

WYKONANIE WYDATKÓW**167.573.977,51 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku wynoszą 167.573.977,51 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**3.667.918,24 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.022.051	12.337.159,53	3.667.918,24	29,73
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.642.961	767.595,70	46,72
01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	62.128,52	56,48
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	1.415.936	987.894,79	69,77
01008	Melioracje wodne	5.931.000	0	0,00	-
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	0,00	0,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.550.000	1.725.058,07	37,91
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	3.651.367	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1.665.382	941.477,53	125.241,16	13,30

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**767.595,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 767.595,70 zł, tj. w 46,72%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 635.489,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 132.106,32 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 oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**62.128,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.128,52 zł, tj. w 56,48%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 57.403,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.724,85 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne: przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce w gminie Nowe Miasteczko.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**987.894,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.415.936,00 zł i zrealizowany został w kwocie 987.894,79 zł, tj. w 69,77%, z tego:

1. kwota 940.042,08 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostek, zgodnie z harmonogramem likwidacji, z tego:
 - 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji wyniosły 668.379,71 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 553.487,15 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 114.892,56 zł wydatkowano m.in. na: sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie oraz nieruchomości wynajmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. obsługa prawna, obsługa księgową;
 - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 271.662,37 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 190.812,73 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80.849,64 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, 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, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 47.852,71 zł przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla: likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz pracowników, w związku z trwającym procesem likwidacji jednostek melioracyjnych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**0,00 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.931.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.30.2018.MRat dotyczącym wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, kwoty dotacji na zadania własne samorządu województwa oraz kwot środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**0,00 zł**

Kwota 25.000,00 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 2018 roku.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**0,00 zł**

Kwota 418,00 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**1.725.058,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.550.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.725.058,07 zł, tj. w 37,91%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.483.217,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 241.840,77 zł i dotyczyły m.in.:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci) oraz sprzątanía pomieszczeń biurowych,
2. delegacji służbowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, a także dostępu do Internetu,
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,91% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zawarcie umów, a następnie rozliczanie projektów z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przewidziane zostało na drugą połowę 2018 roku.

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

Plan wydatków po zmianach związanych z realizacją art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyniósł 3.651.367,00 zł. Wydatki zaplanowane m.in. na: użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**125.241,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 941.477,53 zł i zrealizowany został w kwocie 125.241,16 zł, tj. w 13,30%, z tego:

1. kwota 93.051,05 zł przeznaczona została m.in. na:
 - 1) zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, laureatów konkursu pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz dla laureata Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Pszczelarstwo w Polsce”,
 - 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych;
2. kwota 32.190,11 zł przeznaczona została na promowanie działania Lubuska Odnowa Wsi podczas Dnia Europejskiego w Gozdnicy, zamieszczenie dwóch artykułów informacyjnych w prasie regionalnej, emisję spotu informacyjnego w radiu regionalnym oraz wydanie ulotki informacyjnej o działaniu Lubuska Odnowa Wsi.

Wykonanie wydatków na poziomie 13,30% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż na II połowę 2018 roku zaplanowane zostało zawarcie umów oraz rozliczanie projektów w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla działania Lubuska Odnowa Wsi. Ponadto w II półroczu 2018 roku zaplanowano także przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Wieś Lubuską.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**289.337,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		550.000	567.778	289.337,31	50,96
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	550.000	567.778	289.337,31	50,96

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

289.337,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 567.778,00 zł i zrealizowany został w kwocie 289.337,31 zł, tj. w 50,96%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237.711,04 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.626,27 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 2) szkolenia pracowników,
 - 3) delegacje pracowników,
 - 4) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
 - 5) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
 - 6) prowadzenie strony internetowej,
 - 7) udział w konferencjach i imprezach promocyjnych,
 - 8) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

905.131,79 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000.000	3.552.344	905.131,79	25,48
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	150.698	150.695,48	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	3.000.000	3.048.508	751.298,31	24,64
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	3.138	3.138,00	100,00
15095	Pozostała działalność	0	350.000	0,00	0,00

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**150.695,48 zł**

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 150.698,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 150.695,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 81.885,72 zł (wydatki majątkowe) dotyczy zwrotów 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 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 – kwota 68.809,76 zł (wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)**751.298,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.048.508,00 zł i zrealizowany został w kwocie 751.298,31 zł, tj. w 24,64%.

Środki w kwocie 749.426,41 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę 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 w:

1. Poddziałaniu 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 626.295,73 zł,
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 108.585,96 zł,
3. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 14.544,72 zł.

Kwota 1.871,90 zł dotyczy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Wykonanie wydatków na poziomie 24,64% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2018 rok. Ponadto Beneficjenci dokonywali przesunięć na II półrocze 2018 roku środków zaplanowanych do wypłaty we wnioskach o dofinansowanie w I półroczu 2018 roku. Pozostałe wydatki w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)**3.138,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.138,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Kwota 3.138,00 zł dotyczy zwrotów 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. Środki przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Środki w kwocie 350.000,00 zł zaplanowane zostały do wydatkowania w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych – usługi doradcze”.

Dział 600 – Transport i łączność

63.984.191,84 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		191.180.427	215.693.107	63.984.191,84	29,66
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55.490.911	55.490.911	25.531.845,19	46,01
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.000.000	13.605.513,00	59,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	112.068.877	136.748.742	24.703.978,80	18,07
60014	Drogi publiczne powiatowe	218.060	218.060	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	220.579	21.022	3.911,40	18,61
60095	Pozostała działalność	182.000	214.372	138.943,45	64,81

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

25.531.845,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 55.490.911,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.531.845,19 zł, tj. w 46,01%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwotę 22.181.845,19 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 3.350.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 218Md seria SA 134-020.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**13.605.513,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.605.513,00 zł, tj. w 59,15%.

W I półroczu 2018 roku przekazano 24 przewoźnikom autobusowym kwotę 13.605.513,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 59,15% zaplanowanych środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2018 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**24.703.978,80 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 136.748.742,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.703.978,80 zł, tj. w 18,07%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 16.681.439,23 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 7.021.750,67 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 2017-2018), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 4.782 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni – 20.178 m²,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 217 sztuk, nasadzenia drzew – 118 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.066 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 845 sztuk, koszenie poboczy – 3.318.886 m², wycinka krzewów – 304.868 m², pielęgnacja żywopłotów – 8.565 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 607 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 4.221 sztuk),
- e) oznakowanie poziome – 12.198 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 152 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 300 mb, bariery energochłonne – montaż – 344 mb, bariery energochłonne – demontaż – 264 mb, ustawienie słupków prowadzących – 1.987 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 2.316 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 8.523 sztuki, montaż lusterek drogowych – 5 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 707 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 6.196 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.057 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.481 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 10 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 111.337 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 179 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 1.999 ton, zużycie soli – 4.448 ton, zakup kruszywa – 4.617 ton, zużycie kruszywa – 3.191 ton);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 8.874.641,06 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zadania realizowane w 2018 roku, tj.:

- Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu,
- Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158),
- Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów;

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych, tj.:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
- Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetoczna,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice;

Zadania na które podpisane zostały umowy w I półroczu 2018 roku, natomiast wydatkowanie środków rozpocznie się w II półroczu 2018 roku:

- Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop;

Zadania planowane do rozpoczęcia w II półroczu 2018 roku, tj.:

- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
- Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna;

b) zadania realizowane ze środków własnych województwa, tj.:

- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
- Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”;

Ponadto na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i wykupem gruntów (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz studia wykonalności, a także przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i odnowami dywanikowymi zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku, ze względu na terminy zakończenia przypadające na III i IV kwartał 2018 roku;

- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 785.047,50 zł – zakupiono samochód osobowo – towarowy do Obwodu Drogowego w Sławie (645.750,00 zł) oraz osprzęt do ciągników – rębaki tarczowe, kosiarka bijakowa (139.297,50 zł);
2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 8.022.539,57 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.093.577,09 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane są z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych.

Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków na koniec I półrocza br. jest związana z tym, że procedury przetargowe dla 9 zadań współfinansowanych z RPO-Lubuskie 2020 zakończyły się w II kwartale 2018 r. W bieżącym roku zostało zaplanowane rozpoczęcie wielu nowych zadań, jednakże ze względu na czas niezbędny na przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz okres konieczny na pozyskanie dofinansowania ze środków RPO-Lubuskie 2020, podpisanie umów na roboty budowlane możliwe było dopiero w miesiącach kwiecień – lipiec. W związku z tym, w tak krótkim czasie nie było możliwości przeprowadzenia większych robót oraz dokonania płatności. Niemniej jednak, w II półroczu planowane jest zaangażowanie środków, pozwalające na wykonanie planu w roku bieżącym. Jak co roku największe zaangażowanie wydatkowania środków przypada na III i IV kwartał danego roku. Na bieżąco również procedowane są inwestycje w ramach budżetu własnego jednakże problemy na rynku budowlanym niejednokrotnie powodują konieczność powtarzania procedur zamówień publicznych, czy to ze względu na brak potencjalnych Wykonawców czy też błędy w złożonych ofertach bądź środki ofertowane, które znacznie przekraczają budżet jakim dysponuje zamawiający.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 218.060,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92” zaplanowane zostały do przekazania w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)

3.911,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 21.022,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 3.911,40 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 18,61% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

138.943,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 214.372,00 zł i zrealizowany został w kwocie 138.943,45 zł, tj. w 64,81%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.764,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 134.178,65 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i 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 E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego;

2. kwota 54.439,45 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych;
3. kwota 2.372,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla psychologa, który przeprowadził niezależną kontrolę dwóch pracowni psychologicznych;
4. kwota 32.132,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.392,80 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.739,20 zł, tj. m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych oraz na tłumaczenia dokumentów.

Dział 630 – Turystyka

1.589.415,53 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.039.491	2.585.971	1.589.415,53	61,46
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	50.400,00	83,04
63095	Pozostała działalność	1.978.796	2.438.906	1.539.015,53	63,10
63095	Pozostała działalność (RPO)	0	86.370	0,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

50.400,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 60.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.400,00 zł, tj. w 83,04%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” oraz na zakup produktów regionalnych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1.539.015,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.438.906,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.539.015,53 zł, tj. w 63,10%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.642,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.514.373,25 zł. 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 35.625,00 zł została przekazana na realizację następujących zadań:

- 1) Organizacja IV Lubuskiego Sejmiku Turystycznego „Odra - lubuskie okno na świat”,
 - 2) Piknik na pograniczu przy ujściu Baryczy,
 - 3) Mapa turystyczna Odry i jej dorzecza w woj. lubuskim,
 - 4) 2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim - organizacja spływu kajakowego „Przeżyj z nami przygodę na wodzie!” - Odra 2018,
 - 5) Szkolenie przewodników, pilotów wycieczek turystycznych oraz przodowników turystyki pieszej na „Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”,
 - 6) Rejsy z produktami regionalnymi - edycja IV,
 - 7) Promocja turystyki wodnej na Odrze poprzez spływ tratwą i realizację filmu promującego,
 - 8) 100 harcerskich iskieł w Lubuskiem,
 - 9) XXIII Flis Odrzański,
 - 10) Trzy rzeki Dorzecza Odry w trzy dni,
 - 11) Lubuska międzynarodowa droga rowerowa - oznakowanie etap II;
2. realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 25.531,78 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 24.642,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 889,50 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 3. pokrycie kosztów naprawy, konserwacji i czyszczenia turystycznych drogowych znaków oraz „witaczy” – 25.927,17 zł;
 4. realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.450.910,14 zł. W ramach projektu realizowano następujące zadania:
 - 1) Zadanie nr 1 „Organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym”,
 - 2) Zadanie nr 2 „Organizacja udziału w pięciu targach krajowych (Poznaniu, Opolu, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu) oraz dwóch targach zagranicznych (Berlinie i Cottbus)”;
 5. kwota 1.021,44 zł przeznaczona została na podatek rolny oraz czynsz za dzierżawę gruntu rolnego dotyczący działki 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (RPO)

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 86.370,00 zł (wydatki majątkowe). Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**229.051,43 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.389.325	1.069.325	229.051,43	21,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	819.325	176.490,40	21,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	550.000	250.000	52.561,03	21,02

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**176.490,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 819.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 176.490,40 zł, tj. w 21,54%. 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, załadunek i wywóz na składowisko odpadów zmieszanych oraz pomiar i klasyfikacja drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działek stanowiących własność Województwa Lubuskiego, położonych w miejscowości Słubice,
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. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Sulęcinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Torzymiu,
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku i Sulęcinie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,54% 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 zakupu materiałów i wyposażenia,
4. nie wystąpienia potrzeby tłumaczenia tekstu folderów reklamowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
5. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na publikację ogłoszeń prasowych,
6. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
7. nie wystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. nie dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Torzymiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Ciborzu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)

52.561,03 zł

Plan po zmianach wyniósł 250.000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 52.561,03 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 21,02% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

240.539,87 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		854.581	874.581	240.539,87	27,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	167.749	68.733,70	40,97
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653.610	673.610	171.806,17	25,51

Plan po zmianach wyniósł 167.749,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.733,70 zł, tj. w 40,97%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 15.636,38 zł;
2. świadczenie usługi wsparcia technicznego w używaniu oprogramowania, do którego uzyskano licencję oraz do usuwania awarii i usterek, a także rozwój Systemu Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego – 16.912,50 zł;
3. wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego, tj. dokumentacji wynikającej z przeprowadzonej procedury w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów, polityk, planów i programów do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. – 31.734,00 zł, tj.:
 - 1) podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego dokumentu pt.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. zgodnie z wymogami art. 55 ust. 3 i art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
 - 2) wykaz uwag i wniosków wniesionych do projektu dokumentu pt.: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – organy i instytucje,
 - 3) wykaz uwag i wniosków wniesionych do projektu dokumentu pt.: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – osoby fizyczne i stowarzyszenia;
4. ogłoszenia prasowe związane z nową edycją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 4.254,02 zł.
5. wykonanie tłumaczenia pisemnego zwykłego tekstu z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego, tj. zawiadomienia o przekazaniu według właściwości wniosku Dyrektora Departamentu Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg, dotyczącego m.in. kontynuacji współpracy między organami w Polsce i Niemczech z zakresu implementacji ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 196,80 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,97% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

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

Środki finansowe w kwocie 33.222,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego wraz z miastem Zielona Góra oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**171.806,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 673.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 171.806,17 zł, tj. w 25,51%. 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 147.814,96 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.991,21 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych), 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 2018 roku.

W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały również do wydatkowania środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W I półroczu 2018 roku został wyłoniony wykonawca i 25 maja 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania.

Ponadto w budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Obecnie ww. projekt jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu. Środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2018 roku.

Dział 720 – Informatyka**90.750,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.452.100	4.054.756	90.750,65	2,24
72095	Pozostała działalność	20.452.100	4.054.756	90.750,65	2,24

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**90.750,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.054.756,00 zł i zrealizowany został w kwocie 90.750,65 zł, tj. w 2,24%, z tego:

1. kwota 70.479,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,
2. kwota 123,00 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu,
3. kwota 20.148,65 zł przeznaczona została na nagrody konkursowe, materiały informacyjno-promocyjne oraz na zakup środków żywności w ramach warsztatów „Technologiczny Senior” i „Technologiczne dzieciaki”, a także na zakup usługi w ramach warsztatów „Technologiczny Senior”.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” oraz na działania bieżące Biura Projektów Własnych planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku planowane są także do poniesienia wydatki na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II” oraz „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna**36.654.686,26 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		89.891.742	94.049.893	36.654.686,26	38,97
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	406.000	208.666,06	51,40
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.150.000	521.489,53	45,35
75018	Urzędy marszałkowskie	44.865.171	45.402.772	19.315.076,35	42,54
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.411.765	26.351.765	10.691.586,28	40,57
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	179.999	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.967.003	16.608.454	4.691.833,91	28,25
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	200.000	43.766,02	21,88
75095	Pozostała działalność	2.891.803	3.543.638	1.117.339,33	31,53
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	207.265	64.928,78	31,33

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**208.666,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 406.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 208.666,06 zł, tj. w 51,40%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 202.415,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.250,51 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 75.107,35 zł,
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 132.079,65 zł,
3. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upoważnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 1.479,06 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**521.489,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.150.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 521.489,53 zł, tj. w 45,35%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji Radnych Województwa Lubuskiego, 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 2018 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**19.315.076,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 45.402.772,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.315.076,35 zł, tj. w 42,54%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. kwota 15.739.189,94 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. kwota 2.806.381,35 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 wydatki związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, ochronę elektroniczną Urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz sprzętanie,
3. kwota 440.121,65 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórznej 7 (388.680,00 zł), nadzór inwestorski (4.428,00 zł), wykonanie wizualizacji patio (11.070,00 zł) oraz na zakup telebimu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (35.943,65 zł);
4. kwota 50.640,78 zł przeznaczona została 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 pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 31.647,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.993,57 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu;

5. kwota 269.491,03 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na realizację 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. Wykonanie wydatków na poziomie 42,54% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku poniesione zostaną wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, tj. m.in. „Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudowa kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze” oraz nadzór inwestorski, „Instalacja i konfiguracja mikrofonów na Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”, zakup dodatkowej przestrzeni dyskowej. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały także do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Ponadto w II półroczu 2018 roku poniesione zostaną pozostałe wydatki zaplanowane na realizację 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, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem robót budowlanych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

10.691.586,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 26.351.765,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.691.586,28 zł, tj. w 40,57%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.131.567,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.560.018,76 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 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, mebli biurowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. 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 i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 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;

6. naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
 - 1) opłaty za sprzątanie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 - 2) koszty obsługi prawnej Departamentów: Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 3) koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
 - 4) opłatę za studia podyplomowe pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 7) koszty dostępu on-line do Systemu Informacji Prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 8) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz szkoleń dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. ulotka informacyjna na temat zadań i kompetencji instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020),
 - b) produkcja i emisja programu pn. „Region – Północ”, „Region – Południe” dotyczącego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
 - c) usługa emisji audycji radiowej o charakterze studyjnym pn. „Marszałek dla Gorzowa” o tematyce związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie radia regionalnego,
 - d) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in.: Lubuskiej Akademii Rozwoju na temat Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, XIII Konferencji Kobiet – Gorzów Wlkp. 2018 pn. Koniec z „Małymi Tęsknotami”,
 - e) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Zaborze,
 - f) współorganizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „Lubuskie w Unii Europejskiej – Piknik 1 maja” w Drzonkowie,
 - g) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - h) przeprowadzenie warsztatów dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących skutecznej promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w mediach społecznościowych,

- i) organizacja konferencji pn. „Patent na sukces. Strategia zarządzania własnością intelektualną” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - j) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - k) administracja portalu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
8. 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 i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
 9. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 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 konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
 11. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: podstaw rachunkowości, zamówień publicznych, udzielania ulg w spłacie środków europejskich;
 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 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,57% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w I półroczu 2018 roku mniejszych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów składanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków przekazanych do oceny merytorycznej oraz oceny środowiskowej. Spowodowane jest to mniejszą od zakładanej ilością złożonych projektów w konkursach ogłoszonych w II półroczu 2017 roku oraz w I półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku przewidywane jest znacznie większe wydatkowanie przedmiotowych środków, ze względu na ogłoszenie konkursu w ramach którego złożone projekty podlegać będą ocenie merytorycznej oraz ocenie środowiskowej dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych. Dodatkowo przesunięcie na II półrocze 2018 roku konkursów, których ogłoszenie zaplanowano w I półroczu 2018 roku przyczyni się do zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2018 roku. Ponadto w ramach spraw prowadzonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada się, iż pula środków przeznaczonych na ocenę formalno-merytoryczną zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku na konkursy przewidziane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały także konkursy z nagrodami realizowane w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także zaplanowane zostały do poniesienia opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 40,57% planu po zmianach wynika z przesunięcia na II półrocze 2018 roku zakupu sprzętu drukującego na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Wydziału Płac Departamentu Administracyjno-Gospodarczego w ramach rozstrzygniętego w I półroczu 2018 roku postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMWL – cz. 3”. Na II półrocze 2018 roku, po zakończeniu procesu tworzenia

listy niezbędnych zmian systemowych przesunięta została zaplanowana przez Departament Programów Regionalnych rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020. Na powyższy poziom realizacji wydatków mają również wpływ niższe od pierwotnie planowanych koszty m.in. zakupu usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto na II półroczu 2018 roku przesunięto zakończenie rzeczowe i finansowe trzech badań ewaluacyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu 2018 roku. Na wysokość realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku mają także wpływ niższe od planowanych przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 0,00 zł

Kwota 179.999,00 zł zaplanowana została do poniesienia w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.691.833,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 16.608.454,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.691.833,91 zł, tj. w 28,25%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 5.090,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.686.743,75 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 2.448.301,51 zł została przeznaczona w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. 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 16.300,00 zł przeznaczona została na działania promocyjne Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost;
3. kwota 80.000,00 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy Stelmet Enea BC z Zielonej Góry z AS Monaco Basket;
4. kwota 1.254,48 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście;
5. kwota 985.413,78 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) „XII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las Woda & Blues”,

- b) „COOLturalne Lubuskie”,
- c) „Tancbuda Challenge vol.2”,
- d) „Promocja województwa lubuskiego podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca – FOLK PRZYSTAŃ”,
- e) „Wschowa na drodze św. Jakuba – Europejskim Szlaku Kulturowym”,
- f) „Peregrynacja CV – 2018”,
- g) „Nasz Telemann”. Edycja II Cykl małych festiwali i koncertów promujących twórczość Jerzego Filipa Telemanna oraz jego silne związki z Ziemią Lubuską, a także tradycją muzyczną”,
- h) „Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki”,
- i) „Piknik czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie”,
- j) „47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018”,
- k) „Organizacja wystawy z cyklu „Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś””;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj.:
 - a) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez organizację 3 meczów ekstraklasy w Zielonej Górze w rundzie zasadniczej sezonu żużlowego 2018”,
 - b) „Lubuskie – tu gramy, Turniej Piłki Nożnej dla dzieci”,
 - c) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez udział sportowców niepełnosprawnych w imprezach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej”,
 - d) „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju z cyklu Grand Prix Polski par w Brydżu Sportowym 17.06.2018 roku”,
 - e) „Tenis stołowy wizytówką sportową Województwa Lubuskiego w kraju i za granicą”,
 - f) „Lubuska Wataha zdobywa świat – Lubuskie tu gramy”;
- 3) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację festiwalu filmowego pn. „47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018”, w tym zlecenie realizacji zadania Gminie Łagów;
- 4) promocję marki lubuskiej poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in.:
 - a) promocja Województwa Lubuskiego podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wielkopolskim,
 - b) promocja Województwa Lubuskiego poprzez wdrożenie w aplikacji mobilnej Footsteps szlaków: Lubuska Kraina Wina, Szlak Militariów i Fortyfikacji, Przygoda na Wodzie, Szlak Pałaców i Dworów, Szlak Produktów Tradycyjnych,
 - c) emisja trzech audycji radiowych w Radio Plus Gorzów z cyklu „Marszałek dla Gorzowa”,
 - d) promocja Województwa Lubuskiego podczas XIII Konferencji Kobiet w Gorzowie – Lubuski Kongres Kobiet,
 - e) promocja Województwa Lubuskiego podczas kongresu kobiet w Żarach,
 - f) promocja Województwa Lubuskiego podczas kongresu kobiet w Krośnie Odrzańskim,
 - g) promocja Województwa Lubuskiego podczas kongresu kobiet w Łagowie Lubuskim,
 - h) wykonanie i zamówienie flagi z herbem Województwa Lubuskiego w celu promocji,
 - i) promocja Województwa Lubuskiego podczas Konkursu Dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w mediach”,
 - j) organizacja Święta Województwa Lubuskiego 2018 (m.in. wyścig kolarski Gorzów Wlkp. – Zielona Góra, koncerty, piknik aktywności w Gorzowie Wlkp., Festiwal Kosmosu w Zielonej Górze, Festiwal Rowerowy w Zielonej Górze, relacja na żywo w telewizjach regionalnych oraz na portalu Facebook),

- k) promocja Województwa Lubuskiego podczas wystawy we Wrocławiu z okazji 10-lecia współpracy partnerskiej między Województwem Lubuskim i Saksonią,
- l) promocja Województwa Lubuskiego podczas festiwalu Romane Dyvesa w Gorzowie Wlkp.,
- m) promocja Województwa Lubuskiego podczas organizacji konkursu wiedzy o konstytucji w Gorzowie Wlkp.;
- 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych, w tym:
 - a) promocja Województwa Lubuskiego podczas Mistrzostw Świata Młodzieży w tenisie stołowym, Malta 2018,
 - b) promocja Województwa Lubuskiego podczas XV Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp.,
 - c) promocja Województwa Lubuskiego podczas lubuskiej inauguracji „Dni Olimpijczyka”;
- 6) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę, w tym:
 - a) w dodatku specjalnym „Wakacje 2018”,
 - b) w piśmie samorządowym „Wspólnota”,
 - c) promocja działań Województwa Lubuskiego i najważniejszych wydarzeń realizowanych przez samorząd w 2018 roku w regionalnej prasie drukowanej;
- 7) promocję Województwa Lubuskiego m.in. poprzez zlecenie wykonania usług, w tym:
 - a) skład folderu z działalności Zarządu Województwa Lubuskiego,
 - b) wykonanie i wydruk autorskiej mapy turystycznej ze szlakiem kościołów zrębowych i szkieletowych Województwa Lubuskiego,
 - c) dodruk mapy turystycznej ze szlakiem pałaców Województwa Lubuskiego,
 - d) wykonanie płaskorzeźby z wizerunkiem herbu Województwa Lubuskiego;
- 8) działania promocyjne w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, tj.:
 - a) wykonanie i obsługa wystawy „Siła Jest Kobietą”,
 - b) promocja podczas wystaw „Drogi do Niepodległości” i „Kobieta w malarstwie XX wieku”,
 - c) promocja podczas konkursu „Polska to moja Ojczyzna”,
 - d) wspólne czytanie Konstytucji w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - e) organizacja Dnia Samorządu Terytorialnego,
 - f) usługa wykonania upominków i gadżetów promocyjnych, tj. m.in. flag i kokard niepodległościowych;
- 6. kwota 52.171,55 zł przeznaczona została na:
 - 1) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa, Winnicy Samorządowej w Zaborze oraz lubuskiej branży winiarskiej w magazynach ogólnopolskich, tj. „Think Mice” wraz z jego wersją angielskojęzyczną, a także w „Magazynie Winiarskim”,
 - 2) cykl wykładów winiarskich dla początkujących pod nazwą „Winiarstwo od podstaw” oraz szkolenie lubuskich winiarzy w zakresie doskonalenia produkcji wina we współpracy z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim,
 - 3) kursy sommelierskie dla amatorów pod nazwą „Poznajemy podstawy sommelierstwa” we współpracy z Winnicą „Kinga” w Starej Wsi,
 - 4) organizację imprezy pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Pszczoły” we współpracy z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy,
 - 5) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa w mediach społecznościowych (facebook) w styczniu, marcu i maju, a także przygotowanie gadżetów promocyjnych z logo LCW w postaci breloczków;
- 7. kwota 588.397,13 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie czterech misji gospodarczych do Niemiec, Hiszpanii, Francji i Rumunii;

8. kwota 516.550,91 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące zadania projektowe:

- 1) kampania promująca wizerunek województwa jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym i społecznym (warsztaty Młodzi on Life, kampania invest in Lubuskie),
- 2) poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl,
- 3) organizacja eventów gospodarczych - promocja gospodarcza województwa lubuskiego podczas konferencji na temat efektywności energetycznej,
- 4) materiały informacyjno-promocyjne (folder gospodarczy, gadzety „Młodzi on life”, study tour „Gospodarcze lubuskie”, ścianki i roll-upy „Młodzi on life”);

9. kwota 3.444,55 zł przeznaczona została na promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. zakup środków żywności do aranżacji stoiska podczas przedsięwzięcia promującego Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w czasie imprezy „Piknik nad Odrą” oraz przygotowanie degustacji z produktów tradycyjnych podczas seminarium „Produkty tradycyjne – miejsce wytwarzania i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce” w Sławie.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2018 roku. Ponadto terminy realizacji części zadań zleconych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań publicznych w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą przypadają na II półrocze 2018 roku. W związku z powyższym zadania te obecnie znajdują się na etapie składania uaktualnionych harmonogramów, kosztorysów i podpisywania umów. Ponadto zadania promocyjne, które zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku lub są na etapie realizacji zostaną opłacone w II półroczu 2018 roku, tj. m.in.: świadczenie usług reklamowych i promocyjnych związanych z organizacją Festiwalu Podróżników National Geographic podczas Świąt Województwa Lubuskiego w 2018 roku, organizacja XXIV Festiwalu „Pol'and Rock” wraz z działaniami promocyjnymi Województwa Lubuskiego podczas festiwalu, produkcja materiału filmowego, realizacja sześciu transmisji na żywo w telewizjach regionalnych, Internecie oraz retransmisja w sieciach kablowych, działania promocyjne w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zakup materiałów promocyjnych – gadżetów oraz promocja Województwa Lubuskiego poprzez kampanię promującą pn. „Odkryj Lubuskie Koleją”. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia również wydatki na zadanie pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”. Ponadto zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia także wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz zaplanowane zostały do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją projektów pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” i „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto w II półroczu

2018 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuski Lider Biznesu” oraz na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe. W II półroczu 2018 roku poniesione zostaną także wydatki związane z organizacją imprez takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie oraz finał ogólnopolskiego konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

43.766,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.766,02 zł, tj. w 21,88%. 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 36.883,52 zł, a także pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.882,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2018 roku planowane są m.in. do poniesienia wydatki związane z zakupem: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także podróżami służbowymi krajowymi i szkoleniami związanymi z realizacją zadań wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.117.339,33 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.543.638,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.117.339,33 zł, tj. w 31,53%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 444.624,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 672.714,71 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 84.840,79 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały przeznaczone m.in. na kampanie promocyjne w mediach regionalnych i ogólnokrajowych w wersji papierowej, elektronicznej oraz na stronach internetowych, kampanie i działania w ramach zadania Młodzi On-Life, konkurs „Gmina na 6”, udział w wydarzeniach gospodarczych oraz na zadanie pn. „Lubuska Akademia Rozwoju”;
2. kwota 30.304,50 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. W I półroczu 2018 roku wydatkowane środki przeznaczono na obsługę przedsiębiorców, obsługę spotkań inwestorskich oraz misję przyjazdową przedsiębiorców z Chińskiej Republiki Ludowej;
3. kwota 12.439,56 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) organizację warsztatów Grupy roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim,
 - 2) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
4. kwota 130.894,05 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,

- 3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 4) współfinansowanie konkursu o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach XI Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2018,
 - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2018 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 6) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Świąt Województwa Lubuskiego (w tym m.in. hotel, transport),
 - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych;
5. kwota 458.855,11 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 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 95.294,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 363.560,15 zł i przeznaczone zostały na wypłatę 7 dotacji dla gmin wybranych w Konkursie dotacji, badanie sprawozdania rocznego i okresowego z realizacji projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta;
6. kwota 400.005,32 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 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 Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 346.254,62 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.750,70 zł, tj. m.in. na:
- 1) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 - 2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie 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),
 - 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
 - 4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,53% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”, tj. m.in. cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu eksportu i inwestycji poza granicami RP oraz przygotowanie katalogu terenów inwestycyjnych, a także pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI). Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość dotacji dla gmin w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020 zostanie rozliczonych i wypłaconych w II półroczu 2018 roku. Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy również zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. W I połowie 2018 roku wpłynęły dwie transze dotacji, które zostały zaplanowane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 rok, z czego pierwsza transza została rozliczona za okres wydatkowania od stycznia do kwietnia 2018 roku, natomiast środki drugiej transzy są wydawane na bieżąco i zostaną rozliczone w II połowie 2018 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 rok przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały również do poniesienia wydatki m.in. na organizację Media Tripu – rejsu Odrą i Obrzycą dla przedstawicieli mediów, kampanię informacyjną nt. Samorządowego Roku Rzeki Odry oraz zlecenie wykonania Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)

64.928,78 zł

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 207.265,00 zł. Utworzenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 64.928,78 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 31,33% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	0,00	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 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 2018 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.391.208,30 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.204.843	9.204.843	1.391.208,30	15,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.179.843	7.179.843	1.391.208,30	19,38
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	2.025.000	0,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **1.391.208,30 zł**

Kwota 1.391.208,30 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 2018 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 Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Szpital terminowo reguluje swoje zobowiązania, nie zaistniała więc konieczność spłaty poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.476.000	5.624.290	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.476.000	5.624.290	0,00	0,00

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 12.476.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku rozdysponowano kwotę 6.851.710,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 569.029,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi dla byłych pracowników Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (446.325,00 zł) oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. (122.704,00 zł);
2. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na wykonanie odnowy dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko-Brody;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 1.204.495,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 558.825,00 zł, z tego:
 - a) 191.300,00 zł z przeznaczeniem na: zakup zewnętrznego ekranu multimedialnego, dotykowego ekranu multimedialnego, realizację inwestycji polegającej na montażu i podłączeniu zewnętrznego ekranu multimedialnego, pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie mediów społecznościowych oraz kosztów odbioru odpadów z Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
 - b) 8.300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi,
 - c) 350.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie nowego oświetlenia przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,
 - d) 9.225,00 zł z przeznaczeniem na usługi prawnicze;
 - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 645.670,00 zł, z tego:
 - a) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy mistrza Polski Stelmet Enea BC z Zielonej Góry z AS Monaco Basket,
 - b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas całorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 - c) 35.670,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas realizacji projektu pn. „Odkryj Lubuskie Koleją”,
 - d) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas wydarzenia z okazji jubileuszu XXX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”;
4. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 300.880,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę - przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej - zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
 - 2) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń szpitalnych Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego;

- 3) rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem;
- 4) rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 456.837,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (210.300,00 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze (246.537,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe;
- 5) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 42.283,00 zł, z tego:
 - a) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i koordynacją procesu przekazania, w formie aportu, mienia nieruchomego Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów,
 - b) 27.283,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania z zakresu promocji zdrowia;
5. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 78.186,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 76.260,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy pn. „Zakres prac dotyczących zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gmina Szprotawa”,
 - 2) rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji kwotę 1.926,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wraz z odsetkami;
6. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 466.720,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Wyspa potarganych myśli”;
 - 2) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 178.063,00 zł, z tego:
 - a) 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018 w pld. części województwa lubuskiego”,
 - b) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018”,
 - c) 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
 - d) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Stany Zjednoczone – kraj wolnych i ojczyzna dzielnych. Cykl spotkań promujących amerykańską kulturę, historię i politykę”,
 - e) 38.196,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
 - f) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Kino znad granicy. Przegląd filmów niemieckich”,
 - g) 8.500,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie kosztów wprowadzenia nowej usługi „Czytanie i słuchanie w chmurze – ebook i audiobook”,
 - h) 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Otwarcie na Różnorodność”,
 - i) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Gorzowska Herbertiada”,

- j) 27.367,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze”;
- 3) rozdział 92118 – Muzea kwotę 284.557,00 zł, z tego:
- a) 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wkłady własne do projektów pn.: „Lubuskie – region wielu kultur” (25.000,00 zł) oraz „Leśna ścieżka edukacyjna „Źródłiskowe uroczysko”” (35.000,00 zł),
- b) 75.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektu dotyczącego rewitalizacji zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo – Ogrodowym,
- c) 55.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wkład własny do projektu pn. „Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej”,
- d) 53.557,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”,
- e) 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”,
- f) 27.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. Polsko-niemiecki konkurs „Historyczne gotowanie” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA;
7. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 1.533.280,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Słubickiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach;
- 2) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych;
- 3) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 33.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „I Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.297.562,10 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.265.195	17.047.955	8.297.562,10	48,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne	599.083	637.903	352.825,83	55,31
80111	Gimnazja specjalne	953.007	944.887	531.670,20	56,27

80116	Szkoły policealne	0	6.349.571	3.067.479,63	48,31
80130	Szkoły zawodowe	5.757.085	0	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.305.347	5.464.921	2.759.206,87	50,49
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.878.398	2.878.398	1.471.282,49	51,11
80195	Pozostała działalność	772.275	772.275	115.097,08	14,90

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

352.825,83 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 637.903,00 zł i zrealizowany został w kwocie 352.825,83 zł, tj. w 55,31%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 277.055,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 75.770,25 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

531.670,20 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 944.887,00 zł i zrealizowany został w kwocie 531.670,20 zł, tj. w 56,27%, z tego:

1. kwota 323.009,86 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście,
2. kwota 208.629,30 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze,
3. kwota 31,04 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 465.442,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 66.228,20 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

3.067.479,63 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 6.349.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.067.479,63 zł, tj. w 48,31%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 1.946.814,06 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.120.665,57 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.397.585,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 482.937,48 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 186.956,52 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

0,00 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.757.085,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . W trakcie 2018 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80116 – Szkoły policealne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.759.206,87 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 5.464.921,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.759.206,87 zł, tj. w 50,49%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.401.292,31 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.327.879,33 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 16.159,26 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 5.601,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.863,10 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.006,00 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 4.405,87 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 2.456.934,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 302.272,10 zł.

W ramach kwoty 2.759.206,87 zł przeznaczono kwotę 21.762,11 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego.

Ponadto na II półroczu 2018 roku zaplanowana została realizacja projektów pn.:

1. „Moje kompetencje – Twój sukces” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie systemu wspierania szkół w Województwie Lubuskim;
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna

edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1.500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.471.282,49 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. . 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 2.878.398,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.471.282,49 zł, tj. w 51,11%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 970.734,41 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 500.548,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.314.694,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 156.588,35 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

115.097,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 772.275,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.097,08 zł, tj. w 14,90%.

W ramach kwoty 115.097,08 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano także i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 35 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 73.500,00 zł oraz przekazano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 12.100,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 14,90% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

0,00 zł

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		800.000	1.700.000	0,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	900.000	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	800.000	800.000	0,00	0,00

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 900.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na stypendia dla studentów kierunków medycznych z całej Polski. Pomoc materialna przyznawana będzie w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy o pomocy materialnej, zobowiążą się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku. Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 dla studentów kierunku lekarskiego został ogłoszony na podstawie uchwały Nr 257/3558/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Do dnia 31 maja 2018 roku zgłosiło się 61 osób. W I półroczu 2018 roku zostały przygotowane umowy o przekazanie pomocy materialnej. Wydatki z tego tytułu poniesione będą w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Środki w kwocie 800.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem:

- dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w kwocie 500.000,00 zł na zadania związane z uzyskaniem przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uprawnień do doktoryzowania poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników naukowych oraz sfinansowanie kosztów z tytułu chronionych praw autorskich dotyczących badań naukowych;
- dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie kosztów osobowych pracowników realizujących zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w związku z utrzymaniem kierunków: Dietetyka I stopnia i Fizjoterapia II stopnia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;
- na stypendia dla studentów w kwocie 100.000,00 zł, w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**12.760.648,78 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		30.177.315	33.749.540	12.760.648,78	37,81
85111	Szpitala ogólne	5.644.000	6.106.590	0,00	0,00
85112	Szpitala kliniczne	7.273.168	8.298.168	3.750.391,00	45,20
85112	Szpitala kliniczne (RPO)	0	827.172	398.854,66	48,22

85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.000.000	2.232.959	910.200,00	40,76
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94.000	94.000	94.000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	15.000	315.000	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	6.484.798	7.003.635	3.265.034,05	46,62
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	86.061,18	74,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.100.000	186.112	35.417,60	19,03
85195	Pozostała działalność	8.451.066	8.570.621	4.220.690,29	49,25

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.106.590,00 zł. Środki zaplanowane zostały dla:

1. Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. w kwocie 5.044.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) wykonania prac modernizacyjnych dostosowujących budynki szpitalne do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.044.000,00 zł,
 - 2) zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4.000.000,00 zł;
2. Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń – 600.000,00 zł;
3. Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów budowy rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej – zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 462.590,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zawarto umowy dotacyjne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zadania objęte dofinansowaniem znajdują się w trakcie realizacji, natomiast wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2018 roku, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

3.750.391,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.298.168,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.750.391,00 zł, tj. w 45,20%. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego na:

1. wyposażenie i doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii – 1.779.575,00 zł,
2. dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 1.970.816,00 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)

398.854,66 zł

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 827.172,00 zł. Utworzenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie

2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 398.854,66 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 48,22% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

910.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.232.959,00 zł i zrealizowany został w kwocie 910.200,00 zł, tj. w 40,76%.

Środki w kwocie 2.232.959,00 zł zaplanowane zostały dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 1.002.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) kosztów realizacji inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” – 1.000.000,00 zł
2. SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 1.230.959,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja połączenia dachowej budynku nr 13 Całodobowego Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich” – 900.000,00 zł,
 - 2) dofinansowanie wkładu własnego Szpitala w realizację projektu partnerskiego pt. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu”, tj. na zakup infrastruktury sprzętowej – 330.959,00 zł.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 910.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę trzech transz dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nr 7 szpitala psychiatrycznego w Ciborzu przeznaczonych na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,76% planu po zmianach wynika m.in. 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 2018 roku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

94.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 94.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki majątkowe w kwocie 94.000,00 zł przeznaczone zostały dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z możliwością diagnozowania jaskry, USG oka.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 315.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na wydatki majątkowe dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem,

2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

W I półroczu 2018 r. przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie ww. zadań oraz podpisane zostały umowy na dostawę i zakup sprzętu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

3.265.034,05 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2018 roku zaplanowano kwotę 7.003.635,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.265.034,05 zł, tj. w 46,62%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 1.944.189,31 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.320.844,74 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.714.397,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 518.494,30 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 32.141,88 zł dotyczą m.in. aktualizacji audytu energetycznego budynku oraz wykonania aktualizacji kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja budynku WOMP w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

86.061,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 86.061,18 zł, tj. w 74,65%.

W I półroczu 2018 roku przekazano 10 organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

W dniu 17 czerwca 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbył się IX Lubuski Piknik Zdrowia. Podczas imprezy porad terapeutycznych udzielał Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przeprowadzono quiz wiedzy dotyczący znajomości substancji psychoaktywnych oraz zorganizowano liczne konkursy dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” podczas IX Lubuskiego Pikniku Zdrowia wydatkowano kwotę 8.968,30 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 144 sztuki 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”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.975,04 zł.

Na potrzeby krajowych wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 117,84 zł.

Plan po zmianach wyniósł 186.112,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.417,60 zł, tj. w 19,03%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W trybie pozakonkursowym dofinansowano dwa zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 11.000,00 zł. Środki przeznaczone na następujące zadania:

1. „Organizacja Mistrzostw Polski w Ulicznej Piłce Nożnej Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomych w Zielonej Górze” realizowane przez Stowarzyszenie Reintegracji Społecznej „RE-START” z siedzibą w Zielonej Górze – 8.000,00 zł,
2. „Świętujemy Dzień Dziecka” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny z siedzibą w Zielonej Górze – 3.000,00 zł.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez szkolenie kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

W ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 zorganizowano:

1. konkurs dla uczniów szkół Województwa Lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Była to już V edycja konkursu, a jej współorganizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Celem konkursu była edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”, a tematem prac konkursowych było pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród dzieci i młodzieży w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego. Laureaci konkursu otrzymali indywidualne nagrody w postaci kart podarunkowych oraz upominki. Na organizację konkursu wydatkowano kwotę 6.917,06 zł;
2. seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym. Na seminarium poruszone zostały m.in. zagadnienia w zakresie systemowego wsparcia osób uzależnionych od alkoholu, jak również przedstawione zostały badania naukowe prowadzone nad genetycznym charakterem rodzinnego przekazywania ryzyka uzależnienia od alkoholu. Wydarzenie było ponadto okazją do zapoznania się z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w dniu 9 marca 2018 roku. W seminarium udział wzięli członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 4.170,54 zł;
3. szkolenie w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 1.330,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,03% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych zadań zaplanowana została na II półrocze 2018 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

4.220.690,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.570.621,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.220.690,29 zł, tj. w 49,25%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 40.169,55 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 2018 roku” – 25.200,00 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych m.in. z chorobą Alzheimera, poprzez m.in.:

- a) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
- b) promowanie zasad profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób otępiennych oraz sposobów ich realizacji, poznanie działań zmierzających do poprawy dostępu chorych do diagnozy i leczenia wszelkich chorób związanych z wiekiem, m.in. choroby Alzheimera, a ponadto promowanie ogólnopolskich dobrych praktyk w dziedzinie systemowego wspierania osób i rodzin doświadczonych chorobami otępiennymi, w szczególności dotkniętych otępieniem typu alzheimerowskiego,
- c) szerzenia wiedzy na temat chorób nowotworowych, uzmysłowienie potrzeby profilaktyki i samobadania, pokazanie dróg wyjścia z problemów zdrowotnych, integracja środowiska kobiecego oraz popularyzację wolontariatu zdrowego trybu życia,
- d) propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego,
- e) podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 25.200,00 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 2.500,00 zł,
 - b) Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Zdrowie publiczne - problemy osób w wieku podeszłym oraz ich rodzin” – organizacja XX Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich – 4.700,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia „Górzynkowo - Obrzańskie Winne Wzgórze” w Górzynkowie na realizację zadania pt. „Zdrowa kobieta - krok pierwszy” – 3.000,00 zł,
 - d) Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Organizacja biegu, marszu Nordic Walking oraz gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia” – 10.000,00 zł,
 - e) Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych „Medyk” w Nowej Soli na realizację zadania pt. Pokazy instruktażowe „Jak uratować ludzkie życie” – 5.000,00 zł;
- 2) zorganizowanie stoiska podczas XII Biegu pn. „Policz się z cukrzycą” w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 798,20 zł;

- 3) współorganizację wraz z Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej działającym przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencji poświęconej medycynie kosmicznej „Space Medicine Expo 2018” w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze – 1.189,41 zł;
- 4) zorganizowanie lubuskich obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem pod hasłem „W Lubuskiem draka – pokonamy raka” – 2.430,96 zł;
- 5) 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 – 400,24 zł;
- 6) organizację IX Lubuskiego Pikniku Zdrowia oraz Pikników Zdrowia i Profilaktyki, których głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy oraz atrakcje sportowe. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych i konsultacji. 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 – 10.150,74 zł;
2. współudział w uroczystościach: obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz udział w XX zjeździe Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich, połączonym z konferencją naukową pt. „Zdrowie publiczne - problemy osób wieku podeszłego i ich rodzin” – 240,00 zł;
3. współudział w organizacji VIII Lubuskiego Sympozjum Gastroenterologia i Hepatologia 2018 – imprezy o charakterze promocyjnym, kształtującej prozdrowotne postawy mieszkańców regionu – 5.000,00 zł;
4. zakup tablicy budowlanej, która wykorzystywana będzie w ramach działań promujących budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 31,64 zł;
5. opracowanie Programu polityki zdrowotnej dla Województwa Lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy – 25.000,00 zł;
6. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
7. opublikowanie materiału promującego kluczowe inwestycje oraz informacji o zaangażowaniu Samorządu Województwa Lubuskiego w dziedzinę ochrony zdrowia w 2018 roku w mediach ogólnodostępnych, m.in. w Poradniku Medycznym oraz na serwisach grupy wyborcza.pl – 24.085,16 zł;
8. koszty sądowe z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.441,00 zł;
9. wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie procedury przeniesienia (aportu) mienia nieruchomości będącego własnością Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 80,00 zł;
10. spłatę zobowiązań, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 269.166,00 zł;
11. zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 293,50 zł;
12. realizację projektu pt. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 646.730,84 zł;
13. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 5.867,60 zł;
14. wykonanie usługi transportu medycznego – przewiezienie pacjenta na badanie przez biegłego psychiatrę – 190,00 zł;

15. dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicki i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) – 3.000.000,00 zł;
16. wydatki majątkowe, tj. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 200.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

813.801,84 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.549.600	1.976.422	813.801,84	41,18
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	63.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.579.377	784.459,91	49,67
85295	Pozostała działalność	0	10.000	10.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	0	30.000	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	294.045	19.341,93	6,58

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 63.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na organizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w miesiącu wrześniu i listopadzie 2018 roku dwóch szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników zespołów interdyscyplinarnych, a także na organizację w grudniu 2018 roku Mikołajek dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

784.459,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.579.377,00 zł i zrealizowany został w kwocie 784.459,91 zł, tj. w 49,67%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 541.202,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 243.257,59 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnięcia, zakup usług zdrowotnych, podróże

służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych oraz na wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 784.459,91 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 92.662,47 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe 10 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 60.000,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” - w I półroczu 2018 roku dofinansowano 5 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne - kwota 2.662,47 zł, z tego:
 - 1) kwota 1.466,47 zł przeznaczona została na wykonanie materiałów edukacyjno-promocyjnych, które wykorzystano do promowania Lubuskiej Karty Dużej Rodziny,
 - 2) kwota 976,00 zł przeznaczona została na abonament za utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
 - 3) kwota 220,00 zł przeznaczona została na zakup roll-up'u.

Ponadto Wydział Polityki Społecznej od maja 2014 roku realizuje „Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wspieranie rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin. Od początku 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wydano 123 egzemplarze kart 33 rodzinom. Ponadto opracowano 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 85295 – Pozostała działalność

10.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łagów na usuwanie zniszczeń w budynku mieszkalnym powstałych w wyniku pożaru z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Otwórz się na pomoc” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadania w ramach ww. projektu będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

19.341,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 294.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.341,93 zł, tj. w 6,58%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 10.493,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.848,33 zł. Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 6,58% spowodowane jest zatrudnieniem animatorów współpracy od 1 czerwca 2018 roku. Ponadto harmonogram realizacji projektu przewiduje zwiększony zakres zadań w II półroczu 2018 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13.218.840,36 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.082.786	25.722.384	13.218.840,36	51,39
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	132.616	120.701,32	91,02
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.682.585	6.914.585	3.474.171,63	50,24
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	10.076	10.075,15	99,99
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2.036.403	2.081.625	1.032.041,18	49,58
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	3.087.318	3.172.765	1.182.792,94	37,28
85395	Pozostała działalność	304.000	304.000	238.080,00	78,32
85395	Pozostała działalność (RPO)	12.878.714	12.896.816	7.137.411,99	55,34
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	209.901	23.566,15	11,23

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

120.701,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 132.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 120.701,32 zł, tj. w 91,02%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 514,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 120.187,32 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 38.850,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie,
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej w kwocie 38.850,00 zł,

3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36.000,00 zł,
4. zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.489,08 zł, w związku z organizowanym w Drzonkowie VIII Lubuskim Piknikiem Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
5. usługę dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4.950,00 zł oraz opłacenie występu niepełnosprawnego piosenkarza podczas Pikniku w kwocie 514,00 zł,
6. koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 48,24 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

3.474.171,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.914.585,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.474.171,63 zł, tj. w 50,24%, z tego:

1. kwota w wysokości 2.975.534,15 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.573.043,01 zł,
 - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 402.491,14 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 498.637,48 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 443.964,10 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.673,38 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

10.075,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.076,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.075,15 zł, tj. w 99,99%. Kwota 10.075,15 zł dotyczy zwrotu 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 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, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i dotyczył lat poprzednich. Następnie został przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.032.041,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.081.625,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.032.041,18 zł, tj. w 49,58%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy

pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – projekty konkursowe, w I półroczu 2018 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 248.744,89 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 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 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 491.179,60 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 473.060,19 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 18.119,41 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 292.075,38 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 271.987,06 zł,
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 20.088,32 zł.

Kwota 41,31 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja 1.182.792,94 zł Rozwój)

Plan po zmianach wyniósł 3.172.765,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.182.792,94 zł, tj. w 37,28%.

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 2018 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 159.570,60 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 961.195,97 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 923.767,46 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 37.428,51 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 62.026,37 zł dotyczy zwrotu dotacji celowej z 2017 roku wraz z odsetkami oraz pozostałych odsetek od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spowodowany jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia

na II półroczu 2018 roku. Ponadto powodem niskiego wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 roku jest również słaby postęp w realizacji projektów przez Beneficjentów, co w znaczący sposób rzutuje na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie transz dotacji. Niezrealizowane wydatki zostaną wykonane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

238.080,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 304.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 238.080,00 zł, tj. w 78,32%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – dotacje dla organizacji pozarządowych (Lubuskie Inicjatywy Senioralne) – 235.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dofinansowano 40 zadań, w tym m.in. dotyczących:
 - 1) rozwijania i promowania wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
 - 2) realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
 - 3) realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
 - 4) działań przeciwdziałających e-wykluczeniu, np. kursy, szkolenia, warsztaty, itp.,
 - 5) wzmacniania i promowania integracji międzypokoleniowej,
 - 6) zwiększania świadomości osób starszych na temat przemocy;
2. zorganizowanie szkolenia w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 1.620,00 zł;
3. zorganizowanie seminarium na temat organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki, zapewniającego bezpłatny dostęp do usługi wszystkim mieszkańcom. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zasady działania usługi teleopieki i jej znaczenie dla bezpieczeństwa i organizacji domowych systemów opieki, propozycje modelowych rozwiązań w odniesieniu do usługi wdrażanej na poziomie gminy, powiatu i województwa. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów z Województwa Lubuskiego. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 660,00 zł;
4. współorganizację okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Związku Sybiraków Oddziału w Zielonej Górze – 800,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

7.137.411,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.896.816,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.137.411,99 zł, tj. w 55,34%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6.722.828,09 zł (wydatki bieżące – 6.364.244,43 zł, wydatki majątkowe – 358.583,66 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
 - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 2.283.441,68 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 533.839,60 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 272.978,36 zł,

- c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 210.526,32 zł,
- d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 233.686,46 zł,
- e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 1.032.410,94 zł;
- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 4.439.386,41 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT – 346.077,30 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 88.576,11 zł,
 - c) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 135.613,34 zł,
 - d) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 637.199,24 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 2.235.065,95 zł,
 - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 964.690,80 zł,
 - g) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 32.163,67 zł;
- 2. kwota 400,09 zł dotyczy zwrotu 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, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
- 3. 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 wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 414.183,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 218.984,33 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 195.199,48 zł i przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, czynsz za lokal biurowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
 - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: opracowano raport z realizacji zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) za 2017 rok, zorganizowano Akademię Liderów Lokalnych, w ramach której odbyły się cztery dwudniowe zjazdy oraz dwa laboratoria (Akademię ukończyło 14 osób), dwa warsztaty dla interesariuszy LPRES (80 osób), jedno spotkanie sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (15 osób); dwa posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wypracowano wspólnie z OWES-ami ścieżkę

- przyznawania statusu przedsiębiorstwom społecznym, przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami www.rops.lubuskie.pl oraz www.es.lubuskie.pl,
- 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj. m.in.: przygotowano plan kampanii o zasięgu wojewódzkim mającej na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej. Kampania przebiegała będzie pod hasłem „Lubuski Włęcznik. Lider Biznesu Społecznego”. Zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne krajowe (40 osób) oraz jedna wizyta studyjna zagraniczna (15 osób). Przygotowane zostaną publikacja czterostronicowej wkładki do gazety o zasięgu regionalnym, cykl audycji/reportaży/spotów radiowych (emisja w toku), cykl audycji/reportaży/spotów telewizyjnych (emisja w toku). Prowadzony jest portal www.es.lubuskie.pl,
 - 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych, tj.: zorganizowano trzy spotkania na temat podnoszenia jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej na poziomie regionu (60 osób), jedno spotkanie na rzecz koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych (15 osób), rozpoczęto pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w wyniku którego w trzech CIS-ach zostanie przetestowana ww. koncepcja. Po zakończeniu pilotażu zostanie opracowana końcowa koncepcja systemu certyfikacji/standaryzacji,
 - 4) programowaniem ekonomii społecznej, tj.: odbyło się jedno spotkanie zespołu roboczego ds. upowszechniania zamówień społecznie odpowiedzialnych, sześć powiatowych spotkań informacyjnych w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, przeprowadzono doradztwo specjalistyczne w zakresie pisania lokalnych programów (122 godziny), wydrukowano publikację pt. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne - podręcznik stosowania”. Prowadzono ewaluację działań ujętych w projekcie, zrealizowano monitoring LPRES za rok 2017, monitoring realizacji wskaźnika projektu (ES w programowaniu JST), ewaluację działań ujętych w projekcie m.in. konkursu „Lubuski Włęcznik. Lider biznesu społecznego”, zrealizowano monitoring LPRES za rok 2017 oraz monitoring realizacji wskaźnika projektu (ES w programowaniu JST).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 23.566,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 209.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.566,15 zł, tj. w 11,23%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w ogólnym środowisku lokalnym. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.999,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 566,47 zł i przeznaczone zostały na podróże służbowe krajowe. Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,23% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki związane z projektem pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.350.401,72 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.738.815	4.709.804	2.350.401,72	49,90
85410	Internaty i bursy szkolne	321.437	323.126	158.228,08	48,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.000	3.000	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	4.500,00	90,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.141.745	3.111.045	1.557.953,55	50,08
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.267.633	1.267.633	629.720,09	49,68

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

158.228,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 323.126,00 zł i zrealizowany został w kwocie 158.228,08 zł, tj. w 48,97%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 109.216,08 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.012,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

0,00 zł

Środki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

4.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.500,00 zł, tj. w 90,00%. Środki zostały przeznaczone dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.557.953,55 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka 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 wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.111.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.557.953,55 zł, tj. w 50,08%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.216.937,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 341.015,99 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

629.720,09 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 1.267.633,00 zł i zrealizowany został w kwocie 629.720,09 zł, tj. w 49,68%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 531.330,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 98.389,46 zł.

Dział 855 – Rodzina

555.347,06 zł

Wydatki w dziale 855 – Rodzina zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.164.000	1.164.000	555.347,06	47,71
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.164.000	1.164.000	555.347,06	47,71

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

555.347,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.164.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 555.347,06 zł, tj. w 47,71%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) 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, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 545.347,06 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 393.759,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 151.587,19 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2018 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. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,
4. 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 szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,71% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część zadań w zakresie realizacji promocji idei adopcji zaplanowana została na II półrocze 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

724.989,53 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.689.302	10.490.473	724.989,53	6,91
90002	Gospodarka odpadami	40.000	131.278	2.641,80	2,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	237.173	555.303	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.000	100.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	101.926	1.925,83	1,89

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221.000	221.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	1.004.570	185.789,56	18,49
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	46.335	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	872	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	116.749	114.455	105.412,72	92,10
90095	Pozostała działalność (RPO)	9.402.330	8.214.734	429.219,62	5,22

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2.641,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 131.278,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.641,80 zł, tj. w 2,01%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” oraz „Zakres prac dotyczących zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gmina Szprotawa”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 237.173,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 555.303,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 60.000,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10”,
2. „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10”.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Kwota 40.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ekspertyza wskazująca efekt ekologiczny wprowadzania na obszarze województwa lubuskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (materiał do uchwały „antysmogowej”)” oraz na zorganizowanie konferencji pn. „Smog – działania samorządu”.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

1.925,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 101.926,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.925,83 zł, tj. w 1,89%. Kwota została przeznaczona na dokonanie zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wraz z odsetkami dotyczącymi kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania z tytułu zwłoki za opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny” zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 221.000,00 zł. Kwota 200.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”, natomiast kwota 21.000,00 zł zaplanowana została m.in. na pokrycie kosztów umów cywilno-prawnych dla wojewódzkiej komisji doradczej ds. audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego, która zostanie powołana przez Marszałka Województwa Lubuskiego w celu świadczenia usług doradczych dla realizowanego audytu krajobrazowego oraz na ogłoszenia prasowe w związku z pracami nad audytem.

Do tej pory nie zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, które ma określić klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu krajobrazowego. Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego rozpoczną się niezwłocznie po ukazaniu się ww. Rozporządzenia.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

185.789,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.004.570,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.789,56 zł, tj. w 18,49%, z tego:

1. kwota 185.259,77 zł przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 159.620,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.638,79 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 zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska;
2. kwota 529,79 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, związanych z wycinkę drzew i krzewów (tj. zakup odzieży ochronnej do wyjścia w teren oraz książki na temat kar pieniężnych za usuwanie, uszkodzenie albo niszczenie drzew i krzewów).

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz realizacja inwestycji pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi

sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego”.

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

Kwota 46.335,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do naliczania opłat produktowych.

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

Kwota 872,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **105.412,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 114.455,00 zł i zrealizowany został w kwocie 105.412,72 zł, tj. w 92,10%, z tego:

1. kwota 11.846,00 zł przeznaczona została m.in. na zorganizowanie spotkania informacyjnego dla pracowników samorządów gminnych i starostw nt. Obowiązki sprawozdawcze gmin i starostw w zakresie gospodarki odpadami i realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza;
2. kwota 92.250,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania II etapu zadania pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku”;
3. kwota 1.316,72 zł przeznaczona została na organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO) **429.219,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.214.734,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 429.219,62 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 5,22% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **15.202.228,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		37.242.168	38.565.326	15.202.228,01	39,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690.738	590.738	98.928,35	16,75
92106	Teatry	8.191.046	7.457.281	3.543.758,00	47,52
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.483.974	3.865.974	1.741.986,00	45,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.263.981	5.889.571	1.261.573,44	21,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	983.691	1.108.687	144.049,13	12,99
92116	Biblioteki	8.489.698	8.817.541	4.472.040,00	50,72
92118	Muzea	9.189.040	9.704.734	3.256.093,59	33,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	683.000,00	71,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	180.800	799,50	0,44

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

98.928,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 590.738,00 zł i zrealizowany został w kwocie 98.928,35 zł, tj. w 16,75%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 20.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.928,35 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów wynagrodzenia za opracowanie „Diagnozy działalności kulturalnej w województwie lubuskim” do „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020” – 20.000,00 zł,
2. zakupy związane z działalnością kulturalną, tj. m.in. zakup kwiatów z okazji: premier spektakli w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze oraz w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., powołania na stanowisko nowego Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., uroczystego wręczenia nagrody laureatce Złotego Dukatu Lubuskiego za 2017 rok, a także wręczenia nagród na Gali Leonów na zakończenie sezonu artystycznego w Lubuskim Teatrze – 1.489,22 zł;
3. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 25.439,13 zł, tj. m.in.:
 - 1) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia konsultacji do projektu „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020”,
 - 2) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej i w Gazecie Wyborczej ogłoszeń o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,
 - 3) publikacja „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020” oraz „Diagnozy działalności kulturalnej w województwie lubuskim”,

- 4) wykonanie tabliczki grawertonowej na statuetkę „Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego” wręczonej zwycięzcy aukcji charytatywnej,
 - 5) współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lubuskie Wawrzyny za 2017 rok, odbiór dzieł sztuki dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., część artystyczna na piknik zorganizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., a także współorganizacja konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.,
 - 6) usługa na posiedzenie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
4. dotacje celowe w kwocie 52.000,00 zł dla 13 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych (w tym kwotę 16.500,00 zł wydatkowano w ramach tzw. „małych grantów”), tj.:
- 1) PRO MUSICA Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej w Zielonej Górze na zadanie pn. II edycja „W krainie Dźwięków” - 3.000,00 zł,
 - 2) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Projekt: Prawda Mariusza Szczygła podczas 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW - 3.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Kożuchów Razem z siedzibą w Kożuchowie na zadanie pn. II Festiwal Kultury Kresowej w Kożuchowie - 2.000,00 zł,
 - 4) Fundacja Karolat z siedzibą w Siedlisku na zadanie pn. Święto Bzów 2018 - 3.000,00 zł,
 - 5) Lubuskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Gitarowy - 6.000,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie „New Dance” Przytoczna na zadanie pn. V Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance - Passion and Life” - 3.000,00 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Artownia z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Frankofilm Zielona Góra Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych filmów krótkometrażowych 14 edycja 2018 - 4.000,00 zł,
 - 8) Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. VI Lubuski Festiwal Muzyczny - 7.000,00 zł,
 - 9) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na zadanie pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy - 2.000,00 zł,
 - 10) Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich z siedzibą w Żarach na zadanie pn. XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie Żary 2018” - 2.500,00 zł,
 - 11) Towarzystwo Śpiewacze „Cantemus Domino” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Noworoczne spotkanie z Chórem CRESCENDO z Troyes - 6.500,00 zł,
 - 12) Fundacja „FOTISMOS” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na zadanie pn. Promocja lubuskiej twórczości kulturalnej poprzez organizację spektaklu muzycznego „Życie raz” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim - 7.000,00 zł,
 - 13) Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie na zadanie pn. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Sławie - 3.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane są do realizacji wydatki na: pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, realizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz na dofinansowanie koncertów organizowanych przez Jazz Club Pod Filarami w ramach „Gorzów Jazz Celebrations”, a także na

nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Rozdział 92106 – Teatry

3.543.758,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.457.281,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.543.758,00 zł, tj. w 47,52%.

Środki finansowe w kwocie 3.517.928,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.864.812,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.653.116,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 3.517.928,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: organizacja uroczystych obchodów 58. rocznicy „Wydarzeń Zielonogórskich” przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz na wkład własny do projektu „Wyspa potarganych myśli” realizowanego przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki majątkowe w kwocie 25.830,00 zł przeznaczone zostały dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na opracowanie Studium Wykonalności do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,52% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. wkład własny do projektów pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” oraz „Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V)” planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
2. wkład własny do projektu składanego przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze do PFRON-u, polegającego na przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń wc i dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3. wykonanie projektu zainstalowania telebimu oraz jego montaż w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.741.986,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.865.974,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.741.986,00 zł, tj. w 45,06%.

Przekazana dotacja w kwocie 1.741.986,00 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,06% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do wydatkowania środki na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej” planowanego do realizacji w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także na dofinansowanie organizowanych przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze koncertów zaplanowanych w miesiącu sierpniu i październiku 2018 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.261.573,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.889.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.261.573,44 zł, tj. w 21,42%. Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.150.724,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadania: Kultura Tędy, PRO ARTE oraz „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury”.

Wydatki majątkowe w kwocie 110.849,44 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,42% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku. Ponadto kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” została przesunięta na II półrocze 2018 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)**144.049,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.108.687,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 144.049,13 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 12,99 % planu po zmianach. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki**4.472.040,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.817.541,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.472.040,00 zł, tj. w 50,72%. Środki finansowe w kwocie 4.472.040,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.171.210,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.300.830,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.472.040,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania realizowane przez:

1. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze pn.: „Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze na 2018 rok”, „Kino znad granicy. Przegląd filmów niemieckich”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2018 w pld. części województwa lubuskiego”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2018”,
2. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. pn.: „Stany Zjednoczone – kraj wolnych i ojczyzna dzielnych. Cykl spotkań promujących amerykańską kulturę, historię i politykę”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2018”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Rozdział 92118 – Muzea**3.256.093,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.704.734,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.256.093,59 zł, tj. w 33,55%.

Środki finansowe w kwocie 3.227.686,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.014.834,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 1.009.128,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.203.724,00 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, w tym m.in. na zadania: „Leśna ścieżka edukacyjna „Źródłiskowe uroczysko”” oraz na wkład własny do projektu „Lubuskie – region wielu kultur”.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.407,59 zł przeznaczone zostały dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie usługi zarządzania projektem i obsługi prawnej, a także na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu. Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. projektu będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,55% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku, tj. m.in. dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” planowanego do realizacji przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

683.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 950.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 683.000,00 zł, tj. w 71,89%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 35 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. Dotacja została przekazana 26 podmiotom, tj.:

1. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie prace budowlane przy murze Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu - 30.000,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na zadanie remont więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w zabytkowym Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu - 50.000,00 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na zadanie konserwacja i restauracja elementów ruchomych i obrazów zabytkowego ołtarza głównego w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie – II etap - 30.000,00 zł,
4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie roboty budowlane w Kościele filialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie w celu zatrzymania destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia oryginalnej substancji zabytku poprzez renowacje i remont sufitów - 22.000,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Ługach na zadanie Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze – Zatoniu: renowacja zabytkowych drewnianych empor i naprawa stropu kruchty – IV etap - 30.000,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na zadanie II etap renowacji i konserwacji okien Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie - 30.000,00 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu na zadanie remont konserwatorski wieży (sygnaturki) wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w zabytkowym Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu - 40.000,00 zł,

8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na zadanie zabytkowy kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głuchowie: I etap prac budowlanych i konserwatorskich dachu nad korpusem nawowym - 30.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie na zadanie prace budowlano remontowe polegające na remoncie elewacji i elementów zewnętrznych w budynku dawnej Szkoły Parafialnej w Świebodzinie – II etap - 15.000,00 zł,
10. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych organach piszczałkowych w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – ostatni etap - 30.000,00 zł,
11. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na zadanie Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu: kontynuacja rozpoczętych prac remontowych zabezpieczających elementy konstrukcji wieży przed katastrofą budowlaną - 18.000,00 zł,
12. Ewie Gac na zadanie przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich renesansowych dekoracji rzeźbiarskich wieży rycerskiej i budynku przybramnego w Zespole Zamkowym w Witkowie oraz docelowe przywrócenie kamiennych elementów rzeźbiarskich w pierwotne miejsce ekspozycji na elewacjach rezydencji - 18.000,00 zł,
13. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Międzyzrzeczu na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Św. Wojciecha w Międzyzrzeczu – III etap - 35.000,00 zł,
14. Parafii Grekokatolickiej pw. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. na zadanie remont więźby dachowej wraz z wymianą rynien i rur spustowych w Cerkwi Grekokatolickiej pw. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. - 40.000,00 zł,
15. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie zmierzające do odtworzenia pierwotnego wyglądu ambony i schodów w zabytkowym Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Drogominie - 8.000,00 zł,
16. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na zadanie kontynuacja prac – konserwacja ostatniego ceglano-głazowego okiennego elewacji wschodniej Kościoła pw. Narodzenia NMP w Marwicach - 7.000,00 zł,
17. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny na zadanie prace restauratorskie i konserwatorskie przy XVIII w. łożu kolatorskiej w Kościele pw. Św. Anny w Broniszowie - 35.000,00 zł,
18. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na zadanie zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej mającej na celu ochronę i zabezpieczenie zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu - 15.000,00 zł,
19. Gminie Niegosławice na zadanie prace budowlane i konserwatorskie pokrycia dachowego, elementów konstrukcyjnych, montaż iglicy, drzwi i naprawa spękań dzwonnicy w Zimnej Brzeźnicy - 30.000,00 zł,
20. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w Kościele pw. Św. Wojciecha – I etap - 15.000,00 zł,
21. Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych elementów XVII w. ołtarza ambonowego w Kościele pw. Świętej Rodziny w Sękowicach - 20.000,00 zł,
22. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na zadanie Kościół pw. Zwiastowania NMP w Pałcku: prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z tynkami i cokołem zewnętrznym – I etap - 40.000,00 zł,
23. Gminie Nowogród Bobrzański na zadanie prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej - 20.000,00 zł,

24. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Dobiegniewie na zadanie XIV w. Kościół pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie: prace konserwatorskie i restauratorskie przy nawie głównej i bocznej - 30.000,00 zł,
25. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na zadanie XIII w. Kościół pw. św. Mikołaja w Mycielinie: kontynuacja prac konserwatorskich przy wyposażeniu Kościoła – prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy - 25.000,00 zł,
26. Monice Łozowska-Bacoup i Sebastianowi Bacoup na zadanie wymiana rynien, rur spustowych oraz przemurowanie kominów ceramicznych budynku dawnej Plebanii w Broniszowie – III etap - 20.000,00 zł.

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

799,50 zł

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 180.800,00 zł. Utworzenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 799,50 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 0,44% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

543.883,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.207.500	1.348.981	543.883,98	40,32
92502	Parki krajobrazowe	1.207.500	1.348.981	543.883,98	40,32

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

543.883,98 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.348.981,00 zł i zrealizowany został w kwocie 543.883,98 zł, tj. w 40,32%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 382.049,29 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 161.834,69 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego 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 pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), badań lekarskich pracowników, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników).

Wykonanie wydatków na poziomie 40,32% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki dotyczące remontu tarasu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, budowy ścieżki dydaktycznej w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”, a także „Budowy studni głębinowej na terenie Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

4.064.042,91 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.135.933	11.815.592	4.064.042,91	34,40
92601	Obiekty sportowe	92.597	1.092.597	14.500,00	1,33
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.669.100	8.313.750	2.614.100,00	31,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	1.921.595	1.253.501,91	65,23
92695	Pozostała działalność	452.641	487.650	181.941,00	37,31

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

14.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.092.597,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.500,00 zł, tj. w 1,33%.

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 XLIV/671/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok przyznano dofinansowanie łącznie 7 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Lubiszyn (14.500,00 zł), Gmina Deszczno (14.500,00 zł), Gmina Nowa Sól (14.500,00 zł), Gmina Siedlisko (14.000,00 zł), Gmina Skwierzyna (14.500,00 zł), Gmina Nowogród Bobrzański (14.000,00 zł), Powiat Gorzowski (6.597,00 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 na pisemny wniosek Beneficjenta.

Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżet województwa,
2. środki własne wnioskodawcy.

W I półroczu 2018 roku środki finansowe w kwocie 14.500,00 zł zostały przekazane Gminie Skwierzyna. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika również z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowana została do wydatkowania kwota 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa zawarta pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Słubickim określa zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia. Przekazanie środków nastąpi na podstawie stosownego wniosku Powiatu, po przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.614.100,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.313.750,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.614.100,00 zł, tj. w 31,44%.

Środki finansowe w wysokości 2.343.100,00 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.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 271.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,44% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 poniesione zostaną w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.253.501,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.921.595,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.253.501,91 zł, tj. w 65,23%.

Kwota w wysokości 1.222.810,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 99 organizacji pozarządowych (87 z otwartego konkursu ofert i 12 z „małego grantu”), z którymi zawarto 184 umowy (159 umów z otwartego konkursu ofert, 24 umowy z „małego grantu” i 1 umowę z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym). Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelectwie sportowym,
2. IV Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Koszykówce 3x3,

3. Młodzieżowe mistrzostwa województwa w Brydżu Sportowym,
4. Puchar Europy i Międzynarodowe Zawody „Majowe” w Pięcioboju Nowoczesnym,
5. Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorów Młodszych w Pięcioboju Nowoczesnym,
6. Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym,
7. Regaty Kajakowe im. Piotra Głażewskiego,
8. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegiew Cup 2018,
9. Lubuska Olimpiada Studentów Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra,
10. Spadochronowe Tandemowe zawody na celność lądowania,
11. Mityng „Chrobrego i Ottona III”,
12. XVI Piknik Rzutowy,
13. Puchar Polski nr 2 w skokach na trampolinie + kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
14. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
15. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
16. Międzynarodowy Turniej Szpadowy „XX Gala Szermiercza”,
17. Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów w koszykówce im. Piotra Galanta,
18. Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
19. Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym,
20. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w pływaniu na basenie 50 – metrowym,
21. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce.

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. XVI Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
2. XI Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „PIEKŁO PRZYTOKU”,
3. XVIII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2018.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 251/3497/18 z dnia 27 marca 2018 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2018 rok 78 sportowcom, reprezentującym 28 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 6 miesięcy (od 1 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku) w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie dla 47 sportowców oraz w wysokości 250,00 zł brutto miesięcznie dla 31 sportowców. Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych trzech stypendystów zostało pozbawionych stypendium. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się w dniu 11 maja 2018 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Stypendia są przekazywane w comiesięcznych ratach. Przekazanie I raty środków w wysokości 30.250,00 zł nastąpiło w miesiącu czerwcu 2018 roku. W związku z przekazanymi stypendiami odprowadzone zostały środki na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 386,78 zł oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 55,13 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

181.941,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 487.650,00 zł i zrealizowany został w kwocie 181.941,00 zł, tj. w 37,31%.

Kwota 47.310,00 zł przeznaczona została na:

1. zryczałtowany podatek dochodowy od wręczonej nagrody dla Najpopularniejszego Sportowca 2017 roku – 310,00 zł,

2. zakup pucharów sportowych na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu – 1.000,00 zł,
3. przygotowanie i przeprowadzenie III Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” – 40.000,00 zł,
4. współorganizację warsztatów międzynarodowych „Centra Sportowe – kompetencje w organizacji treningów, zawodów i kształcenia” – 3.000,00 zł,
5. organizację uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2018 rok – 3.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/641/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok, przyznano dofinansowanie 14 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Kłodawa – 30.000,00 zł, Gmina Drezdenko – 12.362,00 zł, Gmina Pszczew – 30.000,00 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą – 30.000,00 zł, Gmina Sława – 30.000,00 zł, Gmina Skąpe – 22.919,00 zł, Gmina Krosno Odrzańskie – 30.000,00 zł, Gmina Szprotawa – 30.000,00 zł, Gmina Nowogród Bobrzański – 28.680,00 zł, Gmina Lubrza – 18.014,00 zł, Gmina Międzyrzecz – 30.000,00 zł, Gmina Ośno Lubuskie – 28.675,00 zł, Gmina Dobiegniew – 29.350,00 zł, Gmina Kożuchów – 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 jednostkę samorządu terytorialnego na pisemny wniosek Beneficjenta. Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł: budżet województwa oraz środki własne wnioskodawcy.

W I półroczu 2018 roku zawarto 14 umów. Środki finansowe w kwocie 134.631,00 zł (wydatki majątkowe) zostały przekazane następującym jednostkom samorządu terytorialnego: Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko, Gmina Kłodawa, Gmina Kożuchów, Gmina Skąpe, Gmina Sława. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,31% planu po zmianach wynika z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia m.in.: wydatki na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin oraz zawodników za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2018 rok, wydatki związane z realizacją Programu pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” oraz z realizacją projektu pn. „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”.