacji 185 odmian znaków drogowych E22 oraz dofinansowania inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2016 roku. W II półroczu 2016 roku zostały zaplanowane również do realizacji wydatki majątkowe na wkład własny do projektu pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Promocji Województwa Lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –

Lubuskie 2020 (w tym na wykonanie studium wykonalności oraz nadzór inwestorski). Ponadto w II półroczu 2016 roku poniesione zostaną wydatki dotyczące opłaty podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego dotyczącego działki 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

502.711,67 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 8.286.879 | 8.350.152 | 502.711,67 | 6,02 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 883.500 | 853.500 | 136.060,15 | 15,94 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO, RPO) | 7.403.379 | 7.496.652 | 366.651,52 | 4,89 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

136.060,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 853.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 136.060,15 zł, tj. w 15,94%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in. za dostawę wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków i wycinkę drzew,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. opłaty notarialne,
7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Przelazach i Torzymiu,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Przelazach, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku i Sulęcinie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,

12. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa,
13. odszkodowania i odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania z tytułu podatku VAT, w stosunku do osób, które nabyły w 2010 roku nieruchomość położoną w Przelazach, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 205//3.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,94% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,
2. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), ubezpieczenia nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości, w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
3. nie wystąpienia potrzeby tłumaczenia tekstu folderów reklamowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na wykonanie operatów szacunkowych oraz publikację ogłoszeń prasowych,
5. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
6. nie wystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. nie dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Torzymiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Ciborzu,
8. nie wystąpienia potrzeby uiszczenia opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego oznaczonej działką nr 297/13 oraz w Nowej Soli przy ul. Wrocławskiej oznaczonej działką nr 699/38. W grudniu 2015 roku Województwo Lubuskie uzyskało od Wojewody Lubuskiego decyzję potwierdzającą nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w Zielonej Górze, w związku z czym wygasło prawo użytkowania wieczystego. Natomiast nieruchomość położona w Nowej Soli została przejęta przez Miasto Nowa Sól, w związku ze zmianą kategorii drogi wojewódzkiej na drogę gminną, a tym samym także wygasło prawo użytkowania wieczystego,
9. uzyskania mniejszej liczby decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie których Województwo Lubuskie nabywa nieruchomości, w związku z czym poniesiono mniejsze wydatki dotyczące opłat sądowych związanych z ujawnieniem praw własności Województwa w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO, RPO)

366.651,52 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 7.403.379,00 zł, natomiast plan po zmianach 7.496.652,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 366.652,00 zł oraz dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 7.130.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 366.651,52 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 4,89% planu po zmianach.

Brak pełnego wykonania planu po zmianach wynika z faktu, iż w I półroczu 2016 roku nie zostały podpisane umowy/decyzje o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin podpisania pierwszych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to III kwartał 2016 roku. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa**617.900,91 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % (5:4) |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.420.399 | 1.430.399 | 617.900,91 | 43,20 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 869.313 | 849.313 | 402.401,00 | 47,38 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 34.286 | 34.286 | 0,00 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 516.800 | 546.800 | 215.499,91 | 39,41 |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**402.401,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 849.313,00 zł i zrealizowany został w kwocie 402.401,00 zł, tj. w 47,38%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.150,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 400.251,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie III, IV, V i VI etapu opracowania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” – 377.856,00 zł,
2. wykonanie usługi pn. „Skład i druk książki pt.: Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie Województwa Lubuskiego” – 6.405,00 zł,
3. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 15.990,00 zł,
4. działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (tj. na wynagrodzenia bezosobowe) – 2.150,00 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**0,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 34.286,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**215.499,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 546.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 215.499,91 zł, tj. w 39,41%. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.564,49 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.935,42 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych), modernizację sieci komputerowej LAN, opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

W II półroczu 2016 roku zaplanowane zostały również do wydatkowania środki na wykonanie usługi pn. „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa lubuskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”. W I półroczu 2016 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie ww. zadania.

Dział 720 – Informatyka**422.611,54 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 467.964 | 811.507 | 422.611,54 | 52,08 |
| 72095 | Pozostała działalność | 467.964 | 811.507 | 422.611,54 | 52,08 |

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**422.611,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 811.507,00 zł i zrealizowany został w kwocie 422.611,54 zł, tj. w 52,08%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w kwocie 54.192,57 zł, z tego:
 - 1) kwota 54.120,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,
 - 2) kwota 72,57 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu;
2. wydatki majątkowe w kwocie 368.418,97 zł przeznaczone zostały na końcowe rozliczenie projektu pn. „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w III i IV kwartale 2016 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**31.007.013,39 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 71.605.306 | 72.975.762 | 31.007.013,39 | 42,49 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 472.000 | 442.000 | 235.776,82 | 53,34 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 1.065.000 | 1.065.000 | 513.651,09 | 48,23 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (Urząd) | 34.422.239 | 34.824.736 | 16.580.111,38 | 47,61 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (RPO) | 22.815.295 | 22.815.295 | 9.575.686,25 | 41,97 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki) | 0 | 251 | 250,14 | 99,66 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (LRPO) | 0 | 153 | 152,55 | 99,71 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020) | 357.000 | 357.000 | 28.320,19 | 7,93 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9.788.450 | 10.554.950 | 3.301.679,35 | 31,28 |
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 0 | 30.000 | 18.587,92 | 61,96 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2.685.322 | 2.886.377 | 752.797,70 | 26,08 |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**235.776,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 442.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 235.776,82 zł, tj. w 53,34%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 230.179,42 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.597,40 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

1. dotyczących ochrony środowiska i geologii – 198.924,06 zł,
2. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 36.852,76 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**513.651,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.065.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 513.651,09 zł, tj. w 48,23%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku). Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)**16.580.111,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.824.736,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.580.111,38 zł, tj. w 47,61%, z tego:

1. kwota 13.782.485,40 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. kwota 2.458.296,59 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych, sprzątanie oraz ochronę obiektów,
3. kwota 1.000,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5”,
4. wydatki majątkowe w kwocie 338.329,39 zł przeznaczone zostały na realizację inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze”, dokumentację projektową dotyczącą zadania pn. „Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7”, a także na zakup laptopa, licencji na oprogramowanie Veritas Backup Exec i przełączników Cisco Catalyst 3750G.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,61% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych związanych m.in. z zakupem pojazdów służbowych oraz z zadaniem pn. „Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7” poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku. W II półroczu 2016 roku zaplanowane zostały również do poniesienia wydatki związane z wniesieniem do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze opłaty od pozwu sądowego przeciwko PESA Bydgoszcz S.A. . Ponadto w dniu 15 czerwca 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, natomiast wydatki zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2016 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)**9.575.686,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.815.295,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.575.686,25 zł, tj. w 41,97%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.964.374,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.611.311,70 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń kandydatów na ekspertów i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów dotyczących budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Biuro ds. Certyfikacji oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórnej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
5. naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
6. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
 - 1) opłaty za sprzątnięcie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Biuro ds. Certyfikacji oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórnej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 - 2) koszty obsługi prawnej Departamentów: Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Regionalnych, Europejskiego Funduszu Społecznego i Biura ds. Certyfikacji,
 - 3) koszty przejazdu członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
 - 4) opłatę za studia podyplomowe pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Biura ds. Certyfikacji;
 - 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 7) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. broszura na temat możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, artykuły promocyjno-informacyjne i ogłoszenia prasowe związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu regionalnym),

- b) produkcja materiału filmowego pn. „Region” dotyczącego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) emisja spotu reklamowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
 - d) produkcja i emisja audycji radiowych pn. „Lubuskie 2020” promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
 - e) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in. Festiwalu Nauki 2016 w Zielonej Górze, obchodów 40-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, XI Konferencji Kobiet – Gorzów 2016 – „Gorzowianko 2016 – jaka jesteś?”,
 - f) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 w Zaborze, VI Lubuskiego Kongresu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Pikniku Rodzinnego z Funduszami Unijnymi w Zielonej Górze, Lubuskiego Kongresu Gospodarczego 2016,
 - g) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - h) organizacja konferencji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. konferencji pn. „Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka”, konferencji pn. „Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczenia dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości”),
 - i) kampanie reklamowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na nośnikach reklamowych typu Billboard i plakatach reklamowych,
 - j) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w związku z organizacją III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 - k) administracja portalu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Biura ds. Certyfikacji;
 8. wykonania badania z zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego;
 9. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Biuro ds. Certyfikacji oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 10. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 m.in. na szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania informacyjne i konsultacyjne;
 11. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii oraz działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, stosowania instrumentów finansowych w bieżącej perspektywie Unii Europejskiej, nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

12. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,97% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w I półroczu 2016 roku mniejszych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia kandydatów na ekspertów i ekspertów dokonujących oceny projektów składanych przez Beneficjentów z powodu przesunięcia na II półroczu 2016 roku terminu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z zakresu e-zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Niski poziom realizacji wydatków wynika również z harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 41,97% planu po zmianach wynika z uzyskania w efekcie postępowania przetargowego niższych od pierwotnie zakładanych kosztów przeprowadzenia badania z zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, a także z przesunięcia na II półroczu 2016 roku zakończenia rzeczowego i finansowego badania z zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, którego realizacja rozpoczęła się w połowie 2016 roku. Poza tym z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu badania przesunięto do realizacji w II półroczu 2016 roku aktualizację oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Poniesiono również mniejsze niż pierwotnie zakładano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych zagranicznych, których wzrost zakłada się w II półroczu 2016 roku w związku ze zdyktowaniem prac w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto poniesiono niższe od pierwotnie planowanych koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją, z uwagi na fakt zwolnienia z obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych ze względu na umorzenie postępowania.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

250,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 250,14 zł, tj. w 99,66%. Kwota 250,14 zł dotyczy zwrotu 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 oraz pozostałych odsetek. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

152,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 153,00 zł i zrealizowany został w kwocie 152,55 zł, tj. w 99,71%. Zwrot dotacji w kwocie 152,55 zł dotyczy zwrotu kwot nienaliczonych rabatów za zakup paliwa, ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020) 28.320,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 357.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 28.320,19 zł, tj. w 7,93%. Środki przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 25.787,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.533,05 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 7,93% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z brakiem podstawowych dokumentów programowych (podręcznik beneficjenta, wzór wniosku, wzory oświadczeń, tabele finansowe) Regionalny Punkt Kontaktowy nie mógł prowadzić działalności informacyjno-szkoleniowej w pełnym zakresie. Większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.301.679,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.554.950,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.301.679,35 zł, tj. w 31,28%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 2.059.739,09 zł została przeznaczona w okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez SprintAir SA z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
2. kwota 19.710,90 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup promocyjnych biletów lotniczych na konkursy i olimpiady, wykonanie baneru, filmu promocyjnego oraz logotypu;
3. kwota 1.207.564,45 zł przeznaczona została 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 kulturalnych uwzględniających potrzeby publiczne:
 - a) X Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las Woda & Blues,
 - b) 45. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2016,
 - c) „KOZARA ETNO 2016” Udział Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Banja Luce,
 - d) 2 Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru „Kozzi Dymny Himilsbach”,
 - e) promocja Województwa Lubuskiego w ramach działań artystycznych Michała Wróblewskiego w roku 2016,
 - f) Piknik militarny w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie,
 - g) VII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych zespołów taneczno-wokalnych pod hasłem „Muzyka łągodzi obyczaje 2016”,
 - 2) organizację Święta Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 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.:
 - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas 5. Lubuskiego Orszaku Trzech Króli w Zielonej Górze,

- b) promocję Województwa Lubuskiego podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
- c) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu,
- d) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu,
- e) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów ITB w Berlinie,
- f) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertu „Panny Wyklęte” w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- g) promocję Województwa Lubuskiego podczas Konferencji Kobiet pod hasłem „Gorzowianko – jaka jesteś?” w Gorzowie Wlkp.,
- h) promocję Województwa Lubuskiego podczas XV edycji akcji ekologicznej pn. „Skowronki” i organizowanego w jej ramach konkursu plastyczno – technicznego pod hasłem „Galeria – Bateria”,
- i) promocję Województwa Lubuskiego podczas trwania plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza 2016”,
- j) promocję Województwa Lubuskiego podczas finałowego koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod hasłem „Po prostu...Filharmonia”,
- k) promocję Województwa Lubuskiego podczas „Winnicowej Majówki” na terenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
- l) promocję Województwa Lubuskiego podczas XX Turnieju Rycerskiego w Kożuchowie,
- m) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych, tj.:
 - promocja Województwa Lubuskiego podczas oficjalnej prezentacji Ekantor.pl Falubaz w Zielonej Górze,
 - promocja Województwa Lubuskiego podczas meczów Eurocup oraz Tauron Basket Ligi Koszykarzy w Zielonej Górze,
 - promocja Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej na Cyprze,
 - promocja Województwa Lubuskiego podczas XIV Półmaratonu Przytok 2016,
 - promocja Województwa Lubuskiego podczas akcji „Polska Biega” na terenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego m.in. poprzez zlecenie wykonania usług:
 - a) montaż spotu promującego Parki Krajobrazowe i Narodowe Województwa Lubuskiego,
 - b) promocja na płycie Firenze 1600 przez Fundację Muzyki Dawnej,
 - c) opracowanie etnoilustracji z motywami Województwa Lubuskiego,
- 5) wydatki majątkowe, tj. na wykonanie gabloty wystawienniczej na wino, oszklonej i oświetlonej na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego w Lubuskim Centrum Winiarstwa (kwota 17.195,40 zł);
- 4. kwota 14.664,91 zł przeznaczona została m.in. na promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opłacono najem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym podczas przedsięwzięcia promującego Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w czasie imprezy „Piknik nad Odrą”, a także zakupiono zestawy produktów tradycyjnych do aranżacji stoiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż znaczna część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2016 roku. W trakcie realizacji jest również umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu na druk ośmiu numerów „Regionu”, z których tylko trzy numery pisma są opłacone, natomiast pozostałe pięć numerów będzie sfinansowanych w II półroczu 2016 roku. Ponadto terminy realizacji części zadań zleconych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przypadają na II półroczu 2016 roku. W związku z powyższym zadania te obecnie znajdują się na etapie składania

uaktualnionych harmonogramów, kosztorysów i podpisywania umów. W II półroczu 2016 roku zostanie również przekazana dotacja dla ośmiu organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport. Ponadto zadania promocyjne, które zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku, tj.: koncert Romane Dyvesa 2016 w Gorzowie Wlkp., strefa kibica podczas Świąt Województwa Lubuskiego w Parku Mużakowskim w Łęknicy, koncert galowy w ramach obchodów Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego pn. „24 Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” w Lubsku oraz turniej piłki siatkowej żeńskiej „World Grand Prix” w Zielonej Górze zostaną opłacone w II półroczu 2016 roku. Działania promocyjne w ramach Świątowych Dni Młodzieży zostaną zrealizowane i opłacone w II półroczu 2016 roku. W II półroczu 2016 roku zaplanowane zostały również do poniesienia wydatki na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuski Lider Biznesu”, zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa za najlepsze prace dyplomowe, a także na wkład własny do projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego cz. III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i realizację poszczególnych części składowych tego projektu, tj. organizację i udział w Kongresie Hemisferycznym CAMACOL POLAND 2016 – „GO AMERICAS: FLORYDA – Wrota do obu Ameryk, POLSKA – Wrota do Europy Środkowej i Wschodniej” w Krakowie oraz organizację misji wyjazdowej dla lubuskich przedsiębiorców do Homla – Białoruś. W II półroczu 2016 poniesione zostaną także wydatki związane z uczestnictwem w imprezach takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie oraz w ogólnopolskim finale konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

18.587,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.587,92 zł, tj. w 61,96%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.972,92 zł, a także pozostałe wydatki bieżące w kwocie 615,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

752.797,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.886.377,00 zł i zrealizowany został w kwocie 752.797,70 zł, tj. w 26,08%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 460.751,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 292.046,60 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 3.865,18 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 2016 roku (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4);
2. kwota 77.670,67 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, tj. m.in. na wydanie i tłumaczenie katalogu produktów eksportowych, organizację 5 z 12 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu działalności eksportowej, roczną kampanię Województwa Lubuskiego w Rzeczypospolitej (cztery wydania) oraz kampanię „Menedżer Roku”;
3. kwota 42.752,18 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. cykl spotkań i szkoleń jednostek samorządu terytorialnego, w tym „Kongres Gospodarczy”, „Inwestycyjne Forum Samorządowe”, promocja

- działalności Wydziału Przedsiębiorczości na łamach samorządowego czasopisma „Region” (dwa wydania z ośmiu), promocja połączeń kolejowych Zielona Góra – Berlin oraz promocja branży turystycznej w Filharmonii Narodowej;
4. kwota 85.354,76 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 4) partycypację w kosztach składu i druku czasopisma samorządowego REGION,
 - 5) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2016 w ramach IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Lipsku,
 - 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2016 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 7) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl na serwerze zewnętrznym;
 5. kwota 91.807,87 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 87.411,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.396,00 zł i przeznaczone zostały na organizację dwóch spotkań informacyjnych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. dla potencjalnych wnioskodawców Konkursu dotacji;
 6. kwota 30.734,72 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Działanie 4.6 Partnerstwa (tj. m.in. wypłata stypendiów, zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu);
 7. kwota 420.612,32 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 - 3) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego),
 - 4) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim,
 - 5) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla Beneficjentów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020) w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w mediach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wydatki związane m.in. z obsługą wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Świąt Województwa Lubuskiego oraz organizacją seminarium i wydaniem publikacji dotyczących 25-lecia Traktatu Polsko-Niemieckiego poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku. Ponadto większość zadań w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 roku, tj. m.in. dotacje dla gmin. W I półroczu 2016 roku w ramach Konkursu dotacji zostały ocenione wnioski o dofinansowanie, natomiast umowy z gminami podpisane zostaną w II półroczu 2016 roku. W II półroczu 2016 roku zostaną przekazane również środki zaplanowane na pomoc finansową dla 28 gmin na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wydatki na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dotyczące m.in. kontynuacji organizacji siedmiu z dwunastu spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu działalności eksportowej, rocznej kampanii Województwa Lubuskiego w Rzeczpospolitej (kolejne wydania), wydruku materiałów promocyjno-reklamowych w różnych wersjach językowych oraz realizacji zadania Lubuska Akademia Rozwoju zaplanowane zostały do poniesienia w II półroczu 2016 roku. Ponadto wiele zadań jest w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonane będą w II półroczu 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 6.000 | 6.000 | 0,00 | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6.000 | 6.000 | 0,00 | - |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30.938,25 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 50.000 | 61.513 | 30.938,25 | 50,30 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50.000 | 61.513 | 30.938,25 | 50,30 |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

30.938,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 61.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 30.938,25 zł, tj. w 50,30%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.174.308,19 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 13.057.745 | 12.306.969 | 1.174.308,19 | 9,54 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 9.787.877 | 9.787.877 | 1.174.308,19 | 12,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3.269.868 | 2.519.092 | 0,00 | - |

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

1.174.308,19 zł

Kwota 1.174.308,19 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 2016 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. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

16.810,00 zł

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 9.858.910 | 3.966.621 | 16.810,00 | 0,42 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9.858.910 | 3.949.811 | 0,00 | - |
| 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 0 | 16.810 | 16.810,00 | 100,00 |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.858.910,00 zł. W I półroczu 2016 roku rozdysponowano kwotę 5.909.099,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 565.000,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Działu ds. Realizacji Inwestycji współfinansowanych ze środków Banku Światowego,
 - 2) rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia związanych z promocją lubuskich producentów żywności i lubuskich produktów regionalnych podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Międzynarodowych targów Rolnictwa i Żywności Agrokomplex w Nitrze na Słowacji;
2. **dział 600 – Transport i łączność** kwotę 3.019.680,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 3.000.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pojazdu kolejowego typu 213Ma (SA 105-104)”,
 - b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowej naprawy rewizyjnej (P4) pojazdu kolejowego SA 133-006,

- 2) rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe kwotę 19.680,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i Myszęcín” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim”;
3. **dział 630 – Turystyka**, rozdział 63095 – Pozostała działalność kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na doradcę projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” (80.000,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie turystycznego oznakowania drogowego pionowego (10.000,00 zł);
4. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 61.183,00 zł z przeznaczeniem na audyt infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Lubuski e-Urząd etap II” (35.000,00 zł) oraz na audyt infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Lubuskie e-Zdrowie” (26.183,00 zł);
5. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 561.500,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski dokumentacji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7”,
 - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 336.500,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego cz. III,
 - b) 61.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działaniami w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas World Grand Prix 2016, największej i najważniejszej komercyjnej imprezy siatkówki żeńskiej na świecie, która odbyła się w Zielonej Górze,
 - c) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas spotkania przy figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie, które odbyło się 23 lipca br. w ramach Świątowych Dni Młodzieży,
 - d) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas międzynarodowego festiwalu artystycznego pn. „24 Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”,
 - e) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas obchodów jubileuszu 80 urodzin Edwarda Dębickiego oraz 60. lecia działalności twórczej zespołu muzycznego Terno, które były obchodzone w dniu 25 czerwca br. na odbywającym się XXVIII festiwalu ROMANE DYVESA,
 - f) 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe działania promocyjne podczas wydarzeń Święta Województwa Lubuskiego 2016, które obchodzone było w Parku Mużakowskim w Łęknicy i Bad Muskau,
 - 3) rozdział 75095-Pozostała działalność kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie programu „Bezpieczny Strażak”, w związku z realizacją przez gminy zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
6. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 6.710,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie stanów magazynowych w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Sulechowie, tj. na zakup: paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego i pompy spalinowej, usług związanych z naprawą i serwisowaniem wózka widłowego oraz przeglądem technicznym gaśnic, agregatu prądotwórczego, pompy spalinowej oraz pól spalinowych;
7. **dział 803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdział 80395 – Pozostała działalność kwotę 700.000,00 zł, w tym kwotę:
 - 1) 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie na uruchomienie nowych kierunków studiów: Gospodarka i rozwój zrównoważony oraz Nowoczesny Handel,

- 2) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na zakup środków dydaktycznych, doposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów dla tworzonej Akademii Gorzowskiej;
8. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 655.564,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”,
- 2) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 455.564,00 zł, w tym kwotę:
- a) 204.776,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze,
- b) 250.788,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.;
9. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 39.462,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków wraz z odsetkami dotyczących Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
10. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 160.000,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opinii technologiczno – budowlanej w zakresie przepisów ochrony środowiska i prawa budowlanego dla instalacji mechaniczno – biologicznej przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w miejscowości Kunowice, gm. Słubice, zarządzanej przez ZUO International Sp. z o.o.,
- 2) rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zamykania pomocy w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, polegających m.in. na rozliczaniu wniosków o płatność, przygotowywaniu i przedkładaniu poświadczeń i deklaracji wydatków oraz przeprowadzaniu kontroli projektów;
11. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Kultura Tędy” w ramach 3 – letniego programu Bardzo Młoda Kultura.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

16.810,00 zł

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w wysokości 16.810,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zapłaty przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych naliczonych od kwoty korekty finansowej niesłusznie nałożonej na Beneficjentów realizujących projekty w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 16.810,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.432.081,23 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 16.069.473 | 16.335.218 | 8.432.081,23 | 51,62 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 373.214 | 373.392 | 175.179,32 | 46,92 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1.180.268 | 1.180.435 | 580.835,04 | 49,21 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5.376.056 | 5.495.823 | 2.846.194,01 | 51,79 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.073.888 | 5.198.276 | 2.663.046,09 | 51,23 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3.586.424 | 3.586.424 | 1.816.515,99 | 50,65 |
| 80195 | Pozostała działalność | 479.623 | 500.868 | 350.310,78 | 69,94 |

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

175.179,32 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 373.392,00 zł i zrealizowany został w kwocie 175.179,32 zł, tj. w 46,92%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 152.946,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.232,45 zł. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

580.835,04 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.180.435,00 zł i zrealizowany został w kwocie 580.835,04 zł, tj. w 49,21%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 378.456,47 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 202.378,57 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 497.021,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 83.813,52 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

2.846.194,01 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze i Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 5.495.823,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.846.194,01 zł, tj. w 51,79%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 2.012.169,06 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 834.024,95 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.357.092,84 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 489.101,17 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.663.046,09 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan po zmianach wyniósł 5.198.276,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.663.046,09 zł, tj. w 51,23%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.319.582,40 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.323.060,25 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 6.635,01 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 1.095,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 5.163,80 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 686,00 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 6.823,63 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.419.478,42 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 243.567,67 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.816.515,99 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna 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 związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.586.424,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.816.515,99 zł, tj. w 50,65%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 1.281.411,28 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 535.104,71 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.617.100,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 199.415,56 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

350.310,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.868,00 zł i zrealizowany został w kwocie 350.310,78 zł, tj. w 69,94%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 350.310,78 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 8.800,00 zł na realizację zadań

w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł oraz wypłacono II transzę stypendium motywacyjnego Marszałka Województwa Lubuskiego dla 60 uczniów na kwotę 126.000,00 zł. Przekazano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9.500,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

0,00 zł

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 0 | 700.000 | 0,00 | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 0 | 700.000 | 0,00 | - |

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

0,00 zł

Środki w kwocie 700.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem dla:

1. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na zakup środków dydaktycznych, doposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów dla tworzonej Akademii Gorzowskiej (500.000,00 zł),
2. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie na uruchomienie nowych kierunków studiów: Gospodarka i rozwój zrównoważony oraz Nowoczesny Handel (200.000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

7.553.173,94 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 16.153.779 | 26.135.532 | 7.553.173,94 | 28,90 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 4.000.000 | 0,00 | - |
| 85112 | Szpitala kliniczne | 0 | 4.749.850 | 0,00 | - |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 3.519.000 | 3.821.000 | 577.000,00 | 15,10 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 177.000 | 177.000 | 150.000,00 | 84,75 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 367.000 | 367.000 | 0,00 | - |
| 85148 | Medycyna pracy | 5.904.896 | 6.039.896 | 2.963.294,50 | 49,06 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 200.000 | 0,00 | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 115.283 | 115.283 | 96.608,33 | 83,80 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50.000 | 189.339 | 77.657,31 | 41,01 |
| 85195 | Pozostała działalność | 6.020.600 | 6.476.164 | 3.688.613,80 | 56,96 |

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.000.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zakładu z dwoma akceleratorami, oddziałem radioterapii oraz hostelem dla pacjentów ambulatoryjnych. Realizacja wydatków zaplanowana została na II półrocze 2016 roku.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.749.850,00 zł. Środki zaplanowane zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie:

1. zakupu ultrasonografu na potrzeby Klinicznego Oddziału Urologii – 176.550,00 zł,
2. zakupu wyposażenia dla Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych HIV i AIDS przy Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych – 448.300,00 zł,
3. zakupu aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Pediatrii – 125.000,00 zł,
4. wkładu własnego do projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” – 4.000.000,00 zł.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

577.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.821.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 577.000,00 zł, tj. w 15,10%.

Na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, przyjętych do realizacji w 2016 roku, w I półroczu 2016 roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę 3.821.000,00 zł z jednostkami ochrony zdrowia:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.002.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) inwestycji dotyczącej utworzenia oddziałów dziennych i zwiększenia liczby łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym – 500.000,00 zł,
 - 3) modernizacji i adaptacji pomieszczeń szpitalnych (oddziały: XVII, XVIII, XIX, XX) do wymagań działalności leczniczej w ramach programu dostosowawczego – 500.000,00 zł;

2. SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.719.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) modernizacji pomieszczeń Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – 1.173.235,00 zł,
 - 2) modernizacji Pawilonu Nr 19 C celem rozbudowy Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży – 245.765,00 zł,
 - 3) dostosowania oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych – 200.000,00 zł,
 - 4) zakupu i montażu agregatu prądowłórczego w budynku Nr 34 wraz z pracami towarzyszącymi – 100.000,00 zł,
3. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- 1) modernizacji pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym – 100.000,00 zł,
 - 2) odnowienia wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu – 1.000.000,00 zł.

Środki w kwocie 577.000,00 zł przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką,
2. wydatki majątkowe w kwocie 575.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na wykonanie prac budowlanych związanych z odnowieniem elewacji Pałacu.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,10% planu po zmianach wynika z faktu, iż zgodnie z przyjętym porządkiem prac fakturowanie robót inwestycyjnych następuje po zakończeniu etapu łącznie z przypisanym zakresem rzeczowym. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem większość prac wykonywana będzie w II półroczu 2016 roku. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie udokumentowanych wniosków sporządzanych przez dotowane jednostki łącznie z dokumentacją uzasadniającą uruchomienie i przekazanie określonych we wniosku środków.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

150.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 177.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 150.000,00 zł, tj. w 84,75%. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. na zakup aparatu USG z Dopplerem dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze. Pozostałe wydatki w kwocie 27.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na zakup aparatów EKG wysiłkowego z bieżnią i Holtera EKG dla SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 367.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na zakup defibrylatora i kardiomonitora transportowego – 67.000,00 zł,
2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem – 300.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku podjęte zostały prace dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, natomiast wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

2.963.294,50 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2016 roku zaplanowano kwotę 6.039.896,00 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.963.294,50 zł, tj. w 49,06%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 1.867.151,17 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.096.143,33 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.422.573,18 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 426.845,97 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 113.875,35 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego, tj. urządzenia do krioterapii, aparatu do terapii polem magnetycznym, stroboskopu z wyposażeniem oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania wynikające z programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”. W grudniu 2014 roku przyjęto dokument pn. „Kierunki rozwoju leczenia w zakresie chorób układu oddechowego w województwie lubuskim na lata 2014-2020”, w którym jako cel strategiczny określono zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego. Jednym z celów przyjętego dokumentu jest podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia i realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, umożliwiających wykonywanie badań przesiewowych, adresowanych do populacji osób z grupy ryzyka (m.in. palacze tytoniu, osoby obciążone wywiadem rodzinnym pod kątem chorób nowotworowych) obejmujących badania m.in.: RTG klatki piersiowej, spirometrię, niskodawkową tomografię komputerową LDCT, dające szanse na wcześniejsze wykrycie schorzeń układu oddechowego, POChP, gruźlicy, chorób śródmiąższowych. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

96.608,33 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 96.608,33 zł, tj. w 83,80%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wniosły 95.108,33 zł.

W I półroczu 2016 roku przekazano 12 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego środki finansowe w kwocie 58.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016”.

W dniu 11 kwietnia 2016 roku zorganizowana została konferencja pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych”, która stanowiła podsumowanie badań dotyczących uzależnień wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2015 roku. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni wyższych, szkół Województwa Lubuskiego oraz placówek

lecniczych, w których zrealizowane zostały przedmiotowe badania oraz specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z gmin i stowarzyszeń Województwa Lubuskiego. Na organizację konferencji wydatkowano kwotę 5.820,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom”, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używaniu substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Inauguracja kampanii miała miejsce podczas VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się w dniu 19 czerwca 2016 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Podczas imprezy udzielano porad terapeutycznych Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przeprowadzono quiz wiedzy dotyczący znajomości substancji psychoaktywnych oraz zorganizowano liczne konkursy i udzielano wskazówek Trenera Personalnego Everest Fitness. Ponadto podczas Pikniku zorganizowano wiele atrakcji związanych ze zdrowiem skierowanych do mieszkańców Województwa Lubuskiego. Na potrzeby kampanii powstały materiały edukacyjno - promocyjne oraz zamówiono profesjonalne publikacje w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 20.804,65 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 146 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.983,68 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

77.657,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 189.339,00 zł i zrealizowany został w kwocie 77.657,31 zł, tj. w 41,01%.

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.

Środki w kwocie 54.000,00 zł przeznaczone zostały na dotacje celowe dla:

1. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „JOKER” z siedzibą w Nowym Dworcu na „Organizację Mistrzostw Polski w Ulicznej Piłce Nożnej Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomych w Zielonej Górze” – 9.000,00 zł (wydatki bieżące),
2. Stowarzyszenia „Klub Edukacja” z siedzibą w Bogdańcu na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Bogdańcu – 5.000,00 zł (wydatki bieżące),
3. Stowarzyszenia Zielona Przystań w Skwierzynie z siedzibą w Skwierzynie na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Skwierzynie – 8.000,00 zł (wydatki bieżące),
4. Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego z siedzibą w Żarach na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Żarach – 14.000,00 zł (wydatki bieżące – 9.000,00 zł, wydatki majątkowe – 5.000,00 zł),
5. Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. – 18.000,00 zł (wydatki bieżące 3.000,00 zł, wydatki majątkowe – 15.000,00 zł).

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez realizację szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

W ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017:

1. zorganizowano szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu Województwa Lubuskiego nt. „Uzależnienie od alkoholu – leczenie oraz strategie pomocy”. Koszt organizacji szkolenia wyniósł 3.075,00 zł,
2. przygotowano stoisko podczas VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ”. Odwiedzający je lubuszanie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach, grach edukacyjnych i sportowych. W trakcie pikniku wręczane były ulotki edukacyjne dotyczące m.in. dopalaczy, szkodliwości spożywania alkoholu i dopalaczy przez młodzież w czasie wakacji, bezpiecznej zabawy bez alkoholu. Uczestnicy zabaw i konkursów otrzymali nagrody w postaci koszulek, czapek sportowych, gier i innych upominków promujących profilaktykę alkoholową. Dorosłe osoby odwiedzające stoisko otrzymały jednorazowe alkomaty. Na zakup materiałów promujących profilaktyką alkoholową wydatkowano kwotę 10.582,31 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,01% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych zadań zaplanowana jest w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3.688.613,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.476.164,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.688.613,80 zł, tj. w 56,96%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 53.551,60 zł, tj. na:
 - 1) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku” – 37.223,00 zł. Zadania dotyczyły poprawy i promocji zdrowia poprzez propagowanie wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - a) szerzenie wiedzy na temat roli psychoonkologii w strategii walki z chorobą onkologiczną, nauczanie pacjentów umiejętności zmniejszania poziomu życiowego stresu związanego z chorobą, poprawy jakości funkcjonowania oraz łagodzenie lęku związanego z chorobą,
 - b) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
 - c) poszerzenie wiedzy lekarzy internistów, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach o nowoczesne sposoby leczenia, sposoby rozwiązywania trudnych problemów diagnostycznych, prezentację trudnych przypadków medycznych i sposobów ich leczenia, popularyzację wiedzy medycznej wśród pacjentów,
 - d) zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej, zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz poprawę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących zmian postaw i stereotypów wobec osób korzystających z pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia psychicznego.

W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Fundacji Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie na realizację zadania pn. „Zrób rakowi na przekór” – 8.000,00 zł,

- b) Stowarzyszenia „Pracownia Przestrzeń” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Warsztaty psychoonkologiczne dla osób związanych z chorobą onkologiczną” – 4.000,00 zł,
 - c) Fundacji „Eskulap” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „XIII Spotkanie Internistów Ziemi Lubuskiej” – 7.000,00 zł,
 - d) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 8.240,00 zł,
 - e) Fundacji Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Chorągiewiana” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Gabinet Wsparcia - Poradnia Młodzieżowa” – 9.983,00 zł,
- 2) współudział w imprezie prozdrowotnej pn. „Biała sobota” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. Kampanię zareklamowano w spocie wyemitowanym w Radiu Zielona Góra i Gorzów Wlkp. . Organizatorami kampanii byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . W ramach akcji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych porad i badań profilaktycznych. Dodatkowo można było wysłuchać głoszonych prelekcji na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty. Natomiast atrakcją dla dzieci był pokaz baniek mydlanych przygotowany przez wolontariuszy z Fundacji Dr Clown – 2.730,60 zł,
 - 3) zorganizowanie akcji krwiodawstwa pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia. Krew oddały 23 osoby. Podczas akcji zarejestrowało się ponad 30 potencjalnych dawców szpiku – 609,04 zł,
 - 4) organizację VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzankowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy, a także prezentacja dyscyplin sportowych oraz występów dzieci i młodzieży z lubuskich ośrodków kultury (Dom Harcerza, Szkoła Tańca Gracja). Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych i konsultacji, a kobiety w wieku 50-69 lat mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne. W ramach imprezy odbył się również konkurs „Paszport Zdrowego Lubuszanina”, którego celem było zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi i rejestracji jako potencjalny dawca szpiku (DKMS). Nagrodą główną dla zwycięzcy był rower – 11.588,96 zł,
 - 5) konferencję pt. „Cukrzyca – naglący problem zdrowotny” zorganizowaną w ramach lubuskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Celem konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak ważne jest wczesne wykrycie, prawidłowe zdiagnozowanie i leczenie oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat zminimalizowania ryzyka wystąpienia cukrzycy – 1.400,00 zł;
2. współudział w uroczystościach z okazji obchodów Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz jubileuszu 20-lecia firmy Aldemed Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zielonej Górze – 99,00 zł;
 3. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, specjalistycznego poradnika (w wydaniu internetowym) „Monitor księgowego”, publikacje o tematyce ochrony zdrowia zamieszczone na łamach czasopisma samorządowego Województwa Lubuskiego „Region” oraz opublikowanie w Informatorze Medycznym materiałów promocyjnych dotyczących inwestycji w lubuskiej ochronie zdrowia – 6.885,42 zł;
 4. opłatę kancelaryjną z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 226,69 zł;
 5. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 317.407,92 zł;

6. zakup wyposażenia i materiałów (m.in. sprzętu sportowego w postaci kijów do Nordick Walking), wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 2.192,17 zł;
7. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 3.650,00 zł;
8. dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na utworzenie Kierunku Lekarskiego – 3.304.601,00 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi),
 - 2) pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń, ruchomości, sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych przez Uniwersytet na realizację zadania związanego z kształceniem studentów kierunku lekarskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.838.625,15 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 3.916.599 | 4.226.802 | 1.838.625,15 | 43,50 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 21.400 | 0,00 | - |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0 | 250.000 | 6.799,62 | 2,72 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 800.000 | 750.000 | 394.828,52 | 52,64 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1.452.599 | 1.541.402 | 862.324,26 | 55,94 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjne | 1.164.000 | 1.164.000 | 574.672,75 | 49,37 |
| 85295 | Pozostała działalność | 500.000 | 500.000 | 0,00 | - |

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Środki w kwocie 21.400,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin Województwa Lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz na wkład własny w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2016 „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, na które Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznaje dotację celową.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

6.799,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 250.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.799,62 zł, tj. w 2,72%.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wprowadzono do polskiego porządku prawnego nowe świadczenie wychowawcze. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195) marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze pełni funkcję 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 wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego 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. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania wyniosły 6.618,82 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 180,80 zł i przeznaczone zostały na zakup energii.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż przedmiotowe zadanie zostało zlecone do realizacji od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Środki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania Wojewoda przesunął z rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dopiero 9 maja 2016 roku, natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetu Województwa Lubuskiego. Po dokonaniu procedur wprowadzających środki finansowe do planu, a następnie przeprowadzeniu procedur celem zatrudnienia pracowników, faktyczna realizacja ww. zadania była możliwa dopiero od czerwca 2016 roku. W związku z otrzymaniem z budżetu państwa niewystarczających środków na realizację zadania, wystąpiono do Wojewody o uzupełnienie dotacji.

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

394.828,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 750.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 394.828,52 zł, tj. w 52,64%. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 m.in. 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 maja 2004 roku.

W I półroczu 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania wyniosły 273.011,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 121.816,76 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wydatki na wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, tłumaczenia korespondencji zagranicznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem i wynajmem pomieszczeń, tj. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz czynsz.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

862.324,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.541.402,00 zł i zrealizowany został w kwocie 862.324,26 zł, tj. w 55,94%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 635.336,86 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 226.987,40 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia.

W ramach kwoty 862.324,26 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 82.476,00 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej”, realizowany przez organizacje pozarządowe, I półroczu 2016 roku przekazano środki finansowe 16 organizacjom na łączną kwotę 55.000,00 zł,
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016” w I półroczu 2016 roku dofinansowano 7 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w łącznej kwocie 26.500,00 zł,
3. inne przedsięwzięcia promocyjne w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 976,00 zł na abonament za utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Ponadto realizowano „Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wspieranie rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, poprzez m.in. wzmocnienie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin. Od początku 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wydano 340 egzemplarzy karty członkom 71 rodzin. Wśród mieszkańców, którzy wystąpili w 2016 roku o wydanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny znajdują się również te rodziny, które w związku z upływem dwuletniego okresu ważności kart złożyły kolejny wniosek.

Opracowano również sprawozdanie ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020”. Dokument zawiera opis sześciu programów celowych, które są praktycznym wyrazem realizacji regionalnej polityki społecznej. Strategia jest dokumentem, który służy mieszkańcom Województwa Lubuskiego i przekłada się na realną pomoc grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonym.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

574.672,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.164.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 574.672,75 zł, tj. w 49,37%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) organizowanie

i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 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 – 564.672,75 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 395.708,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 168.964,01 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup tonerów oraz pomocy naukowych i książek.

W I półroczu 2016 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, kwalifikację kandydatów,
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. 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. promocja idei adopcji,
5. 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,
6. prowadzenie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
7. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

0,00 zł

Kwota 500.000,00 zł zaplanowana została na wkład własny do inwestycji polegającej na utworzeniu regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Województwie Lubuskim. W I półroczu 2016 roku prowadzono działania mające na celu pozyskanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji. Budżet państwa może sfinansować takie przedsięwzięcie do 80% wszystkich kosztów obejmujących roboty budowlane oraz wydatki związane z wyposażeniem placówki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.891.641,21 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 15.062.699 | 16.101.905 | 4.891.641,21 | 30,38 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 84.701 | 84.701 | 45.295,96 | 53,48 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 6.735.714 | 7.094.714 | 3.464.178,36 | 48,83 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) | 0 | 40.983 | 40.982,41 | 100,00 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy (RPO) | 1.532.353 | 1.532.353 | 492.057,91 | 32,11 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) | 1.711.649 | 1.711.502 | 623.580,85 | 36,43 |
| 85395 | Pozostała działalność | 39.235 | 39.235 | 15.347,30 | 39,12 |
| 85395 | Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) | 15.000 | 15.529 | 6.582,58 | 42,39 |
| 85395 | Pozostała działalność (RPO) | 4.944.047 | 5.582.888 | 203.615,84 | 3,65 |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**45.295,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 84.701,00 zł i zrealizowany został w kwocie 45.295,96 zł, tj. w 53,48%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań publicznych zleconych 10 podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” – 38.000,00 zł,
2. organizację w dniu 19 czerwca 2016 roku w Drzonkowie VI Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych – 5.831,50 zł,
3. podróże służbowe krajowe – 658,61 zł,
4. zakup tonerów – 592,85 zł,
5. pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 213,00 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**3.464.178,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.094.714,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.464.178,36 zł, tj. w 48,83%, z tego:

1. kwota w wysokości 3.004.900,93 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.613.870,77 zł,

- 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 376.393,16 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 14.637,00 zł, tj. na zakup dwóch urządzeń kserograficznych;
2. kwota w wysokości 459.277,43 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 425.528,10 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.749,33 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

40.982,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 40.983,00 zł i zrealizowany został w kwocie 40.982,41 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. kwota 1.521,00 zł dotyczy zwrotu 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 oraz 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. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył lat poprzednich. Następnie został przekazany do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
2. kwota 39.461,41 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami dotyczącego Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

492.057,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.532.353,00 zł i zrealizowany został w kwocie 492.057,91 zł, tj. w 32,11%.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 492.057,91 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 478.155,50 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 13.902,41 zł.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 spowodowane jest m.in. wstrzymaniem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia z uwagi na zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma istotne znaczenie w prawidłowym wykorzystaniu środków europejskich.

Ponadto niskie wykonanie wydatków związane jest z procesem weryfikacji złożonych przez Beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów. Po dokonaniu wyboru najlepszych wniosków o dofinansowanie, w II półroczu 2016 roku nastąpi procedura podpisania umów z Beneficjentami.

Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 623.580,85 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.711.502,00 zł i zrealizowany został w kwocie 623.580,85 zł, tj. w 36,43%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w I półroczu 2016 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 65,47 zł. Celem działań jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 623.515,38 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 602.977,71 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 20.537,67 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spowodowany jest m.in. wstrzymaniem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia z uwagi na zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma istotne znaczenie w prawidłowym wykorzystaniu środków europejskich.

Ponadto niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 roku wynika z braku podpisanych umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursów dla których spełnione zostały warunki formalne niezbędne do przekazania dotacji celowej (zawarcie umowy, wniesienie zabezpieczenia i złożenie wniosku o wypłatę zaliczki).

Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 15.347,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.235,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.347,30 zł, tj. w 39,12%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów w związku z udziałem delegacji Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i kombatanckich,
2. zakup usług związanych z organizacją spotkań, obchodów rocznic państwowych i kombatanckich (udział członków Rady),
3. opracowanie i skład wydawnictwa – Kronika Lubuskiej Rodziny Katyńskiej Stowarzyszenie Zielona Góra, lata 1995-2015,
4. dofinansowanie wydania publikacji: „Polsce wierni – noty biograficzne szprotawskich kombatantów”.

Wykonanie wydatków na poziomie 39,12% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych zadań zaplanowana jest w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

6.582,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 15.529,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.582,58 zł, tj. w 42,39%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1.344,49 zł, która została przeznaczona na:
 - 1) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 392,52 zł,
 - 2) aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 19,20 zł,
 - 3) 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 Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 932,77 zł;
2. kwota 5.238,09 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

203.615,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.582.888,00 zł i zrealizowany został w kwocie 203.615,84 zł, tj. w 3,65%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 109.788,43 zł, która została przeznaczona na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT,
2. realizację projektu pn. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 93.827,41 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 80.997,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.830,38 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły: organizacji spotkania dla członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, organizacji ośmiu spotkań powiatowych dla przedstawicieli JST

i NGO, organizacji grup roboczych dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, bieżącego wdrażania i monitorowania działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynikających z Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynika m.in. z faktu podpisania decyzji o dofinansowanie projektu w maju 2016 roku. Pozostałe zadania zaplanowane w ramach projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku. Ponadto niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynika z przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursów, co wiąże się z późniejszym terminem wyboru projektów. Większość umów w ramach Priorytetu VII oraz Priorytetu VIII zostanie podpisana w II półroczu 2016 roku, co spowoduje zwiększenie wykonania zadań w ramach dotacji celowej w II półroczu 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.443.996,02 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 5.036.784 | 5.035.751 | 2.443.996,02 | 48,53 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 281.304 | 281.861 | 165.699,40 | 58,79 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3.112.830 | 3.112.830 | 1.466.543,47 | 47,11 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1.642.650 | 1.641.060 | 811.753,15 | 49,47 |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

165.699,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 281.861,00 zł i zrealizowany został w kwocie 165.699,40 zł, tj. w 58,79%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 113.455,95 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 52.243,45 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.466.543,47 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 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. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 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 3.112.830,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.466.543,47 zł, tj. w 47,11%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.116.378,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 350.164,74 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

811.753,15 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 1.641.060,00 zł i zrealizowany został w kwocie 811.753,15 zł, tj. w 49,47%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 589.179,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 122.573,61 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały na adaptację poddasza Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

579.379,04 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.297.373 | 2.140.879 | 579.379,04 | 27,06 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO) | 0 | 101.462 | 101.461,53 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 45.646 | 125.646 | 18.450,00 | 14,68 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31.000 | 31.000 | 0,00 | - |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) | 127.500 | 257.500 | 234.090,18 | 90,91 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.070.915 | 1.459.960 | 225.377,33 | 15,44 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6.650 | 19.388 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-------|--|--------|---------|------|---|
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 400 | 661 | 0,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 15.262 | 145.262 | 0,00 | - |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)

101.461,53 zł

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w wysokości 101.462,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Wykonanie wyniosło 101.461,53 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

18.450,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 125.646,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.450,00 zł, tj. w 14,68%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie opinii technologicznej dla instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w miejscowości Kunowice gm. Słubice zarządzanej przez ZUO International.

Wykonanie wydatków na poziomie 14,68% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłacenie II etapu zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” planowane są do poniesienia w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 31.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem m.in. na:

1. sporządzenie opracowania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 za lata 2012-2015” oraz „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 za lata 2013-2015”,
2. zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji pn. „Realizacja programów w zakresie utrzymania czystości powietrza”.

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

234.090,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 257.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 234.090,18 zł, tj. w 90,91%.

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 na lata 2007-2013.

Wydatki w kwocie 104.090,18 zł poniesione w I półroczu 2016 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące refundację wydatków (ujętych we wniosku o płatność końcową złożonym w dniu 22 stycznia 2016 roku) poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia do dnia 31 grudnia 2015 roku w ramach projektu WND-RPLB.06.01.00-08-001/15 dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. opłat za energię ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
3. zakupu paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
4. delegowania pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z kontrolą projektów dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
5. kosztów przeprowadzenia kontroli postępowań Prawa zamówień publicznych na potrzeby realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Środki w kwocie 130.000,00 zł zostały przeznaczone dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla zadań związanych z zamykaniem pomocy w ramach III Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego po 31 grudnia 2015 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska** **225.377,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.459.960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 225.377,33 zł, tj. w 15,44%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 214.097,11 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.280,22 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników. Są to wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania do naliczania opłat środowiskowych.

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

Kwota 19.388,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat produktowych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się naliczaniem opłat produktowych.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu
baterii i akumulatorów** **0,00 zł**

Kwota 661,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Kwota 145.262,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem m.in. na:

1. zakup licencji Prawo ochrony środowiska i Lex – Windykacje,
2. 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 2015 roku, poz. 469 z późn. zm.),
3. opracowanie „Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**15.908.405,15 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 29.944.603 | 32.842.627 | 15.908.405,15 | 48,44 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1.292.490 | 1.262.490 | 70.227,77 | 5,56 |
| 92106 | Teatry | 8.419.246 | 8.449.246 | 3.214.626,00 | 38,05 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 3.277.236 | 3.552.236 | 1.825.284,00 | 51,38 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.712.027 | 2.528.027 | 906.016,00 | 35,84 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO) | 416.237 | 2.277.897 | 2.277.896,64 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 7.856.221 | 7.856.221 | 4.016.518,61 | 51,13 |
| 92118 | Muzea | 5.842.351 | 5.872.351 | 2.958.678,00 | 50,38 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1.000.000 | 1.000.000 | 595.000,00 | 59,50 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO) | 128.795 | 44.159 | 44.158,13 | 100,00 |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**70.227,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.262.490,00 zł i zrealizowany został w kwocie 70.227,77 zł, tj. w 5,56%. Środki w kwocie 68.200,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana dla 21 organizacji na podstawie zawartych umów. Kwotę 2.027,77 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, konkursu „Lubuskie

Wawrzyny” za 2015 rok, zakończenie sezonu teatralnego 2015/2016 w Gorzowie Wlkp., koncert symfoniczny z okazji 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej oraz zwrot kosztów przejazdu dla zamiejscowego członka Komisji Konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, której posiedzenie odbyło się w dniu 24 maja 2016 roku w Zielonej Górze.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2016 roku zaplanowane są do realizacji wydatki na opracowanie „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020”, „Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego”, wkłady finansowe do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury w 2016 roku oraz na pomoc finansową dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z kulturą romską. Ponadto w wyniku podjętej uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie regulaminu „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień upływa w dniu 31.08.2016 roku, natomiast organizacja wręczenia nagród realizowana będzie w II półroczu 2016 roku. Poniesiono również mniejsze niż zakładano wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży zamiejscowym członkom komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Rozdział 92106 – Teatry

3.214.626,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.449.246,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.214.626,00 zł, tj. w 38,05%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.632.804,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.581.822,00 zł.

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

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – IV etap”, a także na XXXIII Gorzowskie Spotkania Teatralne organizowane przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.825.284,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.552.236,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.825.284,00 zł, tj. w 51,38%.

Przekazana dotacja w kwocie 1.805.284,00 zł 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 zadania: „Dni Muzyki Nad Odrą”, koncert z okazji 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej w dniu 17 marca 2016 roku oraz koncert Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Filharmonii Zielonogórskiej z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku Filharmonii Zielonogórskiej”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**906.016,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.528.027,00 zł i zrealizowany został w kwocie 906.016,00 zł, tj. w 35,84%. 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 35,84% planu po zmianach wynika z faktu, iż koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury” realizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze dotyczące wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania studium wykonalności i aplikacji konkursowej planowane są do poniesienia w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)**2.277.896,64 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 416.237,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.277.897,00 zł. Zwiększenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 2.277.896,64 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki**4.016.518,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.856.221,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.016.518,61 zł, tj. w 51,13%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.928.872,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.087.646,61 zł.

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

Rozdział 92118 – Muzea**2.958.678,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.872.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.958.678,00 zł, tj. w 50,38%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 975.960,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli – 844.596,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.138.122,00 zł.

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

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 595.000,00 zł, tj. w 59,50%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 31 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. W I półroczu 2016 roku po zawarciu umów dotacja została przekazana 17 podmiotom, tj.:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na prace rekonstrukcyjne, restauratorskie, konserwatorskie przy zabytkowych organach w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – 20.000,00 zł,
2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na kontynuację konserwacji – restauracji malowidła na ścianie wschodniej prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu (Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju) – 25.000,00 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Bożnowie na remont dachu plebanii w Bożnowie wraz z naprawą konstrukcji dachu, impregnacją elementów drewnianych, obróbkami blacharskimi, wymianą pokrycia dachowego i przemurowaniem kominów – 30.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko – Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na konserwację i restaurację balustrad empor oraz konstrukcji słupowo – ramowej w kościele szachulcowym p.w. Świętej Rodziny w Sękowicach – 20.000,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku na prace polegające na remoncie elewacji zabytkowego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku – 50.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na konserwację – restaurację trzech rzeźb stanowiących wystrój wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie oraz belki tęczowej – 30.000,00 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na wymianę pokrycia dachowego, naprawę i wzmocnienie więźby dachowej i wymianę obróbek blacharskich na Kościele p.w. Świętego Ducha w Żaganiu – 100.000,00 zł,
8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na restaurację i konserwację posadzki i odtworzenie stolarki okiennej w zabytkowym Kościele p.w. Św. Jana Chrzyciela w Muszkowie – 30.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na konserwację i restaurację ceglanych gliców okiennych elewacji południowej zabytkowego Kościoła w Marwicach – 30.000,00 zł,
10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach na remont i malowanie wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach – 30.000,00 zł,
11. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy na remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy – etap III: wymianę poszycia dachowego, roboty ciesielskie i impregnacyjne oraz dekarstwo blacharskie – 30.000,00 zł,
12. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na remont wieży Kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głuchowie wraz z naprawą tynków, murów, otworów okiennych, drewnianych żaluzji, drewnianych schodów, podłóg, odgrzybieniem i impregnacją elementów drewnianych – 40.000,00 zł,
13. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Lubieszowie na renowację i konserwację części ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie: obrazów Męczeństwo św. Judy Tadeusza oraz Matka Boża z Dzieciątkiem – 20.000,00 zł,
14. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Józefa w Lubnie na prace remontowe dachu na zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Stanowicach: remont więźby dachowej, impregnację elementów drewnianych, wymianę dachówek, obróbki blacharskie – kontynuację – 50.000,00 zł,

15. Cezaremu Lusińskiemu na prace naprawcze przy kominach obsługujących piece grzewcze, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej w zabytkowym Pałacu w Broniszowie – 10.000,00 zł,
16. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małomicach na remont dachu Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bukowinie Bobrzańskiej: wymianę elementów konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej – 60.000,00 zł,
17. Monice Łozowskiej – Bacoup na kontynuację naprawy i zabezpieczenie elementów posadowienia w tym fundamentów i murów fundamentowych zabytkowej dawnej plebanii w Broniszowie – 20.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)

44.158,13 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 128.795,00 zł, natomiast plan po zmianach 44.159,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 44.158,13 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

493.836,16 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.253.750 | 1.350.779 | 493.836,16 | 36,56 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 1.253.750 | 1.350.779 | 493.836,16 | 36,56 |

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

493.836,16 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 1.350.779,00 zł i zrealizowany został w kwocie 493.836,16 zł, tj. w 36,56%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 354.733,70 zł;
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 15.486,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 123.616,46 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejskiego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu

czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Powyższe wydatki dotyczą również XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz wykonania remontu dachu Leśnej Stacji Dydaktycznej – biura Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w Lipach 7.

Wykonanie wydatków na poziomie 36,56% planu po zmianach wynika z faktu, iż wydatki związane m.in. z konferencją naukową z okazji 30-lecia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i 20-lecia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, remontem dachu w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, a także z realizacją zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze planowane są do poniesienia w II półroczu 2016 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.485.364,58 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2016 roku | | | % |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 4.124.379 | 5.831.515 | 3.485.364,58 | 59,77 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 97.470 | 167.470 | 59.005,00 | 35,23 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2.069.100 | 3.806.236 | 2.099.583,68 | 55,16 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1.917.468 | 1.817.468 | 1.321.352,00 | 72,70 |
| 92695 | Pozostała działalność | 40.341 | 40.341 | 5.423,90 | 13,45 |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

59.005,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 167.470,00 zł i zrealizowany został w kwocie 59.005,00 zł, tj. w 35,23%.

Środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”, zakładającego realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr XX/221/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 rok oraz uchwałą Nr XXI/255/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 rok przyznano dofinansowanie łącznie 16 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Trzciel (9.589,00 zł), Gmina Zbąszynek (15.000,00 zł), Gmina Cybinka (7.066,00 zł), Powiat Wschowski (9.464,00 zł), Gmina Otyń (15.000,00 zł), Powiat Zielonogórski (14.000,00 zł), Gmina Ośno Lubuskie (15.000,00 zł), Gmina Kłodawa (12.350,00 zł), Gmina Bytom Odrzański

(10.000,00 zł), Gmina Międzyrzecz (5.000,00 zł), Gmina Szprotawa (10.000,00 zł), Gmina Lubniewice (5.000,00 zł), Gmina Szczaniec (10.000,00 zł), Gmina Nowogród Bobrzański (10.000,00 zł), Gmina Lubsko (10.000,00 zł), Gmina Górzycza (10.000,00 zł).

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy przez jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżet województwa,
2. środki własne wnioskodawcy.

W I półroczu 2016 roku środki finansowe zostały przekazane następującym jednostkom samorządu terytorialnego: Gmina Cybinka, Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Trzciel, Gmina Zbąszynek oraz Gmina Kłodawa.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.099.583,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.806.236,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.099.583,68 zł, tj. w 55,16%.

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

Dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano również kwotę 917.133,68 zł, stanowiącą końcowe rozliczenie realizowanych w poprzednich latach przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie zadań przy współudziale środków finansowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, z tego:

1. zadanie pn. „e – Drzonków” – 234.005,83 zł (wydatki bieżące – 15.151,24 zł, wydatki inwestycyjne – 218.854,59 zł),
2. zadanie pn. „Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)” – 374.914,41 zł (wydatki inwestycyjne),
3. zadanie pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno – sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Sala Sportowa i Strzelnica” – 308.213,44 zł (wydatki inwestycyjne).

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” przekazano kwotę 36.900,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.321.352,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.817.468,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.321.352,00 zł, tj. w 72,70%.

Kwota w wysokości 1.306.722,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 98 organizacji pozarządowych (90 z otwartego konkursu ofert i 8 z „małego grantu”), z którymi zawarto 213 umów (185 umów z otwartego konkursu ofert, 26 umów z „małego grantu” i 2 umowy z pozostałych konkursów) na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób

niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj. m.in.:

1. Polsko - Niemiecki Turniej Szpadowy „Gala Szermiercza”,
2. XVII Mityng „Chrobrego i Ottona III”,
3. XII „Piknik Rzutowy”,
4. Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Seniorów w Biegach Przełajowych,
5. XII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej VIRTUS VOLLEY CUP,
6. Mistrzostwa szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
7. Ogólnopolskie Seminarium Sztuk i Sportów Walki,
8. Mistrzostwa Polski w Rock'n'Rollu Akrobatycznym,
9. Regaty Kajakowe im. Piotra Głażewskiego,
10. XVIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Tenisie Stołowym,
11. Międzywojewódzki Turniej w Akrobatyce Sportowej „Zostań Akrobatyką”,
12. Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB,
13. XV Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
14. XVIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Młodzików w Tenisie Stołowym,
15. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Pięcioboju Nowoczesnym Drzonków 2016,
16. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
17. Finał Wojewódzkiej Ligii Szkolnej w Kolarstwie,
18. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach,
19. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka,
20. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Pływaniu,
21. Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich na basenie 25-metrowym.

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. Ogólnopolski szosowy wyścig kolarski „IX Piekło Przytoku”,
2. XIV Ogólnopolski Półmaraton Przytok,
3. IX Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski,
4. XVI Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2016.

Ponadto w ramach kwoty 1.306.722,00 zł przekazane zostały środki na zadania współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki tj.: Program pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport”, propozycja skierowana do dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych, która zakłada stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach oraz Program pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz”, którego celem jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 102/1230/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2016 rok 38 sportowcom, reprezentującym 14 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia w wysokości 385,00 zł brutto miesięcznie zostały przyznane na okres

6 miesięcy (od 1 maja 2016 roku do 31 października 2016 roku). Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się 23 maja 2016 roku w Gorzowie Wlkp. w siedzibie Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”. Stypendia będą przekazywane w comiesięcznych ratach. Przekazanie I raty środków w wysokości 14.630,00 zł nastąpiło w czerwcu 2016 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

5.423,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 40.341,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.423,90 zł, tj. w 13,45%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup nagrody rzeczowej dla Najpopularniejszego Sportowca 2015 roku - 3.409,00 zł,
2. zakup usługi na uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2016 rok – 2.000,00 zł,
3. zakup pompki do piłek – 14,90 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 13,45% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2016 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2016 rok, które zostaną wręczone podczas uroczystości zaplanowanej na grudzień 2016 roku.