

**WYKONANIE WYDATKÓW****166.733.459,63 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku wynoszą 166.733.459,63 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****10.305.521,43 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>165.485.632</b>	<b>182.943.080,91</b>	<b>10.305.521,43</b>	<b>5,63</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.610.251	728.149,37	45,22
01005	Prace geodezyjno– urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	104.883,43	95,35
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7.037.214	7.792.574	3.739.381,26	47,99
01008	Melioracje wodne	151.919.903	57.492.224	3.989.010,52	6,94
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12.464	20.464	0,00	-
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	418,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000	3.700.000	1.703.118,59	46,03
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.945.183	0,00	-
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109.166.000	1.707,28	0,00
01095	Pozostała działalność	65.382	105.966,91	38.852,98	36,67

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****728.149,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.610.251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 728.149,37 zł, tj. w 45,22%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 552.325,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 109.055,34 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, szkolenia pracowników,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 66.768,92 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu służbowego dla pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno– urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**104.883,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 104.883,43 zł, tj. w 95,35%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 90.954,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.929,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie założeń do projektu scalenia na dwóch przyszłych obiektach scaleniowych: Bojadła gm. Bojadła oraz Popęszyce, Konin-Szyba gm. Nowe Miasteczko. Powierzchnia obiektów scaleniowych wynosi odpowiednio 1099 ha i 1224 ha. Ww. obiekty związane są z realizacją zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

**3.739.381,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.792.574,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.739.381,26 zł, tj. w 47,99%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 3.409.942,95 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.834.213,57 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 575.729,38 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, akcesoria komputerowe), zakup środków żywności, 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 oraz opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad przekazanymi Zarządowi Melioracji nieruchomościami;
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 329.438,31 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 244.179,54 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 85.258,77 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, obsługa portierni), zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**3.989.010,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 57.492.224,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.989.010,52 zł, tj. w 6,94%.

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

Plan po zmianach wyniósł 22.649.527,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.434.630,89 zł, tj. w 15,16%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 824.342,65 zł i zostały wydatkowane na:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 687.085,41 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137.257,24 zł wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp oraz usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów urządzeń stacji pomp, specjalistyczne naprawy elementów urządzeń stacji pomp i samochodów brygad remontowych, zakup usług pozostałych (tj. m.in. opłatę za konserwację urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów), zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup odzieży roboczej dla pracowników;
- 2) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, które wyniosły 2.610.288,24 zł i zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 420.777,57 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.189.510,67 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, podatek rolny, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na konserwację rzek, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2017 roku wykonywano tylko roboty awaryjne i niewielkie roboty konserwacyjne. Zasadnicza realizacja wydatków związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych nastąpi dopiero w okresie III-IV kwartału 2017 roku, co jest związane z utrzymaniem drożności cieków także po okresie zimowym 2017/2018;

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

Plan po zmianach wyniósł 34.842.697,00 zł i zrealizowany został w kwocie 554.379,63 zł, tj. w 1,59%. Środki zostały przeznaczone dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) „1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie” – 75.030,00 zł (ze środków budżetu państwa),
- 2) „Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 – 1+800” – 14.514,00 zł (ze środków budżetu państwa),
- 3) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej” i „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000-6+576” – 464.835,63 zł (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze).

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych dotyczy m.in. zadania pn. „Odplyw do rzeki Warty z przepompowni Siedlice”. W I półroczu 2017 roku prowadzone były prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 21 czerwca 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert upłynął w dniu 6 lipca 2017 roku. Po wyborze wykonawcy zostaną rozpoczęte roboty budowlane – montażowe, które zostaną zakończone do końca 2017 roku.

Ponadto niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie poniesiono wydatków na zadania planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i Kultura – Priorytet 5b, Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom z uwagi na to, iż w I półroczu 2017 roku trwały wyłącznie

prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, tj. przygotowywanie wniosków o uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz materiałów do ogłoszenia przetargów. W wyniku tych działań przyznano dofinansowanie dla dwóch zadań, tj.: „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz” (realizacja wydatków na tym zadaniu przewidziana jest w II półroczu 2017 roku) oraz „Kielcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+500” (pierwsze płatności na tym zadaniu przewiduje się w I kwartale 2018 roku). Nie zrealizowano wydatków na pozostałych zadaniach planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku, ze względu na niespełnienie aktualnych kryteriów wyboru projektów zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych. Wnioski zostaną złożone po zmianie kryteriów wyboru projektów.

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

**0,00 zł**

Kwota 20.464,00 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 2017 roku.

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

**418,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 418,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla najlepszych hodowców na Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**1.703.118,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.700.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.703.118,59 zł, tj. w 46,03%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.342.743,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 360.375,18 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. delegacji służbowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, a także zakupu usług pozostałych,
3. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2017 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,03% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zawarcie umów, a następnie rozliczanie projektów z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przewidziane zostało na drugą połowę 2017 roku.

## **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**0,00 zł**

Plan wydatków po zmianach związanych z realizacją art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyniósł 2.945.183,00 zł. Środki zaplanowane m.in. na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie oraz na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku po zrealizowaniu zadań.

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

**1.707,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 109.166.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.707,28 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację czterech zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” współfinansowanego przez Bank Światowy. Kwota 1.707,28 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2017 roku prowadzone były prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargów na wyłonienie wykonawców do realizacji tych zadań. W wyniku tych działań podpisano dwie umowy na realizację dwóch zadań, tj. „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga” oraz „5.3 Nadzór projektowo – konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”. Realizacja tych zadań rozpocznie się w II półroczu 2017 roku. Na pozostałe dwa zadania, tj.: „1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie” oraz „1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”, zostały ogłoszone przetargi i aktualnie trwają procedury przetargowe.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**38.852,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 105.966,91 zł i zrealizowany został w kwocie 38.852,98 zł, tj. w 36,67%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów oraz nagród dla laureatów VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci nt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” oraz dla laureatów XV edycji konkursu pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
2. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 36,67% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku, tj. m.in. zakup nagród dla uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, organizacja konferencji nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w Województwie Lubuskim i sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie, a także opracowanie korekty granic oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****335.877,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.033.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>335.877,68</b>	<b>32,51</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1.033.000	1.033.000	335.877,68	32,51

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020****335.877,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.033.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 335.877,68 zł, tj. w 32,51%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237.680,52 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 98.197,16 zł, które wydatkowano m.in. na:
  - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 2) szkolenia pracowników,
  - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 4) delegacje pracowników,
  - 5) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
  - 6) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
  - 7) prowadzenie strony internetowej,
  - 8) udział w konferencjach i imprezach promocyjnych,
  - 9) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 32,51% planu po zmianach wynika z faktu, iż projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze” nie został zatwierdzony. W związku z powyższym nie mając ustalonych limitów środków na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” Wydział Rybnactwa oszczędnie dokonywał wydatków.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**743.247,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.937.898</b>	<b>743.247,07</b>	<b>38,35</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	136.100	136.098,55	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.100.000	1.800.632	606.581,23	33,69
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	1.166	567,29	48,65

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

**136.098,55 zł**

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków w wysokości 136.100,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 136.098,55 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 82.911,67 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (59.997,41 zł wydatki bieżące, 22.914,26 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (53.186,88 zł wydatki bieżące).

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

**606.581,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.800.632,00 zł i zrealizowany został w kwocie 606.581,23 zł, tj. w 33,69%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach w:

1. Poddziałaniu 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 579.237,30 zł,
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 27.343,93 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,69% planu po zmianach wynika m.in. z rozwiązania umów z Beneficjentami z przyczyn leżących po stronie Beneficjentów (nie złożono załączników do wniosku oraz brak zabezpieczeń – podpisów na wekslach) oraz z niepodpisania umów z Beneficjentami z powodu braku złożenia dokumentów. Pozostałe wydatki w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 roku.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **567,29 zł**  
**(Kapitał Ludzki)**

Plan po zmianach wyniósł 1.166,00 zł i zrealizowany został w kwocie 567,29 zł, tj. w 48,65%. Kwota 567,29 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Środki przekazano do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

**Dział 600 – Transport i łączność** **68.604.161,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>202.847.080</b>	<b>186.788.862</b>	<b>68.604.161,23</b>	<b>36,73</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50.090.596	50.090.596	26.665.724,61	53,23
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000	24.800.000	12.855.382,31	51,84
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	126.814.484	109.063.287	26.553.160,85	24,35
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	2.464.576	2.464.574,12	100,00
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	0	228.403	0,00	-
60095	Pozostała działalność	142.000	142.000	65.319,34	46,00



**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****26.665.724,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 50.090.596,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.665.724,61 zł, tj. w 53,23%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwotę 20.719.171,55 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. kwotę 1.223.599,06 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 4.722.954,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na opłacenie usługi polegającej na modernizacji pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA133-006).

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****12.855.382,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.800.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.855.382,31 zł, tj. w 51,84%.

W I półroczu 2017 roku przekazano 24 przewoźnikom autobusowym kwotę 12.855.382,31 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 51,84% zaplanowanych środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2017 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2017 roku.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)****26.553.160,85 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 109.063.287,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.553.160,85 zł, tj. w 24,35%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 19.388.947,74 zł, z tego:
  - 1) na utrzymanie dróg i mostów – 8.054.672,20 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 2016-2017), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wykonano następujące prace:
    - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 5.292 m<sup>2</sup>,
    - b) remonty cząstkowe jezdni – 23.727 m<sup>2</sup>,
    - c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 109 sztuk, nasadzenia drzew – 7 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.046 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 16 sztuk, koszenie poboczy – 6.176.789 m<sup>2</sup>, wycinka krzewów – 158.336 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów – 8.853 m<sup>2</sup>),
    - d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 347 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 3.031 sztuk),
    - e) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 112 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 135 mb, bariery energochłonne – montaż – 116 mb, bariery energochłonne – demontaż – 112 mb,

ustawienie słupków prowadzących – 1.560 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 2.136 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 8.612 sztuk, montaż luster drogowych – 8 sztuk),

- f) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 235 m<sup>2</sup>,
- g) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 2.692 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 766 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 649 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 47 sztuk),
- h) konserwacja poboczy – 79.239 m<sup>2</sup>,
- i) czyszczenie i remonty przepustów – 137 mb,
- j) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.504 tony, zużycie soli – 5.489 ton, zakup kruszywa – 3.103 tony, zużycie kruszywa – 5.199 ton);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 11.157.110,03 zł. Środki zostały przeznaczone na:

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

W realizacji są zadania inwestycyjne, których termin zakończenia przypada na III/IV kwartał 2017 roku, tj.:

- Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica,
- Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,
- Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska,
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu,
- Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2),
- Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II.

W trakcie realizacji są także kolejne zadania z terminem realizacji do 2018 roku, tj.:

- Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
- Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),

Przygotowano również zadania, których zakończenie przypadnie na 2019 rok, tj.:

- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetoczna,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin;

b) zadania realizowane w ramach budżetu własnego, tj. m.in.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Drożków w zakresie budowy chodnika od km 41+202 do km 42+432,35 oraz budowy dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30 do km 43+662,37,
- Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu pojedynczego i podwójnego utrwalenia drogi woj. nr 199 na wybranych odcinkach od km 8+858 do km 21+539,
- Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 278 na odc. Pomorsko – Sulechów na odcinku od km 16+800 do km 20+500.

Na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów

i przebudów oraz studia wykonalności, a także przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 177.165,51 zł – zakupiono samochód osobowo – towarowy do Obwodu Drogowego w Sławie (125.560,86 zł), urządzenie sieciowe Firewall sprzętowy (29.710,65 zł) oraz kosiarkę bijakową do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie (21.894,00 zł);
2. na administracyjne koszty zarządzania drogami - 7.164.213,11 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.422.529,91 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane są z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych.

Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków na koniec I półrocza 2017 roku jest fakt, że większość robót budowlanych, na które umowy były podpisane jeszcze w 2016 roku, kończy się w III i IV kwartale bieżącego roku. W związku z tym, na ten okres przypadnie fakturowanie robót. Dodatkowo, dla zadań przechodzących częściowo na rok 2018 trwa procedura przetargowa i zaplanowane środki w budżecie będą wydatkowane dopiero pod koniec bieżącego roku, kiedy roboty budowlane będą wystarczająco zaawansowane. Ponadto w czerwcu 2017 roku zatwierdzona została lista zadań planowanych do realizacji w ramach poprawy bezpieczeństwa. Wydatkowanie środków na ten cel również przypadnie w większości na IV kwartał 2017 roku.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**2.464.574,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.464.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.464.574,12 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. na dokonanie zwrotu dotacji przyznanej na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.: „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423”, „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II”, „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)”, „Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)”, „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)”.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)**

**0,00 zł**

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 228.403,00 zł. Podyktowane było to koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**65.319,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 142.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 65.319,34 zł, tj. w 46,00%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Wykonanie wydatków na poziomie 46,00% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki zaplanowane na realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód –

wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego poniesione zostaną w II półroczu 2017 roku.

## **Dział 630 – Turystyka**

**89.936,89 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.052.515</b>	<b>4.052.515</b>	<b>89.936,89</b>	<b>2,22</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	50.000,00	82,38
63095	Pozostała działalność	3.991.820	3.991.820	39.936,89	1,00

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**50.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 82,38%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

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

**39.936,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.991.820,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.936,89 zł, tj. w 1,00%, z tego:

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

Dotacja w kwocie 39.125,00 zł została przekazana na realizację następujących zadań:

- Centralny Zlot Laureatów XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” Witnica 2017,
- Rajdy rowerowe szlakiem tajemnic Puszczy Tarnowskiej,
- Droga św. Jakuba – odcinek wschowski,

- 4) Organizacja III Lubuskiego Sejmiku Turystycznego,
  - 5) Szkolenie w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej,
  - 6) Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez wydanie okolicznościowego znaczka turystycznego stanowiącego element międzynarodowej gry kolekcjonerskiej,
  - 7) Muzeum w pigułce – druk mapy Lubuskiego Muzeum Wojskowego,
  - 8) Lubuskie wędrowanie,
  - 9) Rejsy z produktami regionalnymi,
  - 10) Lubuska międzynarodowa droga rowerowa,
  - 11) Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym – etap III,
  - 12) Wizyta studyjna operatorów turystycznych do Krainy jezior Odra-Szprewa;
2. kwota 811,89 zł przeznaczona została na podatek rolny oraz czynsz za dzierżawę gruntu rolnego dotyczący działki 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Wykonanie wydatków na poziomie 1,00% planu po zmianach wynika z faktu, iż zadanie dotyczące m.in. wykonania usługi polegającej na wyczyszczeniu i konserwacji znaków drogowych E22 planowane jest do realizacji w II półroczu 2017 roku. W II półroczu 2017 roku zaplanowane zostały również do poniesienia wydatki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych”. Środki zaplanowane zostały na realizację zadania projektowego pn. „Organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym”. W ramach zadania zrealizowano dwa przedsięwzięcia w postaci konferencji pn. „Gościnne Lubuskie”, która była inauguracją projektu oraz przeprowadzono warsztaty dla MŚP. Wydatki z tytułu ww. przedsięwzięć zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku. W II półroczu 2017 roku planuje się również poniesienie wydatków dotyczących realizacji kampanii promocyjnej (jednego z zadań w projekcie). Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż projekt pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Województwa Lubuskiego” nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**152.125,97 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.606.458</b>	<b>3.684.415</b>	<b>152.125,97</b>	<b>4,13</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	831.325	152.125,97	18,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	3.767.133	2.853.090	0,00	-

Plan po zmianach wyniósł 831.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 152.125,97 zł, tj. w 18,30%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in. za dostawę wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, usunięcie awarii elektrycznej, remont dachu, załadunek i wywóz na składowisko odpadów zmieszanych oraz zabezpieczenie budynku (pustostanu) położonego w Gorzowie Wlkp.,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. wykonanie banera reklamowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Gorzowie Wlkp.,
7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciburzu, Przełazach i Torzymiu,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Przełazach, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku i Sulęcinie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
12. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 18,30% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,
2. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), ubezpieczenia nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości, w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
3. nie wystąpienia potrzeby tłumaczenia tekstu folderów reklamowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na wykonanie operatów szacunkowych oraz publikację ogłoszeń prasowych,
5. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
6. nie wystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. nie dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Torzymiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Ciburzu,

8. 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 (RPO)**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.853.090,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**252.541,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.786.175</b>	<b>1.057.509</b>	<b>252.541,50</b>	<b>23,88</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356.677	356.677	62.602,22	17,55
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.396.276	667.610	189.939,28	28,45

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**62.602,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 356.677,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.602,22 zł, tj. w 17,55%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.700,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 60.902,22 zł. Środki w kwocie 62.602,22 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 15.990,00 zł;
- działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (tj. na wynagrodzenia bezosobowe) – 1.700,00 zł;
- wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego – 35.977,50 zł, tj.:
  - 1) Streszczenia projektu Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.,

- 2) Streszczenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.,
- 3) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Wybrane Elementy Oceny Oddziaływania na Środowisko Realizacji Ustaleń Planu,
- 4) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Gorzów Wlkp. Wybrane Elementy Oceny Oddziaływania na Środowisko Realizacji Ustaleń Planu,
- 5) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego. Synteza Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
- 6) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Zielona Góra. Wybrane Elementy Oceny Oddziaływania na Środowisko Realizacji Ustaleń Planu;
4. tłumaczenie ustne (j. polski, j. niemiecki) w trakcie prezentacji nowej edycji sporządzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego na spotkaniach w Brandenburgii i Saksonii – 2.460,00 zł;
5. wynajęcie Sali konferencyjnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., w związku z organizowaną dyskusją publiczną nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 200,00 zł;
6. wypożyczenie 10 sztuk stojaków dwustronnych format B1 na organizowaną prezentację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. w ramach konsultacji społecznych w/w dokumentu – 615,00 zł;
7. ogłoszenia prasowe związane z nową edycją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 5.659,72 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 17,55% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

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

**0,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 33.222,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu krośnieńskiego oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**189.939,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 667.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 189.939,28 zł, tj. w 28,45%. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 155.608,08 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.331,20 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych), opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu



komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

W II półroczu 2017 roku zaplanowane zostały również do wydatkowania środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne pn. „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa lubuskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W I półroczu 2017 roku został wyłoniony wykonawca i 30 czerwca 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania.

Ponadto w budżecie Województwa Lubuskiego na 2017 rok zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Obecnie ww. projekt jest na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie dofinansowania.

## **Dział 720 – Informatyka**

**58.910,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>18.730.387</b>	<b>4.172.088</b>	<b>58.910,85</b>	<b>1,41</b>
72095	Pozostała działalność	18.730.387	4.172.088	58.910,85	1,41

## **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**58.910,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.172.088,00 zł i zrealizowany został w kwocie 58.910,85 zł, tj. w 1,41%. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 58.910,85 zł, z tego:

- 1) kwota 58.824,75 zł na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,
- 2) kwota 86,10 zł m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” oraz na działania bieżące Biura Projektów Własnych planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku. W II półroczu 2017 roku planowana jest także realizacja zadań pn.: „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu Lubuski e-Urząd II” oraz „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu Lubuskie e-Zdrowie”. Ponadto z uwagi na trwającą ocenę formalną oraz procedury przetargowe związane z realizacją zadań pn. „Lubuskie e-Zdrowie” i „Lubuski e-Urząd II” większość prac została przesunięta na lata 2018, 2019 i 2020.

**Dział 750 – Administracja publiczna****35.055.141,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>91.264.768</b>	<b>86.477.857</b>	<b>35.055.141,66</b>	<b>40,54</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000	446.000	227.418,09	50,99
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.015.000	1.065.000	511.151,24	48,00
75018	Urzędy marszałkowskie	42.415.314	38.941.326	17.760.393,68	45,61
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	30.047.059	27.654.259	10.744.880,70	38,85
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.992.015	14.177.536	4.233.281,69	29,86
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000	30.000	13.228,92	44,10
75095	Pozostała działalność	4.319.380	4.163.736	1.564.787,34	37,58

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****227.418,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 446.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 227.418,09 zł, tj. w 50,99%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 221.854,84 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.563,25 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 71.345,40 zł,
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 122.198,48 zł,
3. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 33.874,21 zł.

**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw****511.151,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.065.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 511.151,24 zł, tj. w 48,00%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji Radnych, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku). Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Plan po zmianach wyniósł 38.941.326,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.760.393,68 zł, tj. w 45,61%, z tego:

1. kwota 14.713.941,07 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. kwota 2.874.053,55 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również wydatki związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych, sprzątanie oraz ochronę obiektów,
3. kwota 144.525,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na dokumentację projektową inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”, program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do wykonania hydroizolacji budynku głównego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (kwota 17.835,00 zł) oraz na zakup systemu do Jednolitego Pliku Kontrolnego i modułu do generowania wyciągów bankowych (kwota 126.690,00 zł),
4. kwota 27.874,06 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 23.125,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.748,31 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,61% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, tj. m.in.: „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”, „Cyklinowanie i lakierowanie parkietów w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7, zadanie nr 1 Sala Kolumnowa, zadanie nr 2 – pokoje Zarządu”, zakup sprzętu komputerowego, zakup pojazdów służbowych, zakup oprogramowania do zarządzania licencjami zainstalowanymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poniesione zostaną w II półroczu 2017 roku. W II półroczu 2017 roku zaplanowano do poniesienia także większość wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Ponadto w I półroczu 2017 roku zostało rozpoczęte i zakończone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5”. Z uwagi na przedstawiony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, część zaplanowanych prac zostanie przesunięta na 2018 rok. W trakcie realizacji jest także umowa na usługę doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5”. Ostatnie zadanie wykonawcy jest przewidziane do realizacji na przełomie III i IV kwartału 2017 roku (ocena dokumentacji projektowej na roboty budowlane), po czym nastąpi ostatnia jednorazowa płatność za usługę.

Plan po zmianach wyniósł 27.654.259,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.744.880,70 zł, tj. w 38,85%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.108.640,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.636.239,80 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń kandydatów na ekspertów i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, drukarek, niszczarek, szaf metalowych na akta oraz paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów dotyczących budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
5. naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
6. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
  - 1) opłaty za sprzątnięcie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
  - 2) koszty obsługi prawnej Departamentów: Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 3) koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
  - 4) opłatę za studia podyplomowe pracowników Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 7) koszty dostępu on-line do systemu informacji prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 8) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 9) przygotowanie materiałów edukacyjnych stanowiących wkład merytoryczny do szkoleń e-learningowych z zakresu rozliczania projektów unijnych oraz kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 10) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
  - a) publikacje (m.in. ulotka promująca Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, ogłoszenia dotyczące konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu regionalnym, artykuły promujące Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu ogólnopolskim),
  - b) produkcja i emisja programu pn. „Region – Północ” dotyczącego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
  - c) produkcja spotu animowanego promującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podczas spotkań i konferencji oraz na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - d) organizacja Lubuskiego Pikniku Europejskiego w Zielonej Górze,
  - e) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Zaborze,
  - f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - g) organizacja konferencji pn. „Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – Impuls do rozwoju”,
  - h) administracja portalu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
7. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
8. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
9. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 m.in. na szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
10. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: protestów i procedury odwoławczej, wdrażania instrumentów finansowych w modelu z funduszem funduszy, weryfikacji wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz egzekucji administracyjnej;
11. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości

w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wykonanie wydatków na poziomie 38,85% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w I półroczu 2017 roku mniejszych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia kandydatów na ekspertów i ekspertów dokonujących oceny projektów składanych przez Beneficjentów z powodu wydłużenia terminów rozstrzygnięcia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby złożonych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach konkursów ogłoszonych w I półroczu 2017 roku i w związku z tym mniejszej liczby wniosków przekazanych do oceny merytorycznej oraz weryfikacji środowiskowej. Dodatkowo w II półroczu 2017 roku, w ramach spraw prowadzonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada się zwiększenie ilości ocen dokonywanych przez ekspertów w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto zintensyfikowanie kampanii informacyjnej pozwalającej na zwiększenie zainteresowania potencjalnych Beneficjentów przyszłymi konkursami (w II połowie 2017 roku zaplanowano 10 konkursów), przyczyni się do zwiększenia w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wydatków na paragrafach dotyczących nagród konkursowych, zakupu usług obejmujących tłumaczenia oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowane jest w II półroczu 2017 roku. Ponadto planowane w I półroczu 2017 roku przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z zakresu ewaluacji postępów wsparcia MŚP w Województwie Lubuskim w perspektywie 2014-2020 zostało przesunięte na II półrocze 2017 roku, z uwagi na brak w tym okresie reprezentatywnej grupy przedsiębiorców wynikający z terminów realizacji projektów przyjętych do dofinansowania. Na powyższy poziom realizacji wydatków mają również wpływ niższe od pierwotnie planowanych koszty zakupu usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, których wzrost zakłada się w II połowie 2017 roku w związku ze zdynamizowaniem prac w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do poniesienia w II półroczu 2017 roku planowane są opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Departamentu Programów Regionalnych, a także zakończenie finansowe zakupu sprzętu komputerowego w ramach rozstrzygniętego w I półroczu 2017 roku postępowania przetargowego. Na wysokość realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku mają także wpływ niższe od planowanych przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonanie wydatków na poziomie 38,85% wynika także z przesunięcia na II półrocze 2017 roku realizacji rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**4.233.281,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.177.536,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.233.281,69 zł, tj. w 29,86%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.102,59 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.232.179,10 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 1.050.839,53 zł została przeznaczona w okresie od stycznia do lutego 2017 roku na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez SprintAir SA z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
2. kwota 1.649.114,99 zł przeznaczona została w okresie od marca do maja 2017 roku na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
3. kwota 35.955,68 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego poprzez przeprowadzenie kampanii internetowej i telewizyjnej, wykonanie spotu filmowego, banerów i filmu promocyjnego;
4. kwota 1.102,59 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście;
5. kwota 1.116.750,82 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) „XI Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las Woda & Blues”,
    - b) „Modernizacja wystawy stałej „Muzeum Wina” w Muzeum Ziemi Lubuskiej”,
    - c) „13 Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego Quest Europe 2017 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana”,
    - d) „3 Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru „Kozzi Cybulski Wilhelmi””,
    - e) „Laboratorium Rejs 2017”,
    - f) „Koncerty Lubuskie”,
  - 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj.:
    - a) „Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski na szczeblu województwa lubuskiego w piłce siatkowej plażowej: kobiet i mężczyzn, pływaniu: kobiet i mężczyzn i brydżu sportowym oraz organizacja VI Festiwalu Sportu Szkół Wyższych województwa lubuskiego”,
    - b) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez udział sportowców niepełnosprawnych w imprezach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej”,
    - c) „XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Maratonie kajakowym – Gorzów Wlkp.”,
    - d) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez organizację meczów ekstraklasy w Zielonej Górze z Włókniarzem Częstochowa i Betardem Wrocław oraz w związku z udziałem drużyny ZKŻ SSA w meczu PGE Ekstraligi w Lesznie”,
    - e) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez organizację kolarskiego Kryterium Ulicznego „Ognia i Czarów” – eliminacji do Mistrzostw Polski”,
  - 3) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację festiwalu filmowego pn. „46. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2017”, w tym zlecenie realizacji zadania Gminie Łagów,
  - 4) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na organizację Świąt Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w tym zlecenie realizacji zadania Regionalnemu Centrum Animacji Kultury,

- 5) promocję marki lubuskiej poprzez współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in.:
  - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas 6. Lubuskiego Orszaku Trzech Króli w Zielonej Górze,
  - b) promocję Województwa Lubuskiego podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wielkopolskim, Prądociu i Zielonej Górze,
  - c) promocję Województwa Lubuskiego podczas spektaklu – widowiska pt. „Mojżesz”,
  - d) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu,
  - e) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu,
  - f) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Regiony Na Styku Kultur w Łodzi,
  - g) promocję Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie,
  - h) promocję Województwa Lubuskiego poprzez udział w Targach Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego,
  - i) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertów w ramach cyklu „Jazz Celebrations” w Gorzowie Wielkopolskim,
  - j) promocję Województwa Lubuskiego podczas XII Konferencji Kobiet – Gorzów 2017 pn. „Kobiet! Puchu marny!?” w Gorzowie Wielkopolskim,
  - k) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowego Dnia Zdrowia z Medykami,
  - l) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowego Finału Konkursu „Odyseja Umysłu”,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych, w tym:
  - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii,
  - b) promocję Województwa Lubuskiego podczas X Międzynarodowego Kołczyńskiego Biegu Olimpijskiego,
  - c) promocję Województwa Lubuskiego podczas turnieju tańca pn. „TANCBUDA CHALLENGE”,
  - d) promocję Województwa Lubuskiego podczas obchodów jubileuszu 70-lecia sportu żużlowego w Zielonej Górze,
- 7) zakup materiałów promocyjno-informacyjnych oraz produktów regionalnych (m.in. zakup dwujęzycznych polsko – romskich bajek i baśni pt. „Zanasziado drom”),
- 8) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę, w tym w:
  - a) specjalnym wydaniu Wiadomości Turystycznych na rynek rosyjski,
  - b) dodatku specjalnym „Wakacje 2017”,
  - c) wakacyjnym wydaniu dwumiesięcznika SlowLife pt. „Najpiękniejsza nasza Polska cała”,
  - d) nadruku na „Kleszczkarcie”,
- 9) promocję województwa lubuskiego min. poprzez zlecenie wykonania usług, w tym:
  - a) kontynuacja zlecenia przeprowadzenia ewaluacji strategii marki,
  - b) skład folderu z działalności Zarządu Województwa Lubuskiego,
  - c) wykonanie i wydruk pięciu tysięcy egzemplarzy autorskiej promocyjnej mapy pałaców i dworów na terenie województwa lubuskiego,
  - d) wydruk pocztówek promocyjnych województwa lubuskiego,
  - e) organizacja dwudniowych warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach programu „Młodzi On Life”,
  - f) produkcja dwóch filmów promocyjnych o tematyce zamków i jezior lubuskich,
  - g) wykonanie rzeźby ceramicznej przedstawiającej postać winiarki z umieszczonym napisem „lubuskie”,
  - h) wydruk baneru dwustronnego oraz siatki typu mesh promujących województwo lubuskie,
- 10) warsztaty winiarskie „Winiarska Wiosna w LCW”,
- 11) organizację wydarzenia „Winiarska Noc Kupały”,
- 12) prezentację produktów tradycyjnych podczas wydarzeń w województwie lubuskim,



- 13) zmianę ekspozycji edukacyjnych w Lubuskim Centrum Winiarstwa,
- 14) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa i atrakcji turystycznych województwa w portalach społecznościowych;
6. kwota 269.446,98 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. Zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu 2017 roku zrealizowano misje gospodarcze do Belgii i Luksemburga (6-9 lutego), Włoch (7-10 marca) na targi budowlane Made Expo 2017, Hannoveru na targi nowych technologii Hannover Messe (24-27 kwietnia) i Miami na Camacol's Hemispheric Congress (5-9 czerwca);
7. kwota 80.946,99 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym”. W I półroczu 2017 roku zrealizowano event gospodarczy w Brukseli (08.02.2017 roku) – wydarzenie promujące potencjał gospodarczy Województwa Lubuskiego w Parlamencie Europejskim oraz wykonano komplet obrazów promujących potencjał gospodarczy regionu i możliwości inwestycyjne portu lotniczego w ramach zadania pn. „Materiały informacyjno-promocyjne”;
8. kwota 14.876,46 zł przeznaczona została na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuski Lider Biznesu”;
9. kwota 14.247,65 zł przeznaczona została m.in. na promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opłacono najem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym podczas przedsięwzięcia promującego Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w czasie imprezy „Piknik nad Odrą”, a także zakupiono środki żywności i materiały do aranżacji stoiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2017 roku. Ponadto terminy realizacji części zadań zleconych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań publicznych w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą przypadają na II półrocze 2017 roku. W związku z powyższym zadania te obecnie znajdują się na etapie składania uaktualnionych harmonogramów, kosztorysów i podpisywania umów. Ponadto zadania promocyjne, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku lub są na etapie realizacji zostaną opłacone w II półroczu 2017 roku, tj.: produkcja filmu promocyjnego poświęcona obchodom Święta Województwa Lubuskiego w 2017 roku, organizacja XXIII Festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, promocja Województwa Lubuskiego przez Wydawnictwo podczas Festiwalu Podróżników National Geographic, promocja Województwa Lubuskiego podczas XXIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. J. Zdralik – Łagów 2017 „Niebo w Zieleni pod hasłem Lubuskie zamki, pałace i jeziora na płótnie malowane”, zakup materiałów promocyjnych – gadżetów, promocja Województwa Lubuskiego poprzez kampanię promującą Święto Województwa Lubuskiego pn. „Odkryj Lubuskie”, promocja Województwa Lubuskiego w dodatku do Gazety Wyborczej pt. „Lubuskie na ryby” oraz promocja Województwa Lubuskiego w programie TVN „Dzień dobry Wakacje”. W II półroczu 2017 roku poniesione zostaną również wydatki w ramach zadania publicznego pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” - Budżet Inicjatyw Obywatelskich (w I półroczu 2017 roku wydatkowano 15,00% zaplanowanych na ten cel środków). Ponadto w II półroczu 2017 roku planowane jest wydatkowanie środków związanych z realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” dotyczących następujących zadań projektowych: kampania wizerunkowa regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla inwestora/przedsiębiorcy (SMART), poprawa atrakcyjności strony internetowej [investinlubuskie.pl](http://investinlubuskie.pl), organizacja eventów gospodarczych oraz materiały informacyjno-promocyjne. W II półroczu 2017 roku

poniesione zostaną także wydatki związane z organizacją imprez takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, finał ogólnopolskiego konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu, a także wydatki na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe.

## **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**13.228,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.228,92 zł, tj. w 44,10%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.837,42 zł, a także pozostałe wydatki bieżące w kwocie 391,50 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**1.564.787,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.163.736,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.564.787,34 zł, tj. w 37,58%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 514.632,23 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.050.155,11 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 158.006,62 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Zrealizowane w I półroczu 2017 roku zadania dotyczyły m.in. organizacji 5 z 8 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu działalności eksportowej, śniadania dla przedsiębiorców, wydania katalogu terenów inwestycyjnych, publikacji w magazynie Polish Market dotyczącej targów Hannover Messe, a także realizacji zadania pn. „Lubuska Akademia Rozwoju”;
2. kwota 20.730,00 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki przeznaczono na cykl spotkań i szkoleń jednostek samorządu terytorialnego;
3. kwota 22.475,00 zł została przeznaczona m.in. na:
  - 1) wydanie publikacji pt. „25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Województwa Lubuskiego”,
  - 2) organizację konferencji konsultacyjnej dotyczącej zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego,
  - 3) organizację posiedzenia Zespołu roboczego ds. Strategii Polski Zachodniej 2020,
  - 4) organizację posiedzenia Grupy roboczej Polski Zachodniej,
  - 5) usługę promocyjną polegającą na produkcji filmu dokumentującego działania realizowane w ramach polityki młodzieżowej Województwa Lubuskiego,
  - 6) współorganizację konferencji dotyczącej Krajowych Programów Operacyjnych w ramach sesji absolutoryjnej Lubuskiej Akademii Rozwoju,
  - 7) współfinansowanie usługi promocyjnej dotyczącej nagrania i montażu filmu w ramach XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej,
  - 8) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
4. kwota 305.810,43 zł została przeznaczona m.in. na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
  - 2) tłumaczenia simultaniczne 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) wypłacenie nagród w XX konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017,
  - 5) organizację uroczystej Gali XX konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017,
  - 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2017 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
  - 7) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Dni Województwa Lubuskiego oraz Dni Mediów (w tym m.in. hotel, transport),
  - 8) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych;
5. kwota 45.867,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Transgraniczne spotkanie dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. W ramach projektu zostało przygotowane spotkanie dziennikarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w Dniach Mediów, przeprowadzono liczne prezentacje winiarskie, przygotowano stoiska promocyjne, zapewniono tłumaczenia oraz nocleg dla wszystkich uczestników Polsko - Niemieckich Dni Mediów;
6. kwota 573.633,00 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 112.314,13 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 461.318,87 zł i przeznaczone zostały na wypłatę 9 dotacji dla gmin wybranych w Konkursie dotacji, badanie sprawozdania z realizacji projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta oraz na zakup tonerów do drukarek na potrzeby obsługi administracyjnej personelu projektu;
7. kwota 438.265,29 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Rozwoju. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
- 1) wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
  - 2) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
  - 3) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego),
  - 4) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,

5) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w mediach.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,58% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż II półroczu 2017 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki na realizację projektu pn. „Porównawcza analiza przepływu dojeżdżających do pracy oraz rozmieszczenia miejsc pracy na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość dotacji dla gmin w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zaplanowana została do rozliczenia i wypłacenia w II półroczu 2017 roku. Wykonanie wydatków na poziomie 37,58% planu po zmianach wynika również z faktu, iż część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności nastąpią w II półroczu 2017 roku. Ponadto wystąpiły oszczędności przetargowe, jak również część zadań przewidzianych do zlecenia innym wykonawcom (m.in. analizy, raporty) pracownicy Biura Rozwoju Regionu wykonali w ramach dodatkowych obowiązków na stanowisku. Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy również zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. W I połowie 2017 roku wpłynęły dwie transze dotacji, które zostały zaplanowane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 rok, z czego pierwsza transza została rozliczona za okres wydatkowania od stycznia do kwietnia 2017 roku, natomiast środki drugiej transzy są wydawane na bieżąco i zostaną rozliczone w II połowie 2017 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2017 rok przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku. W II półroczu 2017 roku zaplanowane zostały również do poniesienia wydatki na zakup profesjonalnego drona BSL'a, który przekazany zostanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Ponadto część wydatków związanych z zadaniem pn. „Lubuska Akademia Rozwoju” zaplanowana jest do poniesienia w II półroczu 2017 roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**0,00 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	0,00	-

## **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**0,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2017 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 2017 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****0,00 zł**

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>261.250</b>	<b>261.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	261.250	261.250	0,00	-

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 261.250,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna. Aktualnie prowadzone są prace mające na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****1.293.989,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>12.178.601</b>	<b>12.178.601</b>	<b>1.293.989,45</b>	<b>10,63</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.018.989	8.018.989	1.293.989,45	16,14
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4.159.612	4.159.612	0,00	-

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

**1.293.989,45 zł**

Kwota 1.293.989,45 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 2017 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

**0,00 zł**

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

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

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**67,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>14.080.000</b>	<b>9.368.636</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.080.000	9.368.569	0,00	-
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	67	67,00	100,00

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 14.080.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku rozdysponowano kwotę 4.711.431,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 763.539,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 755.539,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki,
  - 2) rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Roślin

Uprawnych i Rolniczych polegających na badaniu odmian roślin uprawnych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego;

2. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 1.137.399,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 57.389,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.030.010,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w ramach budżetu inicjatyw obywatelskich działań promujących Województwo Lubuskie, którego celem jest aktywowanie młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych do działań w zakresie kultury, sportu, edukacji i integracji społecznej,
  - b) 30.010,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas Zjazdu Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Zjazdu Sprawozdawczego Wojewódzkiej Rady Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, które odbyły się w dniach 21-23 lipca 2017 roku w Zielonej Górze,
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedstawienie podczas XIV Festiwalu Nauki działań konsolidujących świat nauki oraz biznesu, a także pokazanie efektów dotychczasowej współpracy tych środowisk oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród studentów i uczestników ww. Festiwalu. Zadanie realizowane w ramach Centrum Obsługi Inwestora;

3. **dział 803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdział 80395 – Pozostała działalność kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;

4. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy;

5. **dział 852 – Pomoc społeczna** kwotę 27.800,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze m.in. na organizację Lubuskiego Tygodnia Seniora,
- 2) rozdział 85295 – Pozostała działalność kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na wkład własny do programu pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

6. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotę 61.435,00 zł , w tym kwotę:

- 1) 31.435,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
- 2) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Monografii Zielonogórskich Sybiraków w formie historyczno – naukowego albumu opracowanego przez Związek Sybiraków Oddział w Zielonej Górze;

7. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.172.669,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 851.633,00 zł, w tym kwotę:

- a) 779.820,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”,
- b) 39.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na organizację okolicznościowego spektaklu upamiętniającego kolejną rocznicę „Wydarzeń Zielonogórskich” z 1960 roku,
- c) 32.813,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na realizację projektów pn.: „Halina Lubicz – ślady i nawiązania” (7.728,00 zł) oraz „Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru” (25.085,00 zł),
- 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie koncertów i cykli koncertów, tj.: cyklu 8 edukacyjnych koncertów symfonicznych dla dzieci i młodzieży, promujących jednocześnie uzdolnioną młodzież z lubuskich szkół muzycznych (100.000,00 zł), dwóch koncertów z okazji 250 rocznicy śmierci G.P. Telemanna – „G. P. Telemann i jego Epoka” (50.000,00 zł), uroczystego Koncertu muzyki polskiej 10.11.2017 r. z okazji Święta Narodowego (30.000,00 zł) oraz koncertu z okazji 500-lecia Reformacji (20.000,00 zł),
- 3) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 698.709,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 54.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektów pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (50.000,00 zł) oraz „Poznaj USA poprzez historię, muzykę, sport, literaturę i naukę” (4.000,00 zł),
  - b) 193.832,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - c) 142.904,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem willi Biblioteki,
  - d) 75.473,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2017 w pld. części województwa lubuskiego” (30.000,00 zł), wkład własny do zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na rok 2017 (25.473,00 zł) oraz na kontynuację przedsięwzięcia Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (20.000,00 zł),
  - e) 32.500,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do projektów pn.: „Dyskusyjne Kluby Książki” (16.500,00 zł), „Biblioteka w sam raz” (5.000,00 zł) oraz „Literackie Centrum Krea(k)tywności” (11.000,00 zł),
  - f) 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na modernizację Sali Dębowej w głównej siedzibie Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9;
- 4) rozdział 92118 – Muzea kwotę 422.327,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 313.859,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektów pn.: „Stworzenie portalu e-usługi w Muzeum Ziemi Lubuskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (167.859,00 zł) oraz „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” (146.000,00 zł),
  - b) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie druku katalogu twórczości Anny Szymanek,
  - c) 98.468,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów najmu i adaptacji należących do nadleśnictwa Bogdaniec pomieszczeń na magazyn zbiorów etnograficznych oraz pokrycie kosztów przemieszczenia zbiorów;



8. **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 107.589,00 zł, w tym kwotę:

- 1) 53.655,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań zaakceptowanych do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, tj. „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” (29.675,00 zł) oraz „Konferencja naukowa w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym” (23.980,00 zł),
- 2) 23.934,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań zaakceptowanych do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, tj.: „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym” (12.500,00 zł) oraz „Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w pomoce edukacyjne oraz materiały wydawnicze wykorzystywane podczas wyjazdów edukacyjno-promocyjnych” (11.434,00 zł),
- 3) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wykonanie opracowania Studium Wykonalności do zadania pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

9. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 396.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 338.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie,
- 2) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 58.000,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla trenerów i zawodników reprezentujących Województwo Lubuskie w Finałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Lubuskie 2017,
  - b) 8.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Drezdenko na udział grupy choreograficznej mażorettek, tamburmajerek i cheerleaderek z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w Mistrzostwach Europy Mażorettek w Giulianova we Włoszech.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

**67,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały poniesione na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2017 rok dla nowych województw, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.18.2017 z dnia 14 marca 2017 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**8.606.348,16 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>14.274.555</b>	<b>16.303.760</b>	<b>8.606.348,16</b>	<b>52,79</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	341.393	339.393	173.152,31	51,02
80111	Gimnazja specjalne	1.211.606	1.254.544	586.893,56	46,78
80130	Szkoły zawodowe	5.846.719	5.979.954	3.100.133,27	51,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.833.749	5.134.445	2.754.830,69	53,65
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.646.237	3.434.924	1.912.588,13	55,68
80195	Pozostała działalność	394.851	160.500	78.750,20	49,07

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

**173.152,31 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 339.393,00 zł i zrealizowany został w kwocie 173.152,31 zł, tj. w 51,02%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 151.346,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.805,65 zł.

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

**586.893,56 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 1.254.544,00 zł i zrealizowany został w kwocie 586.893,56 zł, tj. w 46,78%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 342.200,87 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 244.692,69 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 506.747,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 80.145,89 zł.

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

**3.100.133,27 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 5.979.954,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.100.133,27 zł, tj. w 51,84%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 2.062.829,92 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.037.303,35 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.545.623,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 554.509,97 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****2.754.830,69 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan po zmianach wyniósł 5.134.445,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.754.830,69 zł, tj. w 53,65%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.405.788,86 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.334.028,11 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.822,58 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.712,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 5.366,79 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 2.402,35 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 710,00 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.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.453.673,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 301.156,94 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****1.912.588,13 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. . Ponadto do dnia 30 kwietnia 2017 roku prowadzone były również ich filie, które uległy likwidacji z dniem 30 kwietnia 2017 roku. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych, prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.434.924,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.912.588,13 zł, tj. w 55,68%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 1.406.164,28 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 506.423,85 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.699.495,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 213.092,26 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****78.750,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 160.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 78.750,20 zł, tj. w 49,07%.

W ramach kwoty 78.750,20 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 10.500,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano także i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 30 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 54.000,00 zł oraz przekazano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 49,07% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**0,00 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>500.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80395	Pozostała działalność	500.000	720.000	0,00	-

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

**0,00 zł**

Środki w kwocie 720.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem dla:

1. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w kwocie 500.000,00 zł na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, z tego:
  - 1) na wydatki inwestycyjne - 300.000,00 zł na:
    - a) Interdyscyplinarne laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 250.000,00 zł,
    - b) Uzupełnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 50.000,00 zł,
  - 2) na wydatki bieżące – 200.000,00 zł na:
    - a) Wyposażenie laboratorium komputerowego (3 laboratoria) – wsparcie interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 95.000,00 zł,
    - b) Uzupełnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 35.000,00 zł,
    - c) Zakup książek – 70.000,00 zł;
2. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych oraz wyposażenie laboratoriów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim - 200.000,00 zł,
3. Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości - 20.000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****6.386.128,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>18.304.543</b>	<b>37.177.385</b>	<b>6.386.128,70</b>	<b>17,18</b>
85111	Szpital ogólny	4.000.000	10.000.000	0,00	-
85112	Szpitaly kliniczne	4.000.000	12.652.969	0,00	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.042.000	128.146,92	6,28
85148	Medycyna pracy	6.047.898	6.253.798	3.080.913,55	49,26
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	120.000	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	91.920,43	79,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	191.691	109.045,68	56,89
85195	Pozostała działalność	3.971.362	5.801.644	2.976.102,12	51,30

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.000.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych” – 8.000.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Diennej Chemioterapii o pracownię diagnostyki molekularnej do rutynowych badań hematologicznych” – 2.000.000,00 zł.

Główną przyczyną braku wydatków w I półroczu 2017 roku jest brak fakturowania robót inwestycyjnych. W I półroczu 2017 roku planowane było przeprowadzenie procedury przetargowej, a następnie po wyłonieniu wykonawcy wszczęcie procesu inwestycyjnego. Stąd rzeczowe rozpoczęcie realizacji zadań będzie miało miejsce w II półroczu 2017 roku.

**Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.652.969,00 zł. Środki zaplanowane zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego na:

- modernizację budynku L – etap I – 2.407.500,00 zł,
- modernizację i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 5.895.469,00 zł,

3. utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych – 1.270.000,00 zł,
4. dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” – 2.723.000,00 zł,
5. zakup wyposażenia dla: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinicznego Oddziału Neonatologii, Klinicznego Oddziału Hematologii, Klinicznego Oddziału Nefrologii – 357.000,00 zł.

Główną przyczyną braku wydatków w I półroczu 2017 roku jest brak fakturowania robót inwestycyjnych. W I półroczu 2017 roku planowane było przeprowadzenie procedury przetargowej, a następnie po wyłonieniu wykonawcy wszczęcie procesu inwestycyjnego. Stąd rzeczowe rozpoczęcie realizacji zadań będzie miało miejsce w II półroczu 2017 roku. Natomiast czynności związane z procedurą postępowania przetargowego na zakup wyposażenia do oddziałów szpitalnych zaplanowane zostały na II półroczu 2017 roku.

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

**128.146,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.042.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 128.146,92 zł, tj. w 6,28%.

Na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, przyjętych do realizacji w 2017 roku, w I półroczu 2017 roku podpisane zostały umowy na łączną kwotę 2.042.000,00 zł z następującymi jednostkami ochrony zdrowia:

1. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu;
2. SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - 1) modernizacji Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I – 720.945,22 zł,
  - 2) modernizacji Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – etap III – 279.054,78 zł;
3. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na kwotę 1.040.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - 1) montażu dźwigu elektrycznego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych – 150.000,00 zł,
  - 2) renowacji Sali Kryształowej w pałacu w Zaborze – 670.000,00 zł,
  - 3) systemu sygnalizacji pożaru – 220.000,00 zł.

Środki w kwocie 128.146,92 zł przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką,
2. wydatki majątkowe w kwocie 126.146,92 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na częściowe wykonanie prac konserwatorskich Sali Kryształowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 6,28% planu po zmianach wynika z faktu, iż zgodnie z przyjętym porządkiem prac fakturowanie robót inwestycyjnych następuje po zakończeniu etapu łącznie z przypisanym zakresem rzeczowym. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem większość prac wykonywana będzie w II półroczu 2017 roku. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie udokumentowanych wniosków sporządzanych przez dotowane jednostki łącznie z dokumentacją uzasadniającą uruchomienie i przekazanie określonych we wniosku środków.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**3.080.913,55 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2017 roku zaplanowano kwotę 6.253.798,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.080.913,55 zł, tj. w 49,26%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 1.947.192,48 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.133.721,07 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.653.416,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 427.497,11 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników.

## **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 120.000,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania wynikające z programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”, który został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Realizacja wydatków zaplanowana została na II półroczu 2017 roku.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**91.920,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 91.920,43 zł, tj. w 79,73%.

W I półroczu 2017 roku przekazano 9 organizacjom środki finansowe w kwocie 70.500,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom”, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używaniu substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Inauguracja kampanii miała miejsce podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się w dniu 4 czerwca 2017 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Podczas imprezy udzielano porad terapeutycznych Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przeprowadzono quiz wiedzy dotyczący znajomości substancji psychoaktywnych oraz zorganizowano liczne konkursy i udzielano wskazówek Trenera Personalnego Everest Fitness. Ponadto podczas Pikniku zorganizowano wiele atrakcji związanych ze zdrowiem skierowanych do mieszkańców Województwa Lubuskiego. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia wydatkowano kwotę 9.256,50 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 144 sztuki narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.975,04 zł.

Na potrzeby krajowych wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 188,89 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**109.045,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 191.691,00 zł i zrealizowany został w kwocie 109.045,68 zł, tj. w 56,89%.

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

W trybie konkursowym i pozakonkursowym dofinansowano łącznie 12 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 85.800,00 zł. Środki przeznaczone na:

1. prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia), ze szczególnym uwzględnieniem kampanii edukacyjno-profilaktycznej,
2. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki,
3. realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
4. wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
5. wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

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

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

1. przygotowano edukacyjno-profilaktyczne stoisko pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia zorganizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Uczestnicy konkursów i zabaw (w tym m.in. rodzinne rozwiązywanie krzyżówek) otrzymali nagrody w postaci gier, sprzętu sportowego i innych upominków promujących profilaktykę alkoholową. Dorosłe osoby odwiedzające stoisko otrzymały jednorazowe alkomaty. Na zakup materiałów promujących profilaktykę alkoholową wydatkowano kwotę 5.485,68 zł,
2. zorganizowano konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Celem konkursu była profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna, a w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, poprzez promowanie pozytywnych postaw każdego z nas i zachęcanie innych do prawidłowych zachowań. Tematem wiodącym było pokazanie pozytywnych postaw mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, w sytuacji kiedy są świadkami niebezpiecznych zachowań osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w czasie letniego wypoczynku nad wodą. Na przeprowadzenie konkursu wydatkowano kwotę 4.070,00 zł.

Ponadto w celu szerokiego rozpropagowania idei i zasad uczestnictwa w ww. konkursie wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności wśród ludzi młodych, zamówiono w okresie od lutego do czerwca 2017 roku publikację w Gazecie



Lubuskiej (w wydaniu papierowym i internetowym) informacji dotyczących przebiegu oraz wyników konkursu. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**2.976.102,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.801.644,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.976.102,12 zł, tj. w 51,30%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 61.386,51 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 2017 roku” – 38.250,50 zł. Zadania dotyczyły poprawy i promocji zdrowia poprzez propagowanie wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:

- a) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
- b) popularyzację i promocję wiedzy na temat autyzmu wśród członków lokalnej społeczności,
- c) propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego,
- d) podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu nowoczesnego urządzenia do reanimacji.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotacje w kwocie 38.250,50 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Stowarzyszenia „Damy Radę” w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Prowadzenie działań prozdrowotnych w izolacji więziennej” – 2.400,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” – 2.600,00 zł,
  - c) Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polski Czerwony Krzyż w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Nowoczesna pierwsza pomoc - Defibrylator AED” – 6.000,00 zł,
  - d) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Joker” w Nowym Dworcu na realizację zadania pt. „Organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego o Puchar Marszałka Województwa w Ulicznej Piłce Nożnej” – 8.550,00 zł,
  - e) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 5.420,00 zł,
  - f) Stowarzyszenia „Zielona Góra Zaczynaj Biegać” w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Piknikowy Bieg o Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego” – 7.130,00 zł,
  - g) Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Organizacja marszu Nordic Walking oraz gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie” – 3.950,00 zł,
  - h) Stowarzyszenia Rowerem do Przodu w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Rajd rowerowy w ramach Lubuskiego Pikniku Zdrowia” – 2.200,50 zł;
- 2) zorganizowanie w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia konferencji pn. „Lubuskie dla Zdrowia”, której głównym tematem były nowoczesne technologie dla zdrowia. Podczas konferencji można było dowiedzieć się o nowoczesnych technologiach medycznych i ich wpływie na zdrowie. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny zaprezentowane zostały m.in. przez firmę HERTZ Systems Ltd sp. z o.o., LfC sp. z o.o. dra Lechosława Ciupika, Studenckie koła naukowe

UZ: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ – 990,00 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 39 osób, a każdy dawca oprócz czekolad otrzymał upominki związane z województwem lubuskim – 201,02 zł,
- 4) organizację VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy oraz atrakcje sportowe. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych i konsultacji. W ramach imprezy odbył się również konkurs „Paszport Zdrowego Lubuszanina”, którego celem było zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi – 21.441,95 zł,
- 5) organizację „Miasteczka Zdrowia” podczas XI Biegu pn. „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” w ramach 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 503,04 zł,
2. współudział w uroczystościach obchodów: Święta Województwa Lubuskiego oraz Dnia Pielęgniarki i Położnej – 521,74 zł;
3. opracowanie Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy oraz jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących teren województwa lubuskiego – 25.000,00 zł;
4. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, specjalistycznego poradnika (w wydaniu internetowym) „Monitor księgowego” oraz publikacja 2 stronicowego materiału promującego kluczowe inwestycje w dodatku specjalnym pt. „Lubuskie szpitale” wydawanym przez Gazetę Lubuską, w dodatku specjalnym pt. „Informator medyczny” oraz na portalu internetowym [www.wyborcza.pl](http://www.wyborcza.pl) – 9.539,36 zł,
5. koszty sądowe m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.504,26 zł;
6. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 265.770,00 zł;
7. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem pozostałych zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 391,85 zł;
8. wykonanie artykułów promocyjno-informacyjnych, gadżetów, zakup wyposażenia, materiałów wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 19.532,40 zł;
9. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 3.990,00 zł;
10. dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na utworzenie Kierunku Lekarskiego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicki i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) – 2.587.466,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**795.057,57 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.482.600</b>	<b>1.629.792</b>	<b>795.057,57</b>	<b>48,78</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	35.600	15.199,87	42,70
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.452.600	1.549.192	774.857,70	50,02
85295	Pozostała działalność	0	45.000	5.000,00	11,11

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**15.199,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.199,87 zł, tj. w 42,70%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin Województwa Lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. W I półroczu 2017 roku zrealizowano jedną kompleksową usługę szkoleniową, metodą seminaryjno-warsztatową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego. Łączna kwota wydatkowana na szkolenie wyniosła 14.900,00 zł. Dodatkowo zakupiono materiały biurowe na potrzeby szkolenia „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” na kwotę 299,87 zł.

Pozostała część wydatków została przewidziana do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**774.857,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.549.192,00 zł i zrealizowany został w kwocie 774.857,70 zł, tj. w 50,02%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 522.466,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 252.390,83 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnięcia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i środków żywności, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 774.857,70 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 79.105,30 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2017 roku przekazano środki finansowe 7 organizacjom na łączną kwotę 46.000,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” - w I półroczu 2017 roku dofinansowano 7 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne - kwota 3.105,30 zł, z tego: 1.919,50 zł przeznaczona została na wykonanie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby organizacji spotkań i konferencji realizowanych w Wydziale Polityki Społecznej. Na abonament za utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wydatkowano

kwotę 976,00 zł. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z organizacją w I półroczu 2017 roku dwóch posiedzeń Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów wydatkował kwotę 209,80 zł na zakup artykułów spożywczych dla członków Rady.

Ponadto Wydział Polityki Społecznej od maja 2014 roku realizuje „Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wspieranie rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wydano 185 egzemplarzy karty 37 członkom rodzin. Wśród wnioskodawców, którzy wystąpili w 2017 roku o wydanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny znajdują się również te rodziny, które w związku z upływem dwuletniego okresu ważności kart złożyły kolejny wniosek. Ponadto opracowano sprawozdanie ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020”. Dokument zawiera opis sześciu programów celowych, które są praktycznym wyrazem realizacji regionalnej polityki społecznej. Strategia jest dokumentem, który służy mieszkańcom Województwa Lubuskiego i przekłada się na realną pomoc grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonym.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**5.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 45.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 11,11%. Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym, jakie miało miejsce na terenie Gminy Brzeźnica, tj. na usuwanie zniszczeń w budynku mieszkalnym powstałych w wyniku pożaru.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,11% planu po zmianach wynika z faktu, iż wydatki na realizację zadania pn. „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**11.170.536,27 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>19.604.192</b>	<b>20.713.181</b>	<b>11.170.536,27</b>	<b>53,93</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	93.766	74.862,01	79,84
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.759.638	6.759.638	3.309.304,38	48,96
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.203.195	1.825.024	790.015,27	43,29

85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	2.170.705	2.178.121	900.803,02	41,36
85395	Pozostała działalność	37.274	67.274	3.400,00	5,05
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.339.614	9.789.358	6.092.151,59	62,23

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

**74.862,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 93.766,00 zł i zrealizowany został w kwocie 74.862,01 zł, tj. w 79,84%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 910,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 73.952,01 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 38.850,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie,
2. dofinansowanie czterech zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleczonych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26.000,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.217,69 zł, w tym zakup konsoli XBOX 360 500 GB jako nagrody ufundowanej przez Marszałka Województwa w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana” (599,00 zł) oraz zakup tonerów (618,69 zł),
4. zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.073,60 zł na potrzeby zorganizowania VII Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w dniu 4 czerwca 2017 roku oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
5. usługę dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6.000,00 zł oraz opłacenie występu niepełnosprawnej artystki podczas Pikniku w kwocie 910,00 zł,
6. podróże służbowe krajowe w kwocie 810,72 zł.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

**3.309.304,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.759.638,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.309.304,38 zł, tj. w 48,96%, z tego:

1. kwota w wysokości 2.828.134,31 zł przeznaczona została na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.457.263,16 zł,
  - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 370.871,15 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 481.170,07 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
  - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 424.466,87 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.703,20 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)****790.015,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.825.024,00 zł i zrealizowany został w kwocie 790.015,27 zł, tj. w 43,29%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – projekty konkursowe, w I półroczu 2017 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 21.700,72 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 491.580,39 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 475.833,58 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 15.746,81 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 276.734,16 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 264.422,50 zł,
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 12.311,66 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 43,29% planu po zmianach wynika m.in. ze słabego postępu w realizacji projektów przez Beneficjentów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, co w znaczący sposób rzutuje na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie kolejnych transz dotacji. Ponadto w II półroczu 2017 roku zostanie rozstrzygnięty kolejny konkurs w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, co powinno wpłynąć na wysokość realizacji wydatków w 2017 roku. Wykonanie wydatków na poziomie 43,29% planu po zmianach wynika również m.in. z powstałych oszczędności związanych z realizacją projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących podróży służbowych pracowników merytorycznych do uczestników projektu.

Niezrealizowane wydatki zostaną wykonane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2017 roku.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja  
Rozwój)****900.803,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.178.121,00 zł i zrealizowany został w kwocie 900.803,02 zł, tj. w 41,36%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w I półroczu 2017 roku przekazał środki pieniężne

w ramach dotacji celowej w kwocie 132.675,22 zł. Celem działań jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 767.933,61 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 739.716,70 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 28.216,91 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 194,19 zł dotyczy zwrotu dotacji celowej z 2016 roku od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spowodowany jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia na II półrocze 2017 roku. Ponadto powodem niskiego wykonania planu wydatków w I półroczu 2017 roku jest również słaby postęp w realizacji projektów przez Beneficjentów, co w znaczący sposób rzutuje na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie transz dotacji. Niezrealizowane wydatki zostaną wykonane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2017 roku.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**3.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67.274,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.400,00 zł, tj. w 5,05%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów w związku z udziałem delegacji Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i kombatanckich,
2. zakup usług związanych z organizacją spotkań, obchodów rocznic państwowych i kombatanckich (udział członków Rady).

Realizacja pozostałych zadań zaplanowana jest w II półroczu 2017 roku.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**

**6.092.151,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.789.358,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.092.151,59 zł, tj. w 62,23%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 5.787.922,64 zł (wydatki bieżące – 5.405.328,84 zł, wydatki majątkowe – 382.593,80 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
  - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 1.327.255,39 zł, z tego w:
    - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 80.112,13 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 242.169,20 zł,
    - c) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 46.663,06 zł,
    - d) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 958.311,00 zł;

- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 4.460.667,25 zł, z tego w:
  - a) Poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT – 502.724,08 zł,
  - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 548.939,86 zł,
  - c) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 391.873,10 zł,
  - d) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 228.449,79 zł,
  - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 2.554.308,34 zł,
  - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 234.372,08 zł;
2. kwota 301,47 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły 2016 roku. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
3. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 303.927,48 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 192.226,35 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 111.701,13 zł i przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
  - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, opracowano raport z realizacji zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) za 2016 rok, zorganizowano Akademię Liderów Lokalnych, w tym 2 laboratoria i 5 warsztatów oraz 1 warsztat dla interesariuszy LPRES (ok. 40 osób),
  - 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj.: zainaugurowano II edycję kampanii o zasięgu regionalnym pn. „Lubuski Właznik. Lider Biznesu Społecznego”. W ramach tej kampanii rozpoczęto cykl działań medialnych tj.: audycje/reportaże/spoty radiowe i telewizyjne, debaty radiowe, reklamę internetową, ogłoszono konkurs skierowany do podmiotów ekonomii społecznej. Zorganizowano dwudniową wizytę studyjną do Byczyny w dniach 20-21.06.2017 roku, w której udział wzięło 20 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,
  - 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych, tj.: rozpoczęto akcję informacyjno-promocyjną „Informatora ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w województwie lubuskim”. Zorganizowano dwa spotkania o charakterze reintegracyjnym, jedno



spotkanie z cyklu czterech dwudniowych spotkań z przedstawicielami podmiotów reintegracyjnych CIS w dniach 08-09.06.2017 roku oraz jedno spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z PES-ami w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej,

- 4) programowaniem ekonomii społecznej, tj.: odbyło się jedno spotkanie zespołu roboczego ds. współpracy JST z biznesem, dziesięć powiatowych spotkań informacyjnych w zakresie tworzenia lokalnych programów rozwoju ES i dokumentów uwzględniających ES oraz przeprowadzono doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia lokalnych programów strategicznych. Ponadto w trakcie opracowywania jest koncepcja rozwoju zamówień społecznie odpowiedzialnych w Lubuskim.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**2.293.862,15 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.993.510</b>	<b>5.028.179</b>	<b>2.293.862,15</b>	<b>45,62</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	283.387	284.125	158.106,63	55,65
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.244.905	3.274.493	1.359.766,36	41,53
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.465.218	1.469.561	775.989,16	52,80

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

**158.106,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 284.125,00 zł i zrealizowany został w kwocie 158.106,63 zł, tj. w 55,65%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 108.381,02 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.725,61 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

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

**1.359.766,36 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach

wyniósł 3.274.493,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.359.766,36 zł, tj. w 41,53%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.029.578,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 330.187,55 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,53% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nastąpiło zmniejszenie liczby grup wychowawczych poprzez ich połączenie oraz zmniejszeniu uległa ilość godzin nocnych pracy nauczycieli z uwagi na skrócenie pory ciszy nocnej. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

**775.989,16 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 1.469.561,00 zł i zrealizowany został w kwocie 775.989,16 zł, tj. w 52,80%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 646.952,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 129.036,66 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

**1.054.531,43 zł**

Wydatki w dziale 855 – Rodzina zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.004.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>1.054.531,43</b>	<b>45,07</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000	310.000	140.335,12	45,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298.000	866.000	381.624,74	44,07
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	587.000	1.164.000	532.571,57	45,75

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**140.335,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 310.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 140.335,12 zł, tj. w 45,27%.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195 z późn. zm.) marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania wyniosły 84.461,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 55.873,36 zł i przeznaczone zostały m.in. na wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, 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, zakup energii oraz czynsz.

W związku z nowym okresem zasiłkowym, który rozpoczyna się z dniem 01.10.2017 roku, pozostałe wydatki dotyczące koordynacji świadczenia wychowawczego, zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 381.624,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 866.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 381.624,74 zł, tj. w 44,07%. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii posiadają m.in. prawo do świadczeń rodzinnych, a obywatele naszego kraju nabyli takie prawa zgodnie z zasadami koordynacji z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. z dniem 01 maja 2004 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania wyniosły 263.356,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 118.268,59 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, szkolenia dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty związane z utrzymaniem i wynajmem pomieszczeń, tj. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz czynsz.

W związku z nowym okresem zasiłkowym, który rozpoczyna się z dniem 01.11.2017 roku, pozostałe wydatki dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

## **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**532.571,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.164.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 532.571,57 zł, tj. w 45,75%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 522.571,57 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 374.596,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 147.975,04 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplej i elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2017 roku realizowano następujące działania:

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

Wykonanie wydatków na poziomie 45,75% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część zadań w zakresie realizacji idei adopcji (wydruk kalendarzy, ogłoszenia w prasie) zaplanowana została na II półrocze 2017 roku.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**638.872,18 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.822.549</b>	<b>3.033.871</b>	<b>638.872,18</b>	<b>21,06</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000	59.200	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	100.713	2.583,00	2,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000	79.210	0,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	100.000	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210.000	210.000	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RPO)	750.000	750.000	421.794,85	56,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	1.173.846	213.831,98	18,22
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	34.688	662,35	1,91
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	455	0,00	-
90095	Pozostała działalność	219.499	219.499	0,00	-
90095	Pozostała działalność (RPO)	0	306.260	0,00	-

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**0,00 zł**

Kwota 59.200,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000,00 zł,
2. realizację inwestycji pn. „Dostawa oprogramowania BDOŚ – Baza Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” - 49.200,00 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)****2.583,00 zł**

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków w wysokości 100.713,00 zł. Podyktowane było to koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 2.583,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 2,56% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****0,00 zł**

Kwota 79.210,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, za lata 2014-2016 wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016”,
2. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016”,
3. „Sprawozdanie z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2014-2016”.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku za kwotę mniejszą niż pierwotnie planowano, ze względu na oszczędności poprzetargowe.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji****0,00 zł**

Kwota 100.000,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”.

Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2017 roku z uwagi na nieopracowanie przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie map akustycznych stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania.

Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz i nr 296 w m. Żagań”.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 210.000,00 zł. Kwota 200.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Audyty krajobrazowe dla województwa lubuskiego”, natomiast kwota 10.000,00 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów umowy cywilno-prawnej dla wojewódzkiej komisji doradczej ds. audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego, która zostanie

powołana przez Marszałka Województwa Lubuskiego w celu świadczenia usług doradczych dla realizowanego audytu krajobrazowego.

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

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

**421.794,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 750.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 421.794,85 zł, tj. w 56,24%.

Środki zostały zaplanowane dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także zobowiązanej do zakończenia zadań i zamknięcia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym realizacji Priorytetu 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego) w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wydatki bieżące w kwocie 421.794,85 zł poniesione w I półroczu 2017 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. opłat za energię ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
3. świadczenia usług Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w związku z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
4. zakupu materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
5. opłat za wysyłkę korespondencji w związku z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
6. kosztów szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z zakresu gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy PZP,
7. kosztów szkoleń dla Beneficjentów konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
8. delegowania pracowników w związku z kontrolą projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **213.831,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.173.846,00 zł i zrealizowany został w kwocie 213.831,98 zł, tj. w 18,22%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 199.164,71 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.667,27 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników. Są to wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz realizacja inwestycji pn. „Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania”.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **662,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.688,00 zł i zrealizowany został w kwocie 662,35 zł, tj. w 1,91%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się naliczaniem opłat produktowych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

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

Kwota 455,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

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

Kwota 219.499,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2017 roku z przeznaczeniem m.in. na:

1. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska i Lex – Windykacje,
2. opłacenie umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach należących do kompetencji Marszałka Województwa Lubuskiego wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (DZ. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.),
3. aktualizację Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego i organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)** **0,00 zł**

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków w wysokości 306.260,00 zł. Podyktowane było to koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla



których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**14.349.610,91 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>28.760.158</b>	<b>31.187.505</b>	<b>14.349.610,91</b>	<b>46,01</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	268.851	71.488,02	26,59
92106	Teatry	8.419.246	9.053.447	3.627.425,34	40,07
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.277.236	3.477.236	1.698.618,00	48,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.049.204	2.143.740	1.042.083,00	48,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	0	316.667	2.250,00	0,71
92116	Biblioteki	7.953.270	8.651.979	4.232.688,55	48,92
92118	Muzea	5.842.351	6.325.585	3.134.058,00	49,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	541.000,00	56,95

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

**71.488,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 268.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 71.488,02 zł, tj. w 26,59%.

Środki w kwocie 63.978,88 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana dla 27 organizacji.

Kwota 6.619,17 zł została wydatkowana na opublikowanie ogłoszeń dotyczących konkursów na Dyrektorów jednostek kultury w Gazecie Lubuskiej, współorganizację przedsięwzięcia „Lubuskie Wawrzyny 2017” oraz na organizację posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. .

Kwotę 889,97 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów na: uroczystość Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, uroczystość obchodów Jubileuszu 20-lecia szkolnego koła teatralnego „Pampalary”, a także na premierę sztuki pt. „Księżniczka na opak wywrócona” Pedro Calderón De La Barca w reżyserii: Roberta Kurasia.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2017 roku zaplanowane są do realizacji wydatki na: pomoc finansową dla Miasta Gorzowa Wielopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, którego inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem jest Filharmonia Gorzowska, nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

upowszechniania i ochrony kultury, a także na usługę opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego” – aktualizację, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie oraz inne usługi związane z działalnością kulturalną.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

**3.627.425,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.053.447,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.627.425,34 zł, tj. w 40,07%. Środki finansowe w kwocie 3.248.622,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.671.804,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.576.818,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 378.803,34 zł przeznaczone zostały dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na zadanie pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” – 351.924,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - V etap” – 26.879,34 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,07% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż znaczna część wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - V etap” zostanie poniesiona w II półroczu 2017 roku.

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

**1.698.618,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.477.236,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.698.618,00 zł, tj. w 48,85%.

Przekazana dotacja w kwocie 1.698.618,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej.

Realizacja pozostałych zadań zaplanowana została na II półrocze 2017 roku.

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

**1.042.083,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.143.740,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.042.083,00 zł, tj. w 48,61%. Przekazana dotacja w kwocie 1.042.083,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: Międzynarodowy Festiwal Folkloru oraz Kultura Tędy.

Realizacja pozostałych zadań została zaplanowana na II półrocze 2017 roku.

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

**2.250,00 zł**

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków w wysokości 316.667,00 zł. Podyktowane było to koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla

których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 2.250,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 0,71 % planu po zmianach. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**4.232.688,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.651.979,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.232.688,55 zł, tj. w 48,92%. Środki finansowe w kwocie 4.212.464,01 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.031.849,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.180.615,01 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 20.224,54 zł przeznaczone zostały na projekt pn. „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.”.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

**3.134.058,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.325.585,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.134.058,00 zł, tj. w 49,55%. Środki finansowe w kwocie 2.973.178,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 975.960,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli – 844.596,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.152.622,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 160.880,00 zł przeznaczone zostały na projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**541.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 950.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 541.000,00 zł, tj. w 56,95%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 32 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. Dotacja została przekazana 18 podmiotom, tj.:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na zadanie pn. Renowacja i konserwacja wybranych okien elewacji północnej Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie - 50.000,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Rodziny w Lubieszowie na zadanie pn. Renowacja i konserwacja ambony i belki tęczowej wraz z krucyfiksem w Kościele p.w. św. Wawrzyńca w Studzieńcu – 30.000,00 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na zadanie pn. Remont elewacji Kościoła p.w. Świętego Ducha w Żaganiu wraz z zamontowaniem systemów zabezpieczających zabytek przed ptakami - 70.000,00 zł,

4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckich polichromiach wnętrza Kaplicy Adoracji w Kościele Konkatedralnym w Zielonej Górze – etap II – 16.000,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim na zadanie pn. Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim - II etap - 15.000,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie pn. Remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przybymierzu: naprawa i wzmocnienie konstrukcji dachowej wraz z zabezpieczeniem, wymiana dachówki, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich – 65.000,00 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Zaborze na zadanie pn. Prace renowacyjne i naprawcze przy organach w Kościele p.w. św. Jadwigi w Miłsku – 15.000,00 zł,
8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciela w Dietrzychowicach na zadanie pn. Prace remontowe i restauratorskie przy elewacji zabytkowego Kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Karczówce – 25.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na zadanie pn. Prace związane z zabezpieczeniem Kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Stanowie przed destrukcyjnym działaniem wilgoci: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, naprawa powierzchni murów z kamienia, uzupełnienie rur spustowych, itp. – 50.000,00 zł,
10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Jeleninie na zadanie pn. Remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. św. Mikołaja w Jeleninie: naprawa i wzmocnienie konstrukcji dachowej wraz z zabezpieczeniem, wymiana dachówki, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej – 30.000,00 zł,
11. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na zadanie pn. Konserwacja ceglanych glicfów okiennych elewacji wschodniej Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Marwicach wraz z witrażami – 25.000,00 zł,
12. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Gubinie na zadanie pn. Sękowice, Kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny z XVII w.: konserwacja i restauracja klatki schodowej prowadzącej z parteru na empory oraz stolarki drzwiowej wewnątrz kościoła – 19.000,00 zł,
13. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku na zadanie pn. Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chłastawie wraz ze stolarką drzwiową – kontynuacja – 30.000,00 zł,
14. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Świebodzinie na zadanie pn. Remont dachu, prace remontowe i konserwatorskie elewacji, wymiana stolarki okiennej, naprawa schodów północnego wejścia w budynku dawnej Szkoły Parafialnej przy ul. Szpitalnej 1 w Świebodzinie – 30.000,00 zł,
15. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie pn. Renowacja witraży wraz z ramami w prezbiterium Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy – 4.000,00 zł,
16. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie pn. Kościół p.w. św. Jana Chrzciela w Muszkowie: konserwacja ceglanej posadzki w wieży kościoła oraz remont i konserwacja empory z zakrystią – 20.000,00 zł,
17. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie pn. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Chartowie: roboty budowlane i prace restauratorsko-konserwatorskie: wykonanie odprowadzenia wód opadowych, oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych, przemurowanie pól ryglowych, tynkowanie i malowanie oraz założenie instalacji odgromowej – 27.000,00 zł,

18. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie pn. Prace przy restauracji i rekonstrukcji piszczałek wiatrownicy pedalowej w zabytkowych organach znajdujących się w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – 20.000,00 zł.

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

**569.118,79 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.112.500</b>	<b>1.295.143</b>	<b>569.118,79</b>	<b>43,94</b>
92502	Parki krajobrazowe	1.112.500	1.295.143	569.118,79	43,94

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**569.118,79 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.295.143,00 zł i zrealizowany został w kwocie 569.118,79 zł, tj. w 43,94%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 403.524,25 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 158.011,54 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, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego);
3. wydatki majątkowe w kwocie 7.583,00 zł przeznaczone zostały na zakup kosiarki rotacyjnej w związku z realizacją zadania „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” (3.950,00 zł) oraz na zakup aparatu fotograficznego w związku z realizacją zadania „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym” (kwota 3.633,00 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 43,94% planu po zmianach wynika z faktu, iż wydatki związane m.in. z konferencją naukową w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym oraz kontynuacją pozostałych zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 roku.

Ponadto w II półroczu 2017 roku planowana jest realizacja wydatków dotyczących opracowania Studium Wykonalności do zadania „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**3.977.872,74 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>6.322.121</b>	<b>8.077.650</b>	<b>3.977.872,74</b>	<b>49,25</b>
92601	Obiekty sportowe	92.597	211.037	70.974,00	33,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.315.288	5.832.388	2.376.590,76	40,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.821.595	1.883.584	1.462.033,00	77,62
92695	Pozostała działalność	92.641	150.641	68.274,98	45,32

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**70.974,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 211.037,00 zł i zrealizowany został w kwocie 70.974,00 zł, tj. w 33,63%.

Środki zostały przeznaczone na realizację Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”, zakładającego realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/446/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok oraz uchwałą Nr XXXIV/501/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok, przyznano dofinansowanie łącznie 17 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Lipinki Łużyckie (8.827,00 zł), Gmina Santok (12.350,00 zł), Powiat Gorzowski (8.040,00 zł), Gmina Zabór (14.928,00 zł), Gmina Skąpe (9.677,00 zł), Powiat Krośnieński (14.883,00 zł), Gmina Jasień (11.946,00 zł), Gmina Strzelce Krajeńskie (11.946,00 zł), Gmina Sulęcín (14.895,00 zł), Gmina Gubin (14.606,00 zł), Gmina Żary (6.817,00 zł), Gmina Słońsk (15.000,00 zł), Gmina Pszczew (13.251,00 zł), Gmina Babimost (15.000,00 zł), Gmina Kożuchów (15.000,00 zł), Gmina Stare Kurowo (8.872,00 zł), Gmina Skwierzyna (14.999,00 zł).

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

Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżet województwa,
2. środki własne wnioskodawcy.

W I półroczu 2017 roku środki finansowe zostały przekazane następującym jednostkom samorządu terytorialnego: Gmina Lipinki Łużyckie, Powiat Krośnieński, Gmina Zabór, Gmina Jasień, Powiat Gorzowski, Gmina Santok.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2017 roku.

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

**2.376.590,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.832.388,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.376.590,76 zł, tj. w 40,75%.

Środki finansowe w wysokości 1.625.550,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, przekazano kwotę 751.040,76 zł, stanowiącą dotację celową na pokrycie wydatków w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, z tego:

1. „Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p-poż.” – 227.760,76 zł,
2. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody roboty związane z pompownią w tym wykonanie przy ujęciu wody dla WOSiR - nowego odwiertu” – 5.280,00 zł,
3. „Modernizacja obiektu jeżdździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeżdździeckiej” – 518.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,75% planu po zmianach wynika m.in. z trwających prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2017 roku.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.462.033,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.883.584,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.462.033,00 zł, tj. w 77,62%.

Kwota w wysokości 1.432.833,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 86 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 165 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Finały XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Lubuskie 2017,
2. Polska - Niemiecki Turniej Szpadowy „Gala Siermiercza”,
3. Regaty Kajakowe im. Piotra Głażewskiego,
4. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka w Kajakarstwie Klasycznym,
5. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe,
6. Międzynarodowy Turniej Judo Solanin Cup 2017 „Młoda Europa”,
7. M/n Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach,
8. 19. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Kadetów w Tenisie Stołowym,

9. 19. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Tenisie Stołowym,
10. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu na basenie 50-metrowym,
11. XXII Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
12. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach,
13. Puchar Świata Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym Lubuskie 2017.

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. X Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „Piekło Przystoku”,
2. XV Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
3. XIII Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka,
4. XVII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2017,
5. Verus AOK Maraton MTB Słubice.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 171/2294/17 z dnia 7 marca 2017 r. przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2017 rok 40 sportowcom, reprezentującym 17 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia w wysokości 365,00 zł brutto miesięcznie zostały przyznane na okres 6 miesięcy (od 1 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku). Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się 1 kwietnia 2017 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie podczas uroczystego otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Lubuskie 2017.

Stypendia będą przekazywane w comiesięcznych ratach. W pierwszej połowie 2017 roku nastąpiło przekazanie dwóch rat stypendiów w kwocie 29.200,00 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**68.274,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 150.641,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.274,98 zł, tj. w 45,32%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie usługi promocyjnej podczas Plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2016 roku” – 12.300,00 zł,
2. zakup nagrody rzeczowej dla Najpopularniejszego Sportowca 2016 roku – 3.079,00 zł,
3. zakup ubiorów sportowych z logo Województwa Lubuskiego dla zawodników reprezentujących Województwo Lubuskie w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych - Lubuskie 2017 – 49.364,00 zł,
4. koszty organizacji uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2017 rok – 2.832,00 zł,
5. zakup kwiatów ciętych – 50,00 zł,
6. upominki dla uczestników II Turnieju Finałowego projektu Edukacja przez Szachy w Szkole – 649,98 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,32% planu po zmianach wynika z faktu, iż w II półroczu 2017 roku zaplanowane zostały do poniesienia m.in. wydatki związane z organizacją II Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” zaplanowanej w dniach 22-24 września 2017 roku oraz wydatki na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2017 rok, które zostaną wręczone podczas uroczystości zaplanowanej na grudzień 2017 roku.