

WYKONANIE WYDATKÓW**210.463.241,84 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku wynoszą 210.463.241,84 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**39.708.406,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		76.591.550	98.558.145	39.708.406,58	40,29
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0	133.000	0,00	-
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.513.500	1.513.500	630.548,42	41,66
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	32.974,19	54,96
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.612.212	6.612.300	3.262.840,04	49,35
01008	Melioracje wodne	60.130.982	77.946.946	33.271.547,43	42,68
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13.809	13.809	0,00	-
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	463	463	0,00	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	7.090.300	7.090.300	2.493.223,84	35,16
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.106.056	0,00	-
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3.000.000	0,00	-
01095	Pozostała działalność	70.284	81.771	17.272,66	21,12

Rozdział 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**0,00 zł**

Kwota 133.000,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474).

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**630.548,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.513.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 630.548,42 zł, tj. w 41,66%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 526.259,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 104.288,56 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty czynszowe 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 2015 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**32.974,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.974,19 zł, tj. w 54,96%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej na terenie gminy Siedlisko oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 30.847,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.126,58 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**3.262.840,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.612.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.262.840,04 zł, tj. w 49,35%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 2.868.440,02 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.289.236,29 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 579.203,73 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątku ruchomego), podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 394.400,02 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 237.328,43 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 157.071,59 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, obsługa portierni i kotłowni), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

33.271.547,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 77.946.946,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.271.547,43 zł, tj. w 42,68%.

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

Plan po zmianach wyniósł 20.810.244,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.732.368,77 zł, tj. w 13,13%. Środki zostały przeznaczone na:

1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 694.156,16 zł i zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 584.117,43 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.038,73 zł wydatkowane zostały m.in. na: zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp oraz usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów urządzeń stacji pomp, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, które wyniosły 2.038.212,61 zł i zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 398.525,47 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.639.687,14 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na konserwację rzek, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych wynika m.in. z faktu wykonywania tylko robót awaryjnych i niewielkich robót konserwacyjnych. Planowane zasadnicze roboty konserwacyjne i remontowe przewiduje się do wykonania w II półroczu 2015 roku, w celu utrzymania drożności cieków po okresie zimowym 2015/2016;

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

Plan po zmianach wyniósł 57.091.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 30.494.378,48 zł, tj. w 53,41%. Środki zostały przeznaczone na:

1) wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 57.091.900,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 30.494.378,48 zł, tj. w 53,41%, z tego:

- a) zadania realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego – 1.183.547,51 zł, tj.:
 - „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” – 526.797,51 zł (zadanie zostało zakończone),

- „Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko” – 656.750,00 zł (zadanie zostało zakończone). W ramach zadania odbudowano Kanał Przeciwpożarowy na długości 1100 mb w km 0+000-1+100 (w km 0+270 do 0+379 wykonano odmulenie dna kanału).

Niskie wykonanie wydatków na zadaniu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” (25,94%) wynika m.in. z faktu, iż nie poniesiono uprzednio planowanych wydatków na wykup gruntów, gdyż Miasto Gorzów Wlkp. przekazało je na rzecz Skarbu Państwa nieodpłatnie;

b) zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 29.231.466,55 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Jezioro Rapino – mała retencja”,
- „Kanał Głuchowski – Borkowski – Klenica – etap II – regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych”,
- „Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650 – 35+200”,
- „Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 – 4+640”,
- „Pyrnik – Klenica – etap I – odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry”,
- „Rzeka Biała Woda – etap I – odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 – 11+492”,
- „Urad III – odbudowa – modernizacja przepompowni melioracyjnej”,
- „Zbiornik w Małomicach – mała retencja”;

c) pozostałe zadania – 79.364,42 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz na wypłatę odszkodowań.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2015 roku nie realizowano zadań, które wprowadzone zostały do budżetu województwa na podstawie promesy otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych i opracowań dokumentacyjnych;

3. wydatki majątkowe w kwocie 44.800,18 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej zaliczki otrzymanej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”, realizowanego w ramach Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

0,00 zł

Kwota 13.809,00 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 2015 roku po podpisaniu protokołu odbioru prac z realizacji zadania.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

0,00 zł

Kwota 463,00 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych, które odbędą się w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

2.493.223,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.090.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.493.223,84 zł, tj. w 35,16%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.659.413,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 760.110,69 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
2. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
3. podróży służbowych,
4. zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
5. realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2015 rok,
6. realizacji Planu Komunikacyjnego na 2015 rok.

Wydatki majątkowe w kwocie 73.700,00 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 35,16% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym: Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu i Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2015 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

0,00 zł

Kwota 2.106.056,00 zł zaplanowana została na dotacje celowe dla: gmin, powiatów, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania polegającego na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowie i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Środki planowane są do przekazania w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00 zł

Środki w kwocie 3.000.000,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice - gm. Słubice”.

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu, z uwagi na fakt, iż oczekiwano na akceptację przez właścicieli wysokości zaproponowanego odszkodowania za przejmowane grunty. Z tego powodu wypłata odszkodowań przesunięta została na II półrocze 2015 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

17.272,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 81.771,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.272,66 zł, tj. w 21,12%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek oraz nagród dla laureatów i uczestników olimpiad i konkursów takich jak: XIII edycja konkursu wojewódzkiego pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci

nt. „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”, Agroliga, Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne, Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne, Najlepsze gospodarstwo ekologiczne, zakup nagród dla laureatów regionalnej XV edycji konkursu pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbył się podczas Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

2. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i plodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,12% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość wydatków zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2015 roku, tj. m.in. opłacenie wynajmu powierzchni wystawienniczej dla uczestników konkursu pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, a także opracowanie korekty granic oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

477.711,04 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.123.000	1.123.000	477.711,04	42,54
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013	1.123.000	1.123.000	477.711,04	42,54

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013

477.711,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.123.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 477.711,04 zł, tj. w 42,54%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 417.615,60 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.095,44 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 2) koszty wyjazdów służbowych oraz szkolenia pracowników,
 - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
 - 5) zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Rybactwa,

6) prowadzenie strony internetowej,

7) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

7.117.833,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		18.979.903	9.523.875	7.117.833,06	74,74
15011	Rozwój przedsiębiorczości	473.585	757.590	171.498,31	22,64
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	17.440.843	6.331.207	4.860.000,86	76,76
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	1.043.650	2.410.286	2.064.508,89	85,65
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Wojewódzkie Urzędy Pracy)	21.825	24.792	21.825,00	88,03

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

171.498,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 757.590,00 zł i zrealizowany został w kwocie 171.498,31 zł, tj. w 22,64%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 113.167,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 58.330,65 zł i przeznaczone zostały m.in. na skład i wydruk katalogów inwestycyjnych i eksportowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 22,64% planu po zmianach wynika z faktu, iż większość zadań zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**4.860.000,86 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 17.440.843,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 6.331.207,00 zł. W trakcie roku dokonano przesunięcia środków dotacji celowej do innych rozdziałów celem zabezpieczenia ich dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Priorytetu II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej oraz Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego dokonywali zwrotów odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki, zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi oraz tytułem wykonawczym, zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami, w związku z naruszeniem art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 4.860.000,86 zł, co stanowi 76,76% planu po zmianach, z tego: kwota 4.793.251,23 zł to wydatki majątkowe przekazane dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kwota 66.749,63 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (61.556,17 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami (w tym: odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.182,57 zł, pozostałe odsetki - 10,89 zł).

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
(Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)****2.064.508,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.410.286,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.064.508,89 zł, tj. w 85,65%, z tego:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 1.786.632,95 zł, z tego w:

- 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 1.406.131,88 zł,
- 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 38.313,15 zł,
- 3) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 342.187,92 zł;

2. na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 106.416,70 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 50.804,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 55.611,95 zł. W ramach projektu realizowano następujące zadania:

- 1) szkolenia grupowe – w ramach zadania przygotowana została dokumentacja i wszczęta została procedura zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi grupowego szkolenia w kierunku uzyskania nowego zawodu – asystent rodziny dla 10 uczestników projektu. Szkolenie przekwalifikuje zawodowo i pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania nowego zawodu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku,

- 2) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w I półroczu 2015 roku przekazano II i III transzę wsparcia pomostowego dla 29 uczestników projektu, z którymi została podpisana umowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej i umowa na wsparcie pomostowe. Wszyscy uczestnicy złożyli sprawozdania potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem do umowy,
- 3) zadanie pn. „Świadczenie indywidualnej usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej w łącznej ilości 87 godzin zegarowych dla 29 uczestników projektu pt. Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” – zespół projektowy przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku,
- 4) zarządzanie i promocja projektu – do realizacji projektu są zatrudnione dwie osoby, tj. specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista od spraw finansów, monitorowania i ewaluacji;
3. kwota 30.931,08 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, odsetek od dotacji oraz płatności, pozostałych odsetek oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
4. kwota 91.398,16 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności oraz odsetek od dotacji oraz płatności związanych z projektem systemowym pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
5. kwota 49.130,00 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności związanych z projektem systemowym pn. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień”, realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **21.825,00 zł**
(Kapitał Ludzki – Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Plan po zmianach wyniósł 24.792,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.825,00 zł, tj. w 88,03%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w I półroczu 2015 roku przekazał dotację na realizację projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 21.825,00 zł (dotacja została przekazana na uruchomienie mikropożyczek dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą w Województwie Lubuskim).

Dział 600 – Transport i łączność **76.558.083,17 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		155.045.746	186.003.325	76.558.083,17	41,16
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64.641.800	73.611.676	43.278.025,27	58,79
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.000.101	13.432.209,67	53,73
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	63.928.059	82.488.088	19.314.146,90	23,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000	250.000	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	376.520	376.520	128.356,25	34,09
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	739.367	739.367	364.253,40	49,27
60095	Pozostała działalność	110.000	3.537.573	41.091,68	1,16

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

43.278.025,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 73.611.676,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.278.025,27 zł, tj. w 58,79%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.687,60 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.871.337,67 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 21.402.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na realizację następujących zadań:

1. kwotę 20.597.309,45 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze,
2. kwotę 1.252.549,58 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,
3. kwotę 21.423.478,64 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego. W ramach ww. projektu poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 21.402.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) oraz wydatki bieżące w kwocie 21.478,64 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

13.432.209,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.000.101,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.432.209,67 zł, tj. w 53,73%.

W I półroczu 2015 roku przekazano 22 przewoźnikom autobusowym kwotę 13.432.108,67 zł, w tym na pokrycie zobowiązań za 2014 rok 1.270.469,11 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 53,73% zaplanowanych środków w budżecie województwa

na 2015 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2015 roku.

Ponadto przekazano do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. kwotę 101,00 zł z tytułu odsetek od nadmiernie pobranej dotacji przez PKS Zielona Góra Sp. z o.o. i PKS Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

19.314.146,90 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 82.488.088,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.314.146,90 zł, tj. w 23,41%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 11.966.478,66 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 5.210.211,69 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 2014-2015), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 104 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni – 4.621 m²,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 138 sztuk, nasadzenia drzew – 93 sztuki, prześwietlanie drzew – 2.813 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 21 sztuk, koszenie poboczy – 4.609.291 m², wycinka krzaków – 241.525 m², pielęgnacja żywopłotów – 8.931 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 445 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 5.341 sztuk),
- e) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 66 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 161 mb, bariery energochłonne – montaż – 272 mb, bariery energochłonne – demontaż – 280 mb, ustawienie słupków prowadzących – 2.186 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 3.265 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 11.697 sztuk, montaż lusterek drogowych – 16 sztuk),
- f) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 844 m²,
- g) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 3.034 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 370 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 2.392 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 17 sztuk),
- h) konserwacja poboczy – 86.111 m²,
- i) czyszczenie i remonty przepustów – 153 mb,
- j) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 1.077 ton, zużycie soli – 2.609 ton, zakup kruszywa – 2.353 tony, zużycie kruszywa – 4.402 tony).

W ramach usług remontowych sfinansowano remonty obiektów mostowych – mostu w miejscowości Bielice (droga wojewódzka Nr 174), przepustu w miejscowości Brody (droga wojewódzka Nr 280) oraz dokumentację projektową remontów mostów w Nowej Soli (droga wojewódzka Nr 292), w Niegosławiu (droga wojewódzka Nr 176) i Lginiu (droga wojewódzka Nr 280).

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 6.553.215,70 zł. Zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych budżetu województwa i środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007–2013. W ramach budżetu własnego województwa finansowano przebudowy dróg, dokumentacje projektowe na zadania realizowane w bieżącym roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W I półroczu 2015 roku realizowano następujące zadania:

- a) w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego utwardzono nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 132 wraz z przebudową elementów odwodnienia w miejscowości Dąbroszyn oraz przebudowano chodnik w miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 160,
- b) kontynuowano budowę magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín.

Ponadto na bieżąco realizowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Ponoszone były również koszty niekwalifikowalne dotyczące zadań realizowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, związane z wykupami gruntów, promocją projektów oraz robotami dodatkowymi.

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

- a) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap,
 - b) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 137 relacji Ośno Lubuskie – Sulęcín – Międzyrzecz,
 - c) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin,
 - d) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w miejscowości Żagań,
 - e) budowa obwodnicy miejscowości Drezdenko – Etap I (w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 158-160),
 - f) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 ul. Krośnieńska w miejscowości Torzym,
 - g) przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej Nr 138 na odcinku Torzym – Sulęcín – droga krajowa 22,
 - h) budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 303 – połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra,
 - i) wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód (Grotów – Sowa Góra),
 - j) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w miejscowości Wawrów wraz z budową ronda;
- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 203.051,27 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów osobowych, trzech urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwera;

2. wydatki majątkowe w kwocie 162.307,64 zł przeznaczone zostały na dokonanie zwrotu nadpłaty dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;

3. na wydatki administracyjne – 7.185.360,60 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.366.543,93 zł.

Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku jest brak fakturowania robót inwestycyjnych. Zakończenie rzeczowe znacznej ilości robót realizowanych ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zaplanowane zostało na miesiąc czerwiec i lipiec 2015 roku, natomiast płatności nastąpią w miesiącu lipcu 2015 roku. W ramach budżetu własnego w czerwcu 2015 roku podpisano umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 297 w miejscowości Borów Wielki od km 15+050 do km 15+970 oraz na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 297 w miejscowości Leszno Dolne, natomiast w trakcie procedury przetargowej jest zadanie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 279 Buchałów – Drzonów. Terminy zakończenia trzech ww. zadań przypadają na miesiąc listopad 2015 roku. Decydujący wpływ na niskie wykonanie ma również fakt, że główny sezon prowadzenia prac przypada na

miesiące od kwietnia do października, kiedy panują sprzyjające warunki pogodowe. Wykonanie robót bitumicznych przypada na końcowe terminy inwestycji. Największe wykonanie budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze występuje w III i IV kwartale danego roku budżetowego, kiedy wykonawcy kończą realizację inwestycji oraz dokonują ostatecznych rozliczeń budów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **0,00 zł**

Kwota 250.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2015 roku na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Trzciel”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **128.356,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 376.520,00 zł i zrealizowany został w kwocie 128.356,25 zł, tj. w 34,09%. W I półroczu 2015 roku przekazano dotację celową w kwocie 128.356,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015 odcinków dróg gminnych stanowiących uprzednio przebieg drogi krajowej Nr 3 dla siedmiu gmin, z tego: Gmina Międzyrzecz – 15.000,96 zł, Gmina Sulechów – 31.725,00 zł, Gmina Świebodzin – 28.618,73 zł, Gmina Deszczno – 9.446,40 zł, Gmina Bledzew – 8.786,84 zł, Gmina Otyń – 6.610,65 zł oraz Gmina Skwierzyna – 28.167,67 zł. Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków była beźśnieźna zima.

Ponadto wydatki na wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pn. „Obwodnica Kostrzyna wraz z mostem granicznym” planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO) **364.253,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 739.367,00 zł. Środki przeznaczone są dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Wykonanie wyniosło 364.253,40 zł, co stanowi 49,27% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **41.091,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.537.573,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.091,68 zł, tj. w 1,16%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 40.759,58 zł, tj. na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych),
2. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 332,10 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 1,16% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym dla projektu pn. „Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, większość wydatków zaplanowana została do poniesienia w II półroczu 2015 roku.

Dział 630 – Turystyka**1.276.887,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.553.814	11.768.353	1.276.887,85	10,85
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197.445	197.445	102.258,78	51,79
63095	Pozostała działalność	7.356.369	11.570.908	1.174.629,07	10,15

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**102.258,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 197.445,00 zł i zrealizowany został w kwocie 102.258,78 zł, tj. w 51,79%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących działań:

1. najem powierzchni wystawienniczych i obsługa udziału Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2015”,
2. przygotowanie i realizację I Lubuskiego Sejmiku Turystycznego,
3. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
4. najem powierzchni wystawienniczych i obsługa udziału Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych Glob Katowice 2015,
5. udział Województwa Lubuskiego w Targach „Piknik nad Odrą” Szczecin 2015.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**1.174.629,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.570.908,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.174.629,07 zł, tj. w 10,15%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 50.000,00 zł, tj. na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizację pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej. Zadania dotyczą promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Województwie Lubuskim, mających na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, jak również działalność krajoznawczą na temat Województwa Lubuskiego o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, tworzenie i promocję sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, tworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej Województwa Lubuskiego, tworzenie, promocję i prowadzenie ewidencji nowych oraz renowację istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim, promowanie walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji,

spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, udziału w targach branżowych, prezentacjach oraz przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonej marką „Lubuskie warte zachodu”.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje na realizację następujących zadań:

- 1) „Lubuska Droga św. Jakuba”,
 - 2) „Rejsy z produktami regionalnymi”,
 - 3) „Popularyzacja i renowacja wschodniego odcinka Drogi św. Jakuba”,
 - 4) „Pałace i Parki Środowiskowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym”,
 - 5) „Rajd szlakiem tajemnic Puszczy Tarnowskiej”,
 - 6) „Bezpieczne wędrowanie – inwentaryzacja pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez oddział zielonogórski PTTK”,
 - 7) „Opracowanie i wydanie gier turystycznych popularyzujących walory turystyczne województwa lubuskiego”;
2. realizację projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 1.124.629,07 zł (z tego: wydatki bieżące - 827,00 zł, wydatki majątkowe - 1.123.802,07 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 10,15% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość wydatków na realizację projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zaplanowana została do poniesienia w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

200.238,65 zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		930.000	2.440.426	200.238,65	8,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930.000	930.000	200.238,65	21,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	1.510.426	0,00	-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200.238,65 zł

Plan po zmianach wyniósł 930.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 200.238,65 zł, tj. w 21,53%. 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,
3. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
5. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. opłaty notarialne,
7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Przelazach, Gorzowie Wlkp. i Kostrzynie nad Odrą, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
12. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
13. odszkodowania i odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania z tytułu podatku VAT, w stosunku do osób, które nabyły w 2010 roku nieruchomość położoną w Przelazach, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 205//3.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,53% 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, ubezpieczenia nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości, w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Przelazach oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/4 oraz z darowizną nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Os. Warniki 44,
3. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na wykonanie operatów szacunkowych, publikację ogłoszeń prasowych oraz na ochronę nieruchomości położonej w Przelazach,
4. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
5. nie dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Przelazach, z uwagi na sprzedaż nieruchomości,
6. uzyskania mniejszej liczby decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie których Województwo Lubuskie nabywa nieruchomości, w związku z czym poniesiono mniejsze wydatki dotyczące opłat sądowych związanych z ujawnieniem praw własności Województwa w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)

0,00 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.510.426,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Brak wykonania planu jest spowodowany trwającym procesem aneksowania umowy o dofinansowanie. Pierwotnie zmiana umowy miała dotyczyć wydłużenia terminu realizacji projektu, ale Beneficjent zwiększył zakres zmian, co wydłużyło proces. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa**276.080,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.328.237	1.206.093	276.080,56	22,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	849.043	726.899	89.246,80	12,28
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.354	33.354	0,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	356.000	356.000	176.993,76	49,72
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	80.000	0,00	-
71095	Pozostała działalność	9.840	9.840	9.840,00	100,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**89.246,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 726.899,00 zł i zrealizowany został w kwocie 89.246,80 zł, tj. w 12,28%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.150,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.096,80 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie I, II i III etapu opracowania pt. „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalni o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie Województwa Lubuskiego”,
2. wykonanie usługi na potrzeby konferencji zorganizowanej w związku z wdrożeniem projektu własnego pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,
3. zlecenie tłumaczenia komunikatu Fundacji Frank Bold.

Wykonanie wydatków na poziomie 12,28% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zadania przyjęte do realizacji będą finalizowane w II półroczu 2015 roku, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi umów na sporządzenie analizy obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalni o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie Województwa Lubuskiego oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego.

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

Środki finansowe w kwocie 33.354,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu międzyrzeckiego oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**176.993,76 zł**

Plan po zmianach dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze wyniósł 356.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 176.993,76 zł, tj. w 49,72%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 152.586,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.407,27 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

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

Środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2015 roku na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**9.840,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.840,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację II etapu umowy dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera projektu dla zadania pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”.

Dział 720 – Informatyka**66.121,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.150.173	6.659.323	66.121,11	0,99
72095	Pozostała działalność	6.150.173	6.659.323	66.121,11	0,99

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**66.121,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.659.323,00 zł i zrealizowany został w kwocie 66.121,11 zł, tj. w 0,99%, z tego:

1. kwota 46.125,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,
2. kwota 19.996,11 zł przeznaczona została m.in. na: wykonanie statuetek na konkurs pn. „Lubuski Lider e-Administracji” oraz na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu i wojewodztwolubuskie.pl.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zaplanowane zostały do poniesienia w II półroczu 2015 roku. Ponadto odstąpiono od realizacji projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna**30.330.742,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		68.046.999	82.633.174	30.330.742,03	36,71
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.436.400	584.568	326.815,48	55,91
75011	Urzędy wojewódzkie	420.000	420.000	220.851,46	52,58
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.007.000	1.007.000	490.014,45	48,66
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	37.129.138	39.101.154	16.278.243,93	41,63
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)	9.714.295	13.617.135	5.107.726,55	37,51
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO)	9.004.708	11.349.610	3.535.643,68	31,15
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013)	231.000	229.906	94.782,01	41,23
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020)	561.000	557.718	0,00	-
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19.700	19.700	9.515,17	48,30

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.888.613	10.711.059	3.754.091,67	35,05
75095	Pozostała działalność	635.145	5.035.324	513.057,63	10,19

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **326.815,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 584.568,00 zł i zrealizowany został w kwocie 326.815,48 zł, tj. w 55,91%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 182.723,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 144.092,22 zł, z tego:

1. kwota 326.726,08 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla czterech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - 2) zakup danych z Izby Celnej w Warszawie dotyczących eksportu w 2014 roku z terenu Województwa Lubuskiego,
 - 3) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”,
 - 4) opracowanie ekspertyzy pn. „Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju”,
 - 5) skład i druk czterech publikacji ekspertyz wykonanych na zlecenie Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
 - 6) organizację konferencji podsumowującej ww. projekt, która odbyła się 29 maja 2015 roku w Zielonej Górze,
 - 7) organizację i przeprowadzenie czterech szkoleń dla pracowników Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z zakresu m.in. DTP, monitorowania polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, wykorzystania wskaźników z Izby Skarbowej,
 - 8) podróże służbowe krajowe związane ze współpracą z innymi Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi,
 - 9) zakup tonerów do drukarek na potrzeby obsługi administracyjnej personelu projektu;
2. kwota 89,40 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu realizacji umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku, zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Lubuskim na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (DIP MIR). Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**220.851,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 420.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 220.851,46 zł, tj. w 52,58%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 215.107,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.743,50 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

1. dotyczących ochrony środowiska i geologii – 189.981,19 zł,
2. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 30.870,27 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**490.014,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.007.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 490.014,45 zł, tj. w 48,66%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku.

Wykonanie wydatków na poziomie 48,66% planu po zmianach wynika m.in. z niższych niż pierwotnie zaplanowano wydatków na zakup usług pozostałych oraz wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)**16.278.243,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 39.101.154,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.278.243,93 zł, tj. w 41,63%, z tego:

1. kwota 12.556.062,94 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. kwota 2.334.605,94 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych, sprzątanie oraz ochronę obiektów,
3. wydatki majątkowe w kwocie 352.122,50 zł przeznaczone zostały na realizację inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze” oraz na zakup laptopa,
4. wydatki majątkowe w kwocie 1.035.452,55 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)**5.107.726,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 13.617.135,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.107.726,55 zł, tj. w 37,51%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.853.813,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.253.912,85 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzenia bezosobowe, tj. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
3. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.: materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, aparatów fotograficznych oraz paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby spotkań informacyjnych oraz kontroli projektów;
4. opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę w budynkach przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Biuro ds. Certyfikacji oraz opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów;
5. zakup usług pozostałych obejmujących m.in.:
 - 1) opłaty za sprząatanie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Biuro ds. Certyfikacji oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 - 2) koszty obsługi prawnej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Departamentu Programów Regionalnych,
 - 3) opłaty za studia podyplomowe pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
 - 4) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Biura ds. Certyfikacji,
 - 5) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. broszura na temat lubuskich parków technologicznych i ośrodków innowacji zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, artykuły promocyjne i ogłoszenia dotyczące konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w prasie o zasięgu regionalnym),
 - b) produkcja materiału filmowego pt. „Region”, promującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 i Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020,
 - c) produkcja i emisja audycji radiowych pn. „Lubuskie 2020” promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
 - d) promocja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, podczas m.in. meczu koszykarzy Stelmet Zielona Góra i Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015,
 - e) organizacja kampanii promocyjnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. „Kod Lubuszan – poznaj inwestycje województwa lubuskiego”,
 - f) organizacja konferencji pn. „Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – NOWE OTWARCIE”,
 - g) organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- h) wykonanie i wdrożenie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020;
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Biura ds. Certyfikacji;
7. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj.:
- 1) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z zakresu oceny ex – ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (część etapu II, etap III),
 - 2) sporządzenie analizy dla projektu wpisanego do Interaktywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 pod kątem występowania pomocy publicznej;
8. opłaty z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Biuro ds. Certyfikacji oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów;
9. podróże służbowe krajowe obejmujące koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje oraz w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 przeprowadzanymi u Beneficjenta;
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z zakresu nauki języka angielskiego, kryteriów oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, najnowszego orzecznictwa oraz zmian w egzekucji administracyjnej należności niepieniężnych;
11. koszty sądowe związane z odyskiwaniem środków, 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 na lata 2007-2013.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,51% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż do wykorzystania w II półroczu 2015 roku zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wynika to z konieczności wydatkowania środków w pierwszej kolejności z dostępnej w I półroczu 2015 roku alokacji w ramach Priorytetu VI – Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO)

3.535.643,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.349.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.535.643,68 zł, tj. w 31,15%.

Wydatki w kwocie 3.535.643,68 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W ramach środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W ramach rocznego planu kontroli przeprowadzono 90 kontroli, w tym 53 kontrole projektów konkursowych oraz 37 kontroli projektów systemowych. Dodatkowo przeprowadzono jedną kontrolę trwałości oraz po jednej kontroli w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze i w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego

w Gorzowie Wlkp. . Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.728.968,05 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 806.675,63 zł i przeznaczone zostały m.in. na:

1. pokrycie kosztów przeprowadzonych w okresie styczeń - czerwiec 2015 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych;
2. koszty drobnych napraw sprzętu i innych usług (naprawa drukarek, kserokopiarek, wyrobienie pieczętek), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, wywóz odpadów, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, koszty usługi sprzątania pomieszczeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych;
3. przeprowadzenie III etapu badania ewaluacyjnego pn. „Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim”, tj. opracowanie raportu końcowego z badania, zawierającego wnioski, rekomendacje oraz mapę jednostek mogących spełniać rolę centrów kształcenia zawodowego w Województwie Lubuskim;
4. pokrycie kosztów dokonania oceny raportu metodologicznego oraz raportu końcowego dla zrealizowanego badania ewaluacyjnego przez eksperta zewnętrznego;
5. pokrycie kosztów dokonania oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego przez eksperta zewnętrznego;
6. działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in.:
 - 1) artykuł sponsorowany w „Gazecie Lubuskiej” prezentujący dobre praktyki w realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013,
 - 2) publikowanie tekstów w czasopiśmie samorządu Województwa Lubuskiego pt. „Region” przedstawiających dobre praktyki w realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013,
 - 3) udział w konferencjach, targach promocyjnych i w imprezach (w tym w: V Lubuskim Pikniku Zdrowia w Drzonkowie, Transgranicznym Forum Samorządowym Polski Zachodniej w Zielonej Górze, Dniach Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze),
 - 4) cykl audycji na antenie TVP Gorzów pt. „Region”. Cykl ma na celu informowanie Lubuszan o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przedstawianie dobrych praktyk w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wyemitowano 11 odcinków programu,
 - 5) cykl audycji na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa Wlkp. pt. „Lubuskie 2020”. W audycjach prezentowane były najciekawsze projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Lubuskim w latach 2007-2013. Cykl obejmuje 46 audycji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 21 audycji,
 - 6) konkursy promujące Europejski Fundusz Społeczny, tj.: Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym – V edycja (nagrody były wręczane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) oraz cykl telefonicznych konkursów radiowych z zakresu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, realizowany na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa.

Ponadto przeprowadzony został również audyt zewnętrzny działań realizowanych w ramach Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,15% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2015 roku wykorzystano mniej środków na podróże służbowe, gdyż pierwotnie zaplanowano więcej kontroli wyjazdowych. W trakcie planowania kontroli okazało się, iż wielu Beneficjentów, którzy posiadają swoje siedziby poza Województwem Lubuskim umożliwiło

przeprowadzenie kontroli w Zielonej Górze lub też na terenie Województwa Lubuskiego, co wpłynęło na obniżenie kosztów wyjazdu. W II półroczu 2015 roku planowane są również do poniesienia m.in. wydatki na szkolenia pracowników, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Ponadto do wykorzystania w II półroczu 2015 roku zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wynika to z konieczności wydatkowania środków w pierwszej kolejności z dostępnej w I półroczu 2015 roku alokacji w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013) 94.782,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 229.906,00 zł i zrealizowany został w kwocie 94.782,01 zł, tj. w 41,23%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 91.857,17 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.924,84 zł. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesiono wydatki związane z realizacją projektów pn.:

1. „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie”. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie – 91.857,17 zł,
2. „Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020” – 2.924,84 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,23% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż instytucje goszczące przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zorganizowały mniej spotkań, posiedzeń grup roboczych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020) 0,00 zł

Wydatki w kwocie 557.718,00 zł zaplanowane zostały na realizację dwóch projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, tj.: „Oddelegowanie dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu we Frankfurcie” oraz „Regionalny Punkt Kontaktowy”. Z uwagi na fakt, iż Instytucja Zarządzająca nie powołała w I półroczu 2015 roku Wspólnego Sekretariatu, a tym samym Regionalnego Punktu Kontaktowego, wstrzymana została realizacja obu projektów.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 9.515,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 19.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.515,17 zł, tj. w 48,30%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia

Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 9.515,17 zł przeznaczona została na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.754.091,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.711.059,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.754.091,67 zł, tj. w 35,05%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 62.600,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.691.491,67 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 2.323.000,00 zł została przeznaczona w okresie od stycznia do maja 2015 roku na promocję Województwa Lubuskiego w ramach zadania pn. „Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa – Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze”;
2. kwota 10.312,20 zł została przeznaczona na promocję lotniska w Babimoście w czasopiśmie samorządowym Region, realizację zadania pn. „Debata o przyszłości lotniska w Babimoście” oraz na wykonanie analizy Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost pn. „Wytyczne Kierunków Rozwoju PL EPZG – Port Lotniczy w Babimoście”;
3. kwota 1.141.168,92 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) IV Łużyckie Spotkania Wiolonczelowe w Żarach,
 - b) 44. Lubuskie lato Filmowe – Łagów 2015,
 - c) 45. Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2015,
 - d) „Recepcja arsenału” – obchody 60. Rocznicy Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale,
 - e) Festiwal Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego Ziemi Lubuskiej „Cepeliada 2015”,
 - f) Lubuskie Fabryką Aktywności,
 - g) XI Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego Quest Europe 2015 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana;
 - 2) organizację Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w tym zlecenie realizacji zadania Regionalnemu Centrum Animacji Kultury,
 - 3) promocję marki Lubuskie poprzez: zlecenie usług promocyjnych oraz współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in. na:
 - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas II Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Złoty Neufar” w Lubrzy,
 - b) promocję Województwa Lubuskiego podczas warsztatów śpiewaczych chóru Lutnia w Siednicy,
 - c) promocję Województwa Lubuskiego podczas II edycji projektu badawczo-artystycznego „Muscau Art.Projekt – w poszukiwaniu tożsamości miejsca”,
 - d) promocję Województwa Lubuskiego podczas występu zespołu romskiego TERMO w sejmie RP,
 - e) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych, tj.:
 - otwarte Mistrzostwa Polski Zachodniej Tańca Mażoretkowego we Wschowie,
 - cykl turniejów piłkarskich w ramach wielkopolsko-lubuskich Lig Piłkarskich,

- rajd rowerowy po Kotlinie Kłodzkiej,
- promocja Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych z uczestnictwem KS Stal Gorzów,
- półmaraton – 2015,
- 4) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych oraz produktów regionalnych,
- 5) promocję województwa poprzez zlecenie wykonania usług:
 - a) promocję Województwa Lubuskiego poprzez opracowanie i wydanie albumu fotograficznego parków lubuskich, autorstwa Krzysztofa Charę,
 - b) skład druku publikacji prac młodzieży szkolnej nagrodzonej w konkursie o losach Polaków zesłanych na Sybir,
 - c) przeprowadzenie sesji zdjęciowej parków krajobrazowych i narodowych,
 - d) opracowanie aplikacji promującej szlaki turystyczne Województwa Lubuskiego,
 - e) produkcję filmu o tematyce historycznej Województwa Lubuskiego;
- 4. kwota 11.799,11 zł przeznaczona została m.in. na wydatki związane z organizacją uczestnictwa naszych producentów w imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opłacono najem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym podczas przedsięwzięcia promującego Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w czasie imprezy „Piknik nad Odrą”. Ponadto opłacono prezentację i degustację produktów tradycyjnych podczas „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie oraz podczas Sesji Rolnej Sejmiku Województwa Lubuskiego;
- 5. kwota 127.030,58 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego – II edycja” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (tj. na zorganizowanie spotkań studyjnych w krajach Skandynawii (Dania i Szwecja));
- 6. kwota 140.780,86 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Eksportowy most do Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Kretę” w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Misja odbyła się w marcu 2015 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż znaczna część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2015 roku. W trakcie realizacji jest również umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu na druk ośmiu numerów „Regionu”, z których tylko dwa numery pisma są opłacone, natomiast pozostałe sześć numerów będzie sfinansowanych w II półroczu 2015 roku. Ponadto terminy realizacji części zadań zleconych organizacjom pozarządowym przypadają na II półrocze 2015 roku, w związku z powyższym zadania te obecnie znajdują się na etapie składania uaktualnionych harmonogramów, kosztorysów i podpisywania umów przez stowarzyszenia. W II półroczu 2015 roku zostanie również ogłoszony i przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport. Wydatki związane z uczestnictwem w imprezach takich jak Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie oraz w ogólnopolskim finale konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Plan po zmianach wyniósł 5.035.324,00 zł i zrealizowany został w kwocie 513.057,63 zł, tj. w 10,19%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 319.418,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 193.638,70 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 11.929,84 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR w okresie od stycznia do maja 2015 roku (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4);
2. kwota 14.890,00 zł została przeznaczona na realizację zadań w ramach Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. na organizację konferencji w Łagowie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pn. „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju Gminy”, która odbyła się w dniach 14-15 maja 2015 roku oraz na koszty objazdu delegacji duńskich i greckich przedsiębiorców;
3. kwota 87.020,15 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenie 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) partycypację w kosztach składu i druku czasopisma samorządowego REGION,
 - 5) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2015 w ramach VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Szczecinie,
 - 6) współfinansowanie organizacji Transgranicznego Forum Samorządowego Polski Zachodniej,
 - 7) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2015 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT);
4. kwota 22.920,52 zł została przeznaczona na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu partnerskiego pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.592,92 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.327,60 zł;
5. kwota 31.324,39 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodość w działaniu”, Działanie 4.6 Partnerstwa;
6. kwota 344.972,73 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku, zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Beneficjentem projektu jest Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) podróże służbowe krajowe,

- 3) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: serwis sprzętu drukującego, koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 4) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim,
- 5) realizację działań informacyjnych: spotkania informacyjne dla Beneficjentów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020) w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., Mobilne Punkty Informacyjne.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość zadań jest w trakcie realizacji, natomiast płatności nastąpią w II półroczu 2015 roku. Wizyta studyjna w Departamencie Le Lot we Francji została przeniesiona z II na III kwartał 2015 roku. W II półroczu 2015 roku zaplanowane są do poniesienia również wydatki związane m.in. z obsługą wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Dni Województwa Lubuskiego. Ponadto niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Działanie 4.6 Partnerstwa wynika z oszczędności związanych m.in. z kosztami podróży i ubezpieczenia dla uczestników projektu, jak również z wahań kursu złotego wobec kursu euro. Ponadto odstąpiono od realizacji zadania pn. „Budowa obserwatoriów astronomicznych „Kepler” na terenie województwa lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ze względu na brak ofert do ogłoszonego przetargu.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	0,00	-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

W uchwale budżetowej na 2015 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 2015 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.197.850,41 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.458.151	12.458.151	1.197.850,41	9,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.171.617	9.171.617	1.197.850,41	13,06
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.286.534	3.286.534	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **1.197.850,41 zł**

Kwota 1.197.850,41 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 2015 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **0,00 zł**

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

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.047.500	2.416.473	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.047.500	2.416.473	0,00	-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 5.047.500,00 zł. W I półroczu 2015 roku rozdysponowano kwotę 2.631.027,00 zł:

1. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 2.457.663,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy głównej pojazdu kolejowego SA 105-101;
2. **dział 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 93.364,00 zł, w tym kwotę:
 - 1) 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne związane z planowanymi do realizacji projektami pn.: „Eksportowy most do Grecji – Kreta. Misja lubuskich MŚP” (11.000,00 zł) oraz „Eksportowy most do Ameryki Północnej. Misja lubuskich MŚP” (11.500,00 zł) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 2) 70.864,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne do projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego – II edycja” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
3. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na modernizację instalacji grzewczej dotyczącej wymiany kotła gazowego w budynku jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

9.644.207,17 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.284.776	18.316.102	9.644.207,17	52,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	354.345	356.345	173.195,19	48,60
80104	Przedszkola (LRPO)	0	68.907	68.905,55	100,00

80111	Gimnazja specjalne	1.100.775	1.100.775	541.408,69	49,18
80130	Szkoły zawodowe	5.700.889	7.146.189	3.802.170,58	53,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.279.764	5.675.675	3.038.336,26	53,53
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.513.203	3.542.411	1.814.628,90	51,23
80195	Pozostała działalność	335.800	425.800	205.562,00	48,28

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

173.195,19 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 356.345,00 zł i zrealizowany został w kwocie 173.195,19 zł, tj. w 48,60%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 149.559,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.635,66 zł. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola (LRPO)

68.905,55 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 68.907,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wyniosło 68.905,55 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

541.408,69 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.100.775,00 zł i zrealizowany został w kwocie 541.408,69 zł, tj. w 49,18%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 337.569,20 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 203.839,49 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 460.510,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 80.898,53 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

3.802.170,58 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 7.146.189,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.802.170,58 zł, tj. w 53,21%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 2.035.645,83 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 1.766.524,75 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.457.979,36 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 464.566,09 zł.

Środki w kwocie 879.625,13 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na realizację projektu przez Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. pn. „Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizacja wydatków majątkowych w kwocie 36.000,00 zł, zaplanowanych dla Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza ciepłowniczego przez Elektrociepłownię do szkoły Medycznego Studium Zawodowego nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.038.336,26 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan po zmianach wyniósł 5.675.675,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.038.336,26 zł, tj. w 53,53%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.648.703,81 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.374.011,74 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 3.725,30 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 3.910,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 2.763,65 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 3.492,76 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 1.729,00 zł.

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

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizowany jest projekt pn. „Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację którego wydatkowano środki w kwocie 131.892,15 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. kontynuowane są dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

1. projekt pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację którego wydatkowano kwotę 363.409,38 zł,
2. projekt pn. „Nowa energia w nauczaniu” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację którego wydatkowano kwotę 22.801,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.550.384,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 487.951,65 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**1.814.628,90 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 3.542.411,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.814.628,90 zł, tj. w 51,23%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 1.304.085,82 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 510.543,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.611.948,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 202.680,35 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**205.562,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 425.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 205.562,00 zł, tj. w 48,28%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 800,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 204.762,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 205.562,00 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł. Przekazano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 48,28% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja stypendiów motywacyjnych Marszałka Województwa Lubuskiego na rok szkolny 2015/2016 zaplanowana została w II półroczu 2015 roku. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wydatki związane z organizacją uroczystości.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**13.065,64 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	13.067	13.065,64	99,99
80395	Pozostała działalność (LRPO)	0	13.067	13.065,64	99,99

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (LRPO)**13.065,64 zł**

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 13.067,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz faktem, iż ww. Beneficjent dokonał zwrotu odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 13.065,64 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**5.225.256,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.414.961	16.201.500	5.225.256,05	32,25
85111	Szpitala ogólne	3.764.000	4.330.654	1.815.484,09	41,92
85111	Szpitala ogólne (LRPO)	0	17.878	17.877,09	99,99
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.149.000	3.151.000	357.000,00	11,33
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17.000	17.000	0,00	-
85141	Ratownictwo medyczne	70.000	70.000	0,00	-
85148	Medycyna pracy	5.715.000	5.792.673	2.811.639,20	48,54
85149	Programy polityki zdrowotnej	200.000	200.000	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	121.351	136.351	54.017,60	39,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	222.334	95.300,00	42,86
85195	Pozostała działalność	2.258.610	2.263.610	73.938,07	3,27

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.815.484,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.330.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.815.484,09 zł, tj. w 41,92%.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2015 roku, w I półroczu 2015 roku, podpisane zostały umowy na łączną kwotę 4.330.654,00 zł z jednostkami ochrony zdrowia:

1. Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 3.330.654,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:
 - 1) dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego – 3.030.654,00 zł,
 - 2) zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii i Stacji Dializ – 300.000,00 zł;

2. Lubuskim Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Ortopedycznym SP ZOZ w Świebodzinie na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynków A, B, C;

W I półroczu 2015 roku przekazano środki finansowe w wysokości 1.815.484,09 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

1. Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 1.491.205,56 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) dofinansowanie części kosztów związanych z dostosowaniem szpitalnej infrastruktury dla potrzeb Kierunku Lekarskiego – 1.191.205,56 zł,
 - 2) zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii i Stacji Dializ – 300.000,00 zł;
2. Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie – 324.278,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z modernizacją elewacji budynków A, B, C.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,92% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość prac przyjętych do realizacji, a tym samym płatności za ich wykonanie przewidziana jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac na II półrocze 2015 roku.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)

17.877,09 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 17.878,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Wykonanie wyniosło 17.877,09 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

357.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.151.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 357.000,00 zł, tj. w 11,33%.

Na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, przyjętych do realizacji w 2015 roku, w I półroczu 2015 roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę 3.151.000,00 zł z jednostkami ochrony zdrowia:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.446.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) modernizacji pomieszczeń szpitalnych (oddziały: I, II, VI, IX, X) w ramach programu dostosowawczego – 659.155,00 zł,
 - 3) modernizacji dachów w pięciu obiektach szpitalnych, w których wykonano termomodernizację – 576.000,00 zł,
 - 4) wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 208.845,00 zł;
2. SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - 1) modernizacji I piętra Całodobowego Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Nr 9, zgodnie z programem dostosowawczym – 526.710,00 zł,
 - 2) modernizacji Zakładu Fizjoterapii w ramach programu dostosowawczego – 319.340,00 zł,
 - 3) modernizacji rozdzielni głównej elektrycznej – 150.000,00 zł,

4) wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 103.950,00 zł,

3. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na kwotę 605.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) budowy rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w ramach programu dostosowawczego – 55.000,00 zł,

2) odnowienia elewacji Pałacu – 550.000,00 zł.

Środki w kwocie 357.000,00 zł przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką,

2. wydatki majątkowe w kwocie 355.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na:

1) dofinansowanie prac budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych związanych z budową rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w ramach programu dostosowawczego – 55.000,00 zł,

2) wykonanie prac budowlanych związanych z odnowieniem elewacji Pałacu – 300.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,33% 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 2015 roku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 17.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zakup nowego serwera dla potrzeb SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. . Umowa w przedmiotowej sprawie została podpisana w miesiącu lutym 2015 roku. Realizacja zadania rozpoczęła się w I półroczu 2015 roku. Podjęte zostały prace dotyczące przygotowywania dokumentów niezbędnych do złożenia zapytania ofertowego, natomiast wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 70.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze. Umowa w przedmiotowej sprawie została podpisana w miesiącu lutym 2015 roku. W I półroczu 2015 roku wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji kotłowni połączona z wymianą kotła gazowego oraz niezbędną armaturą i urządzeniami, natomiast wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

2.811.639,20 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2015 roku zaplanowano kwotę 5.792.673,00 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.811.639,20 zł, tj. w 48,54%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 1.786.715,22 zł,

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.024.923,98 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.403.648,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 407.990,43 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 oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.200,00 zł zaplanowane z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla nowoutworzonej Pracowni Psychologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania wynikające z programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania i wczesnego wykrywania wybranych chorób układu oddechowego pn. „Zdrowe Płuca Lubuszan”. Celem programu jest zmniejszenie odsetka osób palących w populacji do 40 roku życia oraz wczesne wykrycie i skierowanie do dalszego leczenia osób z wykrytymi chorobami odtytoniowymi w zakresie układu oddechowego. W ramach programu planowane jest wykonywanie badań przesiewowych osób narażonych na zachorowanie w kierunku wykrycia raka płuca, który stanowi najczęstszą przyczynę zgonów zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Program realizowany będzie przez podmioty lecznicze działające na terenie Województwa Lubuskiego. Planowany termin zawierania umów z realizatorami to pierwsza połowa września 2015 roku. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

54.017,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 136.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 54.017,60 zł, tj. w 39,62%.

W I półroczu 2015 roku przekazano 13 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego środki finansowe w kwocie 54.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016”.

Kwota 17,60 zł przeznaczona została na podróże służbowe w związku z udziałem w konferencji pn. „Minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki”, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca 2015 roku.

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku (tj. m.in. przeprowadzenie procedury wynikającej z zamówień publicznych na przeprowadzenie badań dotyczących „Diagnozy używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego” oraz zakup narkotestów).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

95.300,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 222.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 95.300,00 zł, tj. w 42,86%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkohol oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

Środki w kwocie 85.300,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie 16 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, tj. na:

1. prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),
2. wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
3. realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
4. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
5. wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
6. wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
7. wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
8. upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

Wykonanie wydatków na poziomie 42,86% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych zadań zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

73.938,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.263.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 73.938,07 zł, tj. w 3,27%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 47.611,64 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 2015 roku” – 26.750,00 zł. Zadania dotyczyły poprawy i promocji zdrowia poprzez propagowanie wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, m.in. z zakresu:
 - a) podejmowanej aktywności fizycznej jako niezbędnej formy ruchu mającej korzystny wpływ na zdrowie,
 - b) promocji i popierania idei honorowego krwiodawstwa, poprzez zwrócenie uwagi na istotę krwiodawstwa i krwiolecznictwa jako niezbędnego elementu zabezpieczenia zdrowotnego ludzi,
 - c) popularyzacji działań na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poprzez zwiększenie dostępności diagnoz autyzmu za pomocą organizowanych spotkań diagnostycznych ze specjalistami,
 - d) kształtowania umiejętności i świadomości potrzeby udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje dla następujących organizacji:

- a) Stowarzyszenia Bractwa Biegaczy w Zielonej Górze na realizację zadania pn. Sympozjum Biegowe „Biegać mądrze” – 8.250,00 zł,

- b) Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polski Czerwony Krzyż w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Światowy Dzień Krwiodawcy nad Odrą” – 10.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Diagnoza dla każdego – zwiększenie dostępności diagnozy autyzmu” – 5.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenia Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Mały Ratownik” Centrum Szkolenia Młodego Ratownika – 3.500,00 zł,
- 2) współudział w imprezie prozdrowotnej pn. „Biała sobota”. Organizatorami kampanii byli: Urząd Marszałkowski, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . W ramach akcji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych porad i badań profilaktycznych. Dodatkowo można było wysłuchać głoszonych prelekcji na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty. Natomiast atrakcją dla dzieci był pokaz baniek mydlanych przygotowany przez wolontariuszy z Fundacji Dr Clown – 143,00 zł,
 - 3) zorganizowanie akcji krwiodawstwa pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia. Krew oddało 17 osób. Uczestnicy zachęceni byli także do podpisania oświadczeń woli, które są deklaracją zgody na oddanie po śmierci organów do przeszczepu – 499,45 zł,
 - 4) organizację VI Lubuskiego Pikniku Zdrowia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły m.in. gry, zabawy, konkursy, a także pokaz ratownictwa z udziałem Straży Pożarnej. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań (m.in. na poziom cukru, ciśnienia), porad dietetycznych i konsultacji, a kobiety w wieku 50-69 lat mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne – 19.719,19 zł,
 - 5) zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla pacjentów przebywających w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze pod hasłem „Przywitanie lata”. W trakcie trwania akcji odbyły się różnego rodzaju gry i zabawy, a uczestnikom konkurencji sportowych zostały wręczone drobne upominki. W ramach akcji zaplanowano też konferencję prasową, podczas której zaprezentowano nową elewację Pałacu, przypomniano historię budynku oraz przedstawiono informację o działalności jednostki - 500,00 zł;
2. zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na kierownicze stanowiska podmiotów leczniczych – 15.602,65 zł;
 3. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, publikacje o tematyce ochrony zdrowia zamieszczane na łamach czasopisma samorządowego Województwa Lubuskiego „Region” – 3.687,02 zł;
 4. wykonanie usługi na potrzeby spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, Kliniki Ernst von Bergmann w Poczdamie oraz Szpitala Naëmi-Wilke-Stift w Guben, którego celem było podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia studentów na kierunku lekarskim – 350,00 zł;
 5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. – 12,00 zł;
 6. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 5.169,20 zł;
 7. zakup wyposażenia i materiałów wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 1.505,56 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 3,27% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2015 roku trwały procedury formalne zmierzające do podpisania umowy określającej zasady przekazania i rozliczenia dotacji podmiotowej

w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowanej dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na uruchomienie kierunku lekarskiego. Ponadto w II półroczu 2015 roku planowane są do realizacji zadania w zakresie promocji zdrowia. Dotyczy to głównie imprez takich jak: „Przystanek Woodstock”, „Pola Nadziei”, „VII Lubuski Kongres Kobiet”, „Trzymaj formę” oraz „Światowy Dzień Waki z AIDS”. W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków zaplanowanych na spłatę zobowiązania przejętego przez Województwo Lubuskie w wyniku przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z o.o. .

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.264.462,69 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.701.932	3.853.192	2.264.462,69	58,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20.400	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673.000	673.000	377.158,06	56,04
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.398.932	1.479.792	807.016,92	54,54
85226	Ośrodki adopcyjne	1.130.000	1.180.000	580.287,71	49,18
85295	Pozostała działalność	500.000	500.000	500.000,00	100,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Środki w kwocie 20.400,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin Województwa Lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz na wkład własny w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2015 „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie, na które Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznaje dotację celową.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **377.158,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 673.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 377.158,06 zł, tj. w 56,04%. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii posiadają m.in. prawo do świadczeń rodzinnych, a obywatele naszego kraju nabyli takie prawa zgodnie z zasadami koordynacji z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. z dniem 01 maja 2004 roku.

W I półroczu 2015 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania wyniosły 252.649,27 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 124.508,79 zł przeznaczone zostały m.in. na: wydatki na wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem i wynajmem pomieszczeń, tj. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz czynsz.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **807.016,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.479.792,00 zł i zrealizowany został w kwocie 807.016,92 zł, tj. w 54,54%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 567.278,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 239.738,05 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątania, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia.

W I półroczu 2015 roku realizowano m.in. następujące zadania:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe. W I półroczu 2015 roku przekazano środki finansowe 17 organizacjom na łączną kwotę 78.000,00 zł,
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016”. W I półroczu 2015 roku dofinansowano 11 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w łącznej kwocie 40.000,00 zł,
3. inne przedsięwzięcia promocyjne w kwocie 1.572,55 zł, z czego: kwota 596,55 zł wydatkowana została na promocję konkursu pn. „Być blisko – zwykli niezwykli ludzie” w ramach kampanii informacyjnej mającej na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracownika socjalnego w Województwie Lubuskim (tj. m.in. na opracowanie i wydruk plakatów

oraz na usługę plakatowania), natomiast kwotę 976,00 zł wydatkowano na abonament za utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Ponadto realizowano „Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wspieranie rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, poprzez m.in. wzmocnienie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin. Od początku 2015 roku liczba składanych wniosków o wydanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny znacznie wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku (do dnia 30 czerwca 2015 roku wydano 1.128 egzemplarzy karty członkom 215 rodzin). Opracowano również sprawozdanie ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020”. Dokument zawiera opis sześciu programów celowych, które są praktycznym wyrazem realizacji regionalnej polityki społecznej. Strategia jest dokumentem, który służy mieszkańcom Województwa Lubuskiego i przekłada się na realną pomoc grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonym.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

580.287,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.180.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 580.287,71 zł, tj. w 49,18%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, które są wydziałami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze i wchodzi w strukturę organizacyjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze i Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. prowadzącego Wojewódzki Bank Danych – 570.287,71 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 406.487,33 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 163.800,38 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, koszty wyjazdów służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych.

W I półroczu 2015 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, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka,
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,
4. promocja idei adopcji,

5. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, poprzez udział pracowników Ośrodków Adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
7. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Wykonanie wydatków na poziomie 49,18% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część zadań w zakresie promocji idei adopcji (tj. dodruk plakatów i ulotek, billboardy) zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

500.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Gorzów Wlkp. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Domu Kultury Małyszyn, położonego przy ul. Małszyńskiej 8 w Gorzowie Wlkp. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo – kulturalne oraz na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.765.798,87 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.710.395	15.986.443	8.765.798,87	54,83
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57.580	67.580	32.629,94	48,28
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.555.714	6.856.714	3.286.953,34	47,94
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	1.317.647	2.580.640	1.793.910,11	69,51
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	941.177	860.646	0,00	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013)	113.470	10.544	10.539,59	99,96
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	614.308	614.308	0,00	-

85395	Pozostała działalność	41.300	41.300	16.010,44	38,77
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	1.937.397	3.335.821	2.663.133,51	79,83
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.131.802	1.618.890	962.621,94	59,46

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

32.629,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 67.580,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.629,94 zł, tj. w 48,28%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. organizację w dniu 31 maja 2015 roku w Drzonkowie V Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych – 4.130,22 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 128,75 zł,
3. realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”. W I półroczu 2015 roku przekazano na realizację tych zadań 28.000,00 zł. Dofinansowane zadania dotyczyły m.in.: psychoterapii, zajęć usprawniających oraz warsztatów dla niepełnosprawnych osób chcących podjąć pracę,
4. zakup nagrody dla laureatki konkursu dla niepełnosprawnych kobiet – „Lady D.” w kategorii: „Dobry Start” – 370,97 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

3.286.953,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.856.714,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.286.953,34 zł, tj. w 47,94%, z tego:

1. kwota w wysokości 2.864.729,00 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.452.411,32 zł,
 - 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 412.317,68 zł, która została przeznaczona na utrzymanie techniczne budynku, wyposażenie stanowisk pracy oraz koszty logistycznej obsługi realizowanych zadań;
2. kwota w wysokości 422.224,34 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 384.585,83 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.638,51 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

1.793.910,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.580.640,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.793.910,11 zł, tj. w 69,51%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2015 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 920.219,43 zł, co stanowi 95,82%

planu po zmianach. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 736.863,65 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 733.622,53 zł,
2. zadania merytoryczne związane z pokryciem kosztów kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 3.241,12 zł.

Kwota w wysokości 136.827,03 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

0,00 zł

Kwota 860.646,00 zł zaplanowana została do wykorzystania w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013)

10.539,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.544,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.539,59 zł, tj. w 99,96%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.996,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 543,15 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w projekcie tym występuje jako partner, natomiast liderem projektu i pomysłodawcą jest Izba Rzemieślnicza z Cottbus. Do głównych zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze należy promowanie legalnej pracy w regionie Brandenburgii poprzez organizowanie spotkań oraz nadzór nad przyjmowaniem ofert od potencjalnych osób zainteresowanych zatrudnieniem po stronie naszego partnera w Niemczech. Projekt został zakończony i obecnie trwa jego ostateczne rozliczenie przez Instytucję Certyfikującą.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój)**

0,00 zł

Kwota 614.308,00 zł zaplanowana została do wykorzystania w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

16.010,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 41.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.010,44 zł, tj. w 38,77%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i pucharu w związku z uczestnictwem delegacji Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i kombatanckich,
2. wydanie okolicznościowego Biuletynu z okazji 25-lecia powstania i działalności Oddziału Zielonogórskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
3. renowację pamiątkowego Różańca Sybiracko-Katyńskiego,
4. budowę Pomnika Zesłańców Sybiru w Żarach,
5. zakup usług transportowych związanych ze spotkaniami i obchodami świąt i rocznic państwowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 38,77% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych zadań zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)

2.663.133,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.335.821,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.663.133,51 zł, tj. w 79,83%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.993.902,76 zł (z tego: wydatki bieżące wyniosły 1.735.643,41 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 258.259,35 zł), która została przeznaczona na:
 - 1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 503,24 zł,
 - 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:
 - a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 359.355,83 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 262.164,58 zł,
 - 3) aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 112.313,45 zł,
 - 4) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia

osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:

- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 667.457,45 zł,
- b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 81.414,18 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 110.339,60 zł,
- d) Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 47.354,53 zł,
- e) Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – 10.198,34 zł,
- f) Poddziałaniu 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – 315.518,29 zł,
- g) Poddziałaniu 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – 27.283,27 zł;

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 654.261,53 zł, która została przeznaczona na:

- 1) realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 396.381,53 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 188.837,19 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 207.544,34 zł, tj. m.in. na organizację: 42 szkoleń dla 362 uczestników, studiów podyplomowych rewitalizacja społeczna dla 20 osób, dwudniowej wizyty studyjnej dla uczestników trzech kierunków studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej, opieki senioralnej oraz rewitalizacji społecznej, dwóch spotkań dotyczących utworzenia powiatowych partnerstw, utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, asystę, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, obsługę prawną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) realizację projektu pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 257.880,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę drugiej transzy stypendium dla 120 uczniów w łącznej kwocie 210.000,00 zł oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami w kwocie 47.880,00 zł;
3. kwota 14.969,22 zł (z tego: wydatki bieżące 13.499,22 zł, wydatki majątkowe 1.470,00 zł) dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

962.621,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.618.890,00 zł i zrealizowany został w kwocie 962.621,94 zł, tj. w 59,46%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

1. pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 399.242,58 zł. Celem projektu jest funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp., który aktywizuje osoby wykluczone społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie gorzowskim. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) dotację celową na wydatki bieżące partnera projektu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu – 160.171,50 zł,
 - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 160.787,11 zł,
 - 3) koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań merytorycznych wynikających z projektu, w tym z zakupem usług szkoleniowych, materiałów i wyposażenia oraz logistyczną obsługą projektu w kwocie 78.283,97 zł;
2. pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 563.379,36 zł. Celem projektu jest funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, który aktywizuje osoby wykluczone społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie zielonogórskim. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) dotację celową na wydatki bieżące partnera projektu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu – 237.242,91 zł,
 - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 155.808,79 zł,
 - 3) koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań merytorycznych wynikających z projektu, w tym z zakupem usług organizacji targów ekonomii społecznej, usług szkoleniowych, zakupem materiałów i wyposażenia oraz logistyczną obsługą projektu w kwocie 170.327,66 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.388.169,09 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.884.283	5.006.658	2.388.169,09	47,70
85410	Internaty i bursy szkolne	303.338	303.338	183.417,00	60,47
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.139.573	3.209.573	1.443.207,38	44,97
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.441.372	1.493.747	761.544,71	50,98

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**183.417,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 303.338,00 zł i zrealizowany został w kwocie 183.417,00 zł, tj. w 60,47%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 129.348,85 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 54.068,15 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**1.443.207,38 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.209.573,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.443.207,38 zł, tj. w 44,97%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.096.584,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 346.622,64 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 44,97% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki majątkowe zaplanowane na zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**761.544,71 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 1.493.747,00 zł i zrealizowany został w kwocie 761.544,71 zł, tj. w 50,98%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 555.265,05 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 106.279,66 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały na adaptację poddasza Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**445.081,08 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.885.615	2.886.830	445.081,08	15,42
90002	Gospodarka odpadami	165.000	100.000	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	98.204	0,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	50.000	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.160.850	1.160.854	272.504,66	23,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480.600	889.732	169.874,54	19,09
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	542,43	90,41
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2.500	2.500	1.800,70	72,03
90095	Pozostała działalność	46.065	584.940	358,75	0,06

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Kwota 100.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na:

1. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. realizację zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 98.204,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na

przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10”,

2. realizację zadania polegającego na opracowaniu sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenia hałasu i wibracji

0,00 zł

Kwota 50.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program ochrony przed hałasem dla odcinka drogi krajowej 92 (od km 16+100 do km 34+500)”.

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

272.504,66 zł

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

Plan wydatków po zmianach dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI – Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 1.160.854,00 zł i zrealizowany został w kwocie 272.504,66 zł, tj. w 23,47%. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. opłaty za energię ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. delegowanie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z kontrolą projektów dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. pokrycie kosztów prenumeraty czasopisma na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto w ramach kwoty 272.504,66 zł dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie 3,21 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 23,47% planu po zmianach wynika z częstotliwości przedkładania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP II) do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku zostały zrefundowane dwa wnioski o płatność dla Działania 6.1., tj. wniosek o płatność końcową w ramach projektu „Wsparcie zarządzania i wdrażania w 2014 roku” i wniosek o płatność w ramach projektu „Wsparcie zarządzania i wdrażania w 2015 roku”. Kolejny wniosek o płatność w ramach projektu realizowanego w 2015 roku dla Działania 6.1 jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **169.874,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 889.732,00 zł i zrealizowany został w kwocie 169.874,54 zł, tj. w 19,09%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 157.951,04 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.923,50 zł, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników. Są to wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2015 roku, tj. m.in. zakup wyposażenia, oprogramowania do naliczania opłat środowiskowych oraz finansowanie kolejnych etatów pracowników.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **542,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 542,43 zł, tj. w 90,41%. Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat produktowych.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów **1.800,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.800,70 zł, tj. w 72,03%. Środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **358,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 584.940,00 zł i zrealizowany został w kwocie 358,75 zł, tj. w 0,06%. Środki zostały wydatkowane na zakup licencji na legislator do przygotowywania uchwał Sejmiku na potrzeby Wydziału Środowiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż większość zadań zaplanowanych jest do realizacji w II półroczu 2015 roku, tj. m.in. zakup licencji Prawo ochrony środowiska i Lex – Windykacje, zakup oprogramowania do naliczania opłat środowiskowych, a także sporządzenie Raportu za lata 2012-2013 z wykonania programu ochrony środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **20.338.175,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		28.842.724	35.472.340	20.338.175,36	57,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239.462	239.462	186.110,18	77,72
92106	Teatry	6.832.246	6.908.035	3.303.782,46	47,83
92106	Teatry (LRPO)	0	158.933	158.931,73	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.974.236	2.974.236	1.507.119,00	50,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.726.027	1.726.027	815.514,00	47,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	2.573.761	8.035.043	5.847.657,72	72,78
92116	Biblioteki	7.789.221	8.027.715	4.362.843,16	54,35
92116	Biblioteki (LRPO)	0	181.798	143.547,99	78,96
92118	Muzea	5.546.351	5.809.616	2.986.195,00	51,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	615.000,00	61,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	161.420	411.475	411.474,12	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

186.110,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 239.462,00 zł i zrealizowany został w kwocie 186.110,18 zł, tj. w 77,72%. Środki w kwocie 81.500,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana dla 21 organizacji. Kwotę 6.610,18 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, Dnia Muzealnika, konkursu „Lubuskie Wawrzyny” za 2015 rok, umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im C. Norwida w Zielonej Górze oraz zwrot kosztów podróży zamiejscowym członkom komisji konkursowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 98.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup płaskorzeźby głębokiej pt. „Winobranie”, wykonanej przez lubuskiego rękodzielnika J. Papina.

Rozdział 92106 – Teatry

3.303.782,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.908.035,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.303.782,46 zł, tj. w 47,83%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.585.299,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.481.611,00 zł.

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

Kwota 236.872,46 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – IV etap”.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,83% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – IV etap” przeprowadzona zostanie w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 92106 – Teatry (LRPO)

158.931,73 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 158.933,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Wykonanie wyniosło 158.931,73 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.507.119,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.974.236,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.507.119,00 zł, tj. w 50,67%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

815.514,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.726.027,00 zł i zrealizowany został w kwocie 815.514,00 zł, tj. w 47,25%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,25% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zadania inwestycyjne: pn. „Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz zakup oprogramowania zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)

5.847.657,72 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.573.761,00 zł, natomiast plan po zmianach 8.035.043,00 zł. Zwiększenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 5.847.657,72 zł, co stanowi 72,78% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki**4.362.843,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.027.715,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.362.843,16 zł, tj. w 54,35%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.823.241,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 1.959.457,02 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 580.145,14 zł przeznaczone zostały w formie dotacji celowej dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 81.311,81 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i samochodu osobowego oraz w kwocie 398.833,33 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.”.

Rozdział 92116 – Biblioteki (LRPO)**143.547,99 zł**

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 181.798,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 143.547,99 zł, co stanowi 78,96% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea**2.986.195,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.809.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.986.195,00 zł, tj. w 51,40%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.010.674,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli – 880.316,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.095.205,00 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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**615.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 615.000,00 zł, tj. w 61,50%. Dotacja została przekazana dla 18 podmiotów, tj. dla:

1. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy na remont dachu Kościoła Parafialnego p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy polegający na remoncie więźby, wymianie pokrycia dachu, opierzeń blacharskich i instalacji odgromowej etap II – 30.000,00 zł,

2. Stowarzyszeniu Turystycznemu „Piechur” w Żaganiu na remont dachu dawnego Domku Portiera – zabytkowego budynku przy ul. Szprotawskiej 24 w Żaganiu – 20.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. St. Kostki w Kołczynie na wykonanie konserwacji ołtarza wraz z rekonstrukcjami snycerskimi, złotniczymi oraz malarskimi, będącego wyposażeniem kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Rudnej etap II – 23.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Otyniu na renowację, rekonstrukcję i konserwację drewnianego stropu z polichromią zabytkowego Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu – 40.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu: renowacja i konserwacja wieży wraz z naprawami konstrukcji, wykonaniem i montażem gzymsów i pasów elewacyjnych, wykonaniem i montażem rur spustowych, naprawą i zabezpieczeniem żaluzji – 30.500,00 zł,
6. Cezaremu Lusińskiemu – Pałac w Broniszowie na wykonanie i wstawienie okien w renesansowym pałacu w Broniszowie – 20.000,00 zł,
7. Powiatowi Zielonogórskiemu na remont dachu wraz z naprawą kominów budynku warsztatu oraz dokończenie wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, stolarni i wiaty w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 25.000,00 zł,
8. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na odrestaurowanie i konserwację ołtarza głównego z obrazem „Św. Marcin oddaje płaszcz żebrakowi” będącego wyposażeniem kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Skibicach – 40.000,00 zł,
9. Gminie Koźuchów na prace konserwatorsko – restauratorskie XVIII-wiecznych płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego (ob. lapidarium rzeźby nagrobnej) w Koźuchowie – 20.000,00 zł,
10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Kłodawie na remont i renowację elewacji wraz z malowaniem zabytkowego budynku Kościoła p.w. św. St. Kostki w Różankach – 40.000,00 zł,
11. Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na roboty polegające na naprawie konstrukcji dachu, wymianie pokrycia dachu, obróbkach blacharskich i wymianie instalacji odgromowej na zabytkowym kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Żaganiu kontynuacja prac – 100.000,00 zł,
12. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację sklepienia sieciowego w nawie głównej w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku etap II – 30.000,00 zł,
13. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sławie na prace restauratorskie i konserwatorskie wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami zabytkowych organów stanowiących wyposażenie kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Sławie – 30.000,00 zł,
14. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Józefa w Lubnie na wzmocnienie fundamentów zabytkowego Kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Stanowicach wraz ze wzmocnieniem stropu, wymianą elementów więźby dachowej, impregnacją elementów drewnianych, wymianą pokrycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych – 80.000,00 zł,
15. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Słubicach na remont elewacji Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starych Biskupicach – 18.500,00 zł,
16. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej we Wschowie na renowację zabytkowych drewnianych ławek w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łysinach – 18.000,00 zł,
17. Ireneuszowi Ganczarowi w Siecieborzycach – Małomicach na wykonanie renowacji bramy wjazdowej Zespołu Dworskiego w Siecieborzycach – 20.000,00 zł,

18. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Józefa w Żaganiu na prace budowlano – konserwatorskie zabytkowego muru dawnego zespołu kościelno – szpitalnego w Żaganiu kontynuacja prac – 30.000,00 zł.

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

411.474,12 zł

Plan według uchwały budżetowej wynosił 161.420,00 zł, natomiast plan po zmianach 411.475,00 zł. Zwiększenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 411.474,12 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

572.733,68 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		942.000	1.062.100	572.733,68	53,92
92502	Parki krajobrazowe	942.000	1.062.100	572.733,68	53,92

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

572.733,68 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 1.062.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 572.733,68 zł, tj. w 53,92%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 351.253,14 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 221.480,54 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, opłaty z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych). Powyższe wydatki dotyczą również organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego „Konferencji naukowej z okazji

30-lecia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego” oraz XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.596.337,75 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.232.552	12.212.836	3.596.337,75	29,45
92601	Obiekty sportowe	102.600	102.600	102.000,00	99,42
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.069.100	10.049.384	2.004.778,44	19,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.018.387	2.020.301	1.483.015,61	73,41
92695	Pozostała działalność	42.465	40.551	6.543,70	16,14

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

102.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 102.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 102.000,00 zł, tj. w 99,42%. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Boiska do Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” na 2015 rok. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/67/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. „Boiska do Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” na 2015 rok, przyznano dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł 17 jednostkom samorządu terytorialnego. Do programu zakwalifikowały się następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Dąbie, Gmina Bobrowice, Gmina Przytoczna, Gmina wiejska Nowa Sól, Gmina Cybinka, Gmina Niegosławice, Gmina Skwierzyna, Gmina miejska Nowa Sól, Gmina Trzciel, Gmina Lubiszyn, Gmina Lubsko, Gmina Babimost, Gmina Świebodzin, Gmina Otyń, Gmina Iłowa, Gmina Zwierzyn i Powiat Sulęciński.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł: budżetu województwa (6.000,00 zł brutto przeznaczone na realizację boiska oraz organizację turnieju plażowej piłki siatkowej) oraz środków własnych wnioskodawcy.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.004.778,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.049.384,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.004.778,44 zł, tj. w 19,95%.

Środki finansowe w wysokości 1.145.550,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. 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 im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 859.228,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,95% planu po zmianach wynika m.in. z trwających prac związanych z realizacją II etapu projektu pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica”. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, natomiast zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na dzień 30 września 2015 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.483.015,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.020.301,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.483.015,61 zł, tj. w 73,41%. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.746,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.481.269,61 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 93 organizacje pozarządowe (87 z otwartego konkursu ofert, i 6 z „małego grantu”), z którymi zawarto 202 umowy (180 umów z otwartego konkursu ofert, 19 umów z „małego grantu” i 3 umowy z pozostałych konkursów) na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu,
2. Turniej Judo Dzieci i Młodzików KSSSE Solanin CUP 2015,
3. Puchar Europy w Czwórboju Nowoczesnym,
4. Zawody Międzynarodowe „MAJOWE” w Pięcioboju Nowoczesnym,
5. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym,
6. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach,
7. Międzynarodowe Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej w tenisie LOTTO Cup - Zielona Góra 2015 - Womens Circuit pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego,
8. X Piknik Rzutowy,
9. XVI Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
10. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „GALA SZERMIERCZA”,
11. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin,
12. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Pływaniu,
13. Ogólnopolski Wyścig MTB,
14. Ogólnopolski Wyścig Kolarski,
15. Deichmann Mini Mistrzostwa w piłce nożnej,
16. XIV Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
17. Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej,
18. VII Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Osób Niepełnosprawnych w Szachach,

19. Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych 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. XIII Półmaraton Przytok,
2. Szosowy Wyścig Kolarski „VIII Piekło Przytoku”,
3. VIII Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski.

Ponadto przekazane zostały także środki na zadania współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, tj.:

1. program pn. Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania,
2. program pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Multisport”, propozycja skierowana do dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych, która zakłada stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach,
3. program pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz”, którego celem jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych.

Na 2015 rok przyznane zostały również stypendia sportowe dla 41 sportowców, reprezentujących 17 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się 27 czerwca 2015 roku w Zielonej Górze podczas Otwartych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

6.543,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 40.551,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.543,70 zł, tj. w 16,14%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup nagrody rzeczowej dla Najpopularniejszego Sportowca 2014 roku - 3.739,00 zł,
2. zakup upominku dla członka Reprezentacji Polski za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej federacji INAS w Sao Paulo w Brazylii – 304,70 zł,
3. zakup upominków dla stypendystów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2015 rok – 500,00 zł,
4. usługę podczas Gali Sportu podsumowującej plebiscyt na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2014 roku – 2.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 16,14% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin, powiatów za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2015 rok, które zostaną wręczone podczas uroczystości zaplanowanej na grudzień 2015 roku, nastąpi w II półroczu 2015 roku.