

WYKONANIE WYDATKÓW**175.559.889,73 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2019 roku wynoszą 175.559.889,73 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**3.275.168,86 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.023.761	12.131.737,29	3.275.168,86	27,00
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	819.069,52	49,85
01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	150.000	68.644,63	45,76
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	790.000	860.901	436.624,64	50,72
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	0,00	0,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	418,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.201.521	1.804.238,43	42,94
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	3.995.580	1.476,00	0,04
01095	Pozostała działalność	115.382	1.255.356,29	144.697,64	11,53

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**819.069,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 819.069,52 zł, tj. w 49,85%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 709.480,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 109.588,56 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**68.644,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 150.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.644,63 zł, tj. w 45,76%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 63.677,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.967,59 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne: opracowanie założeń do projektu scalenia oraz analizy zmian w strukturze agrarnej gminy Torzym powiat Sulęciński. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**436.624,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 860.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 436.624,64 zł, tj. w 50,72%, z tego:

1. kwota 380.345,99 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostek, zgodnie z harmonogramem likwidacji, z tego:
 - 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji wyniosły 241.659,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 74.430,72 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 167.228,28 zł wydatkowano m.in. na: sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie, zakup usług, zakup materiałów, paliwa do samochodu służbowego, a także na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 138.686,99 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 60.177,54 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.509,45 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, obsługa portierni), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 56.278,65 zł przeznaczona została na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zajmujących się procesem likwidacji.

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

Kwota 25.000,00 zł zaplanowana została na przeprowadzenie badań odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania będą przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 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 hodowców gołębi i drobnego inwentarza z Województwa Lubuskiego, które zostały wręczone podczas Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach w dniach 26-27 stycznia 2019 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**1.804.238,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.201.521,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.804.238,43 zł, tj. w 42,94%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.509.214,31 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 295.024,12 zł i dotyczyły m.in.:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci) oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych;
2. delegacji służbowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, a także dostępu do Internetu;
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2019 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,94% 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 2019 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.476,00 zł**

Plan wydatków po zmianach związanych z realizacją art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyniósł 3.995.580,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.476,00 zł, tj. w 0,04%. Środki w kwocie 1.476,00 zł przekazane zostały dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji wyłączającej grunty rolne z produkcji rolniczej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane m.in. na: użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**144.697,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.255.356,29 zł i zrealizowany został w kwocie 144.697,64 zł, tj. w 11,53%, z tego:

1. kwota 5.438,10 zł przeznaczona została na zakup pucharów dla laureatów konkursów przeprowadzanych w 2019 roku oraz nagród konkursowych dla laureatów konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi, maszyna pracuje a dziecko obserwuje” oraz konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, które odbyły się w miesiącach kwiecień-maj 2019 roku. Opłacono także przygotowanie i obsługę posiedzenia zespołu opiniodawczo-

doradczego ds. ustanowienia obwodów łowieckich, a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;

2. kwota 139.259,54 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (46.974,29 zł), a także na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych (92.285,25 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 11,53% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku zaplanowany został do rozstrzygnięcia konkurs na realizację działania Lubuska Odnowa Wsi. Ponadto w II półroczu 2019 roku zaplanowano także przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Wieś Lubuską.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

256.451,08 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	256.451,08	45,79
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	560.000	560.000	256.451,08	45,79

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

256.451,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 560.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 256.451,08 zł, tj. w 45,79%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 229.415,81 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.035,27 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 2) delegacje pracowników,
 - 3) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,

- 4) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
- 5) prowadzenie strony internetowej,
- 6) udział w konferencjach i imprezach promocyjnych,
- 7) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,79% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń, zmniejszenia powierzchni wynajmowanych pomieszczeń, a także z przesunięcia realizacji działań promocyjnych na II półrocze 2019 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

1.472.540,92 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.046.864	3.217.770	1.472.540,92	45,76
15011	Rozwój przedsiębiorczości	28.435	0	0,00	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	65.859	65.856,87	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.695.150	2.710.636	1.404.144,05	51,80
15095	Pozostała działalność	323.279	441.275	2.540,00	0,58

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

0,00 zł

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 28.435,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Silver SMEs”. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z dofinansowania ww. zadania.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

65.856,87 zł

W trakcie 2019 roku utworzono plan wydatków w wysokości 65.859,00 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 65.856,87 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 34.670,82 zł (wydatki majątkowe) dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 31.186,05 zł (wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **1.404.144,05 zł**
(RPO)

Plan po zmianach wyniósł 2.710.636,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.404.144,05 zł, tj. w 51,80%.

Środki w kwocie 1.388.659,91 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. osób w wieku 50 lat i więcej, 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 – 1.200.983,85 zł;
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 35.217,18 zł;
3. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 152.458,88 zł.

Kwota 15.484,14 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 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. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Rozdział 15095 – Pozostała działalność **2.540,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 441.275,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.540,00 zł, tj. w 0,58%. Środki przeznaczone zostały na zakup nagród dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, których prace zostały wyróżnione w ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego przygotowania koncepcji wizualnej budynku Parku Technologii Kosmicznych w ramach zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż pozostałe wydatki na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” zaplanowane zostały do poniesienia w II półroczu 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **54.228.833,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		235.411.714	252.362.003	54.228.833,11	21,49
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49.527.331	49.527.331	2.764.639,43	5,58
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	23.880.000	13.316.435,00	55,76
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	152.891.245	170.240.141	38.056.572,69	22,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.171.974	7.171.974	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	427.960	29.353	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1.513.204	1.513.204	91.185,99	6,03

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

2.764.639,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 49.527.331,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.764.639,43 zł, tj. w 5,58%. Środki w kwocie 2.764.639,43 zł przeznaczone zostały na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wykonanie wydatków na poziomie 5,58% planu po zmianach wynika z przedłużających się negocjacji ze spółką Przewozy Regionalne w sprawie przedstawienia planów finansowych na 2019 rok. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

13.316.435,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.316.435,00 zł, tj. w 55,76%.

W I półroczu 2019 roku przekazano 24 przewoźnikom autobusowym kwotę 13.316.435,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 55,76% zaplanowanych środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2019 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

38.056.572,69 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 170.240.141,00 zł i zrealizowany został w kwocie 38.056.572,69 zł, tj. w 22,35%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 29.262.318,86 zł, z tego:

- 1) na utrzymanie dróg i mostów – 9.281.759,97 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 2018-2019), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 2.680 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni – 16.082 m²,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 401 sztuk, nasadzenia drzew – 130 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.011 sztuk, usuwanie wiatrolomów – 98 sztuk, koszenie poboczy – 5.441.202 m², wycinka krzewów – 349.475 m², pielęgnacja żywopłotów – 4.500 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.002 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 3.353 sztuki),
- e) oznakowanie poziome – 31.273 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 240 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 81 mb, bariery energochłonne – montaż – 663 mb, bariery energochłonne – demontaż – 370 mb, ustawienie słupków prowadzących – 2.214 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 2.169 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 4.181 sztuk, montaż lusterek drogowych – 16 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 2.154 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 8.007 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.200 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.331 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 39 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 93.811 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 201 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.924 tony, zużycie soli – 4.560 ton, zakup kruszywa – 906 ton, zużycie kruszywa – 2.763 tony);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 19.660.389,89 zł. Środki zostały przeznaczone na:

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

Zadania z terminem zakończenia w 2019 roku, tj.:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
- Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
- 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 drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetoczna,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna,
- Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I.

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

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
 - Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop,
 - Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II.
- b) zadania realizowane ze środków własnych województwa, tj.:
- koszty dokumentacji projektowych,
 - wykupy gruntów,
 - badania laboratoryjne,
 - koszty niekwalifikowalne związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Środki na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku, ze względu na terminy zakończenia realizacji przypadające na III i IV kwartał 2019 roku.

- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 320.169,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich;
2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 8.794.253,83 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.534.577,63 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane są z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych.

Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków na koniec I półroczu 2019 roku wynika ze specyfiki realizacji robót budowlanych. Zakończenie znacznej ilości robót planowane jest na II półroczu 2019 roku – główny sezon prowadzenia prac przypada na miesiące od kwietnia do października, kiedy panują sprzyjające warunki pogodowe. W związku z tym środki zaplanowane w budżecie wydatkowane będą dopiero w III i IV kwartale bieżącego roku, kiedy roboty budowlane będą wystarczająco zaawansowane. Na niskie wykonanie wydatków mają również wpływ toczące się procedury przetargowe.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7.171.974,00 zł zaplanowane zostały dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”. Planuje się zmiany planu w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 427.960,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 29.353,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Brak wykonania planu wydatków wynika z konieczności dokonania uzupełniającej oceny formalno-merytorycznej projektu oraz weryfikacji środowiskowej przed wypłatą środków. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**91.185,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.513.204,00 zł i zrealizowany został w kwocie 91.185,99 zł, tj. w 6,03%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego;
2. kwota 36.599,63 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych;
3. kwota 4.586,36 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych oraz na tłumaczenia i zakup usług.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż umowa o dofinansowanie oraz umowa partnerska dla projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 podpisane zostały w czerwcu 2019 roku. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2019 roku.

Dział 630 – Turystyka**128.504,74 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		209.151	309.151	128.504,74	41,57
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	50.900,00	83,86
63095	Pozostała działalność	148.456	248.456	77.604,74	31,23

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**50.900,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.900,00 zł, tj. w 83,86%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” oraz na zakup produktów regionalnych.

Plan po zmianach wyniósł 248.456,00 zł i zrealizowany został w kwocie 77.604,74 zł, tj. w 31,23%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 30.607,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 46.997,44 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących, tj. na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, w szczególności m.in.:

- 1) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
- 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
- 3) rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
- 4) rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego,
- 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia;

Dotacja w kwocie 34.125,00 zł została przekazana na realizację następujących zadań:

- 1) Rozwój lubuskiego systemu informacji turystycznej poprzez modernizację oraz dostosowanie strony internetowej Lubuskich Przewodników do wymogów nowoczesnego rynku turystycznego,
- 2) Odnowienie szlaków turystycznych Powiatu Gorzowskiego,
- 3) Organizacja V Lubuskiego Sejmiku Turystycznego „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”,
- 4) Rejsy z produktami regionalnymi – edycja V,
- 5) „Lubuska międzynarodowa droga rowerowa – ostatni etap oznakowania”,
- 6) Wędrowanie Drogą Św. Jakuba,
- 7) Pałace i Parki Środkowego Nadodrze – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym – etap V,
- 8) Szkolenie przewodników, pilotów wycieczek turystycznych oraz przewodników turystyki pieszej na „Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”,
- 9) „Bezpieczne Wędrowanie – odnowienie zinwentaryzowanych pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez Oddział Zielonogórski PTTK – Etap II”;

2. realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – 32.848,48 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 30.607,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.241,18 zł i przeznaczone zostały m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

3. pokrycie kosztów naprawy, konserwacji i czyszczenia turystycznych drogowych znaków – 9.594,00 zł;

4. podatek rolny oraz czynsz za dzierżawę gruntu rolnego dotyczący działki 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze - 1.037,26 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,23% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku rozstrzygnięty zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych w obszarze turystyki, a także zlecona zostanie naprawa osadzenia turystycznych znaków drogowych. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**218.247,28 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		839.325	1.001.210	218.247,28	21,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	839.325	180.143,49	21,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	161.885	38.103,79	23,54

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**180.143,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 839.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 180.143,49 zł, tj. w 21,46%. 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, naprawę przyłącza wodnego, naprawę instalacji elektrycznej,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrysy, zdjęcia lotnicze),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp.,
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Międzyrzeczu i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze i Przelazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,46% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

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

Planuje się zmiany planu w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)

38.103,79 zł

W trakcie 2019 roku utworzono plan wydatków w wysokości 161.885,00 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 (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 38.103,79 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 23,54% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończony weryfikacji wniosku o płatność. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

217.147,44 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		873.581	994.651	217.147,44	21,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	259.648	41.495,75	15,98
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672.610	701.781	175.651,69	25,03

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

41.495,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 259.648,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.495,75 zł, tj. w 15,98%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej”;
2. świadczenie usługi wsparcia technicznego w używaniu oprogramowania, do którego uzyskano licencję oraz do usuwania awarii i usterek, a także rozwój Systemu Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,98% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 33.222,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żarskiego oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

175.651,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 701.781,00 zł i zrealizowany został w kwocie 175.651,69 zł, tj. w 25,03%. 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 148.790,33 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26.861,36 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprzątnięcie 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 2019 roku.

W II półroczu 2019 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. W I półroczu 2019 roku został wyłoniony wykonawca na realizację zadania pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. Zadanie zostanie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Ponadto w budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Obecnie ww. projekt jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu. Środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2019 roku.

Dział 720 – Informatyka**112.245,17 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.815.709	13.310.615	112.245,17	0,84
72095	Pozostała działalność	19.815.709	13.310.615	112.245,17	0,84

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**112.245,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 13.310.615,00 zł i zrealizowany został w kwocie 112.245,17 zł, tj. w 0,84%, z tego:

- kwota 79.950,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”;
- kwota 32.295,17 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu, nagrody konkursowe w ramach warsztatów „Technologiczne lubuskie”, materiały edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne w ramach działania „Technologiczne Lubuskie”, usługę realizacji warsztatów oraz zakup środków żywności w ramach warsztatów „Lubuskie Koduje – Podróż w Kosmos”.

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 2019 roku. W II półroczu 2019 roku planowane są także do poniesienia wydatki na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II” oraz „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**1.528.800,00 zł**

Wydatki w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.770.000	1.528.800,00	86,37
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1.000.000	818.000,00	81,80
73095	Pozostała działalność	0	770.000	710.800,00	92,31

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**818.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 818.000,00 zł, tj. w 81,80%.

Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie studentom kierunków lekarskich z całej Polski. Pomoc materialna przyznana została studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy o pomocy materialnej zobowiązali się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku. W I półroczu 2019 roku na podstawie zawartych w 2018 roku 84 umów, wypłacono świadczenia stypendialne w wysokości 818.000,00 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność**710.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 770.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 710.800,00 zł, tj. w 92,31%, z tego:

1. kwota 200.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia w gorzowskiej jednostce Uczelni;
2. kwota 300.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów dotyczących rozwoju naukowego, w tym postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
3. kwota 50.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją studiów w zakresie inżynierii lotniczej oraz uzyskaniem wymaganych certyfikacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. kosztów: opinii, analiz, konsultacji i zleceń w zakresie budowy nowego kierunku, wizyt ekspertów lotniczych, uzyskania niezbędnych certyfikacji, szkoleń personelu, zakupu materiałów, dokumentacji, narzędzi pomocniczych;
4. kwota 160.800,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna**40.671.124,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		89.682.844	95.428.916	40.671.124,45	42,62
75011	Urzędy wojewódzkie	398.000	398.000	192.859,62	48,46
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.150.000	499.875,74	43,47

75018	Urzędy marszałkowskie	41.196.584	42.841.593	22.515.146,51	52,55
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.357.648	26.357.699	11.753.268,39	44,59
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	850	850,00	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	328.584	0	0,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie (POKL)	0	38	37,17	97,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.788.302	21.812.107	4.413.436,42	20,23
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201.000	201.000	76.605,91	38,11
75095	Pozostała działalność	2.152.726	2.571.687	1.217.707,13	47,35
75095	Pozostała działalność (RPO)	110.000	95.942	1.337,56	1,39

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

192.859,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 398.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 192.859,62 zł, tj. w 48,46%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 186.908,57 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.951,05 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 66.971,26 zł;
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 125.888,36 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

499.875,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.150.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 499.875,74 zł, tj. w 43,47%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji Radnych Województwa Lubuskiego, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku). Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

22.515.146,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 42.841.593,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.515.146,51 zł, tj. w 52,55%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. kwota 16.220.265,35 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. kwota 2.685.123,23 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również wydatki związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, ochronę

elektroniczną Urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz sprzątanie;

3. kwota 14.514,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na zakup klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się UPS;
4. kwota 11.771,10 zł przeznaczona została na opłacenie abonamentu do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;
5. kwota 96.658,28 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 49.046,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 47.612,00 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. W I półroczu 2019 roku zorganizowano:
 - 1) dziewięć warsztatów o tematyce promocyjno-marketingowej w miastach powiatowych Województwa Lubuskiego,
 - 2) konferencję polsko-niemiecką w Zielonej Górze „Interreg – 15 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej”,
 - 3) spotkania dla Beneficjentów „Zapytaj kontrolera”;
6. kwota 1.946.903,36 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. kwota 1.539.911,19 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na dokonanie zwrotu niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

11.753.268,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 26.357.699,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.753.268,39 zł, tj. w 44,59%.

Środki w kwocie 11.753.217,39 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.367.917,49 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.227.367,90 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 157.932,00 zł. Wydatki 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 ekspertów dokonujących oceny wniosków 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, bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu, mebli biurowych, niszczarek, sprzętu komputerowego, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
 5. opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów dotyczących budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w 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 zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, 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 pracownika 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 portalu internetowego „PortalZP.pl Prawo i przetargi” na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,
 - 8) koszty dostępu on-line do Systemu Informacji Prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz szkoleń dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” dotyczących podsumowania pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,

- d) przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (OoŚ) w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - e) organizacja konferencji pn. „#LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość!” w Zielonej Górze promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach obchodów 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - f) organizacja Pikników Europejskich (impres plenerowych) w ramach obchodów 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - g) wydruk i kolportaż ulotek promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach obchodów 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - h) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
 - i) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - j) usługa emisji postów w sieci społecznościowej Facebook związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - k) realizacja zadania pn. „Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)”;
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. kosztów zadania pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”;
 9. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 10. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
 11. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: kadr i płac, księgowości, tworzenia prezentacji w programie Prezi, praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel, wykrywania nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych z funduszy unijnych, rozliczania wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, social mediów i ich skutecznego wykorzystania;
 12. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

13. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących rozbudowę Lokalnego Systemu Informacyjnego LSI 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki majątkowe 157.932,00 zł).

Kwota 51,00 zł dotyczy zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 części niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wykonanie wydatków na poziomie 44,59% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zakładano przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto w II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia środki na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów w ramach działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na powyższy poziom realizacji wydatków mają również wpływ niższe od planowanych wydatki w zakresie usług remontowych. Na II półroczu 2019 roku przesunięta została do realizacji zaplanowana przez Departament Programów Regionalnych realizacja usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020, a także wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji dla LSI 2020. W II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia także wydatki dotyczące: opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz wykonania badań ewaluacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

850,00 zł

Kwota 850,00 zł dotyczy zwrotu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój)**

0,00 zł

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 328.584,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rozwiązaniem umowy dotacji zawartej na lata 2018-2019 z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (POKL)**37,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 38,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37,17 zł, tj. w 97,82%. Kwota 37,17 zł dotyczy zwrotu zaliczki pobranej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**4.413.436,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.812.107,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.413.436,42 zł, tj. w 20,23%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 245.717,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.167.718,46 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 1.422.775,35 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku – 1.401.988,35 zł,
 - 2) działania promocyjne Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost – 20.787,00 zł;
2. kwota 1.202,00 zł przeznaczona została na nagrody w organizowanych konkursach promujących Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost;
3. kwota 46.918,35 zł przeznaczona została na przeprowadzenie kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”;
4. kwota 65.540,34 zł przeznaczona została na promocję produktów regionalnych oraz organizację wyjazdu i stoiska promocyjnego podczas Pikniku nad Odrą;
5. kwota 110.000,00 zł przeznaczona została na nagrody w konkursie pn. „Lubuska Szkoła Europejska” na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenie „Lekcji obywatelskiej”;
6. kwota 1.715.438,96 zł przeznaczona została na:
 - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport (udzielono 19 dotacji na łączną kwotę 161.000,00 zł);
 - 2) 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 (udzielono 10 dotacji na łączną kwotę 110.000,00 zł);
 - 3) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działań: wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze działań na rzecz młodzieży w Województwie Lubuskim pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” (udzielono 72 dotacje na łączną kwotę 681.350,00 zł);
 - 4) promocję marki lubuskiej poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in.:
 - a) promocja Województwa Lubuskiego podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wielkopolskim,

- b) promocja Województwa Lubuskiego poprzez aktualizację w aplikacji mobilnej Footsteps szlaków: Lubuska Kraina Wina, Szlak Militariów i Fortyfikacji, Przygoda na Wodzie, Szlak Pałaców i Dworów, Szlak Produktów Tradycyjnych,
- c) emisja czterech audycji radiowych w Radio Plus Gorzów z cyklu „Marszałek dla Gorzowa”,
- d) promocja Województwa Lubuskiego podczas XIV Konferencji Kobiet w Gorzowie pn. Gorzowianki wczoraj i dziś,
- e) promocja Województwa Lubuskiego podczas Konkursu Dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w mediach”,
- f) organizacja Święta Województwa Lubuskiego 2019 (m.in. wyścig kolarski Gorzów Wlkp. – Zabór, piknik rowerowy w Lubuskim Centrum Winiarstwa, III Festiwal Podróżników National Geographic, koncerty, festiwal kulinarny i miasteczko sportu w Zielonej Górze, relacja na żywo ze Święta wraz z zapowiedzią pogody w programie Dzień Dobry TVN, transmisja koncertu na telebimie przed Filharmonią Zielonogórską),
- g) promocja Województwa Lubuskiego podczas festiwalu Romane Dyvesa w Gorzowie Wlkp.,
- h) promocja regionu podczas targów turystycznych ITB Berlin oraz MTT Wrocław,
- i) promocja Województwa Lubuskiego podczas pierwszej części festiwalu Przedsiębiorstwa Raju,
- j) promocja i współorganizacja debaty i warsztatów „Okrągłe Stoły 2019”,
- k) promocja Województwa Lubuskiego podczas trzeciej edycji konkursu „Gmina na 6” organizowanego przez „Gazetę Lubuską”,
- l) promocja Województwa Lubuskiego w trakcie Forum Inspiracji w Gorzowie Wlkp.,
- m) promocja Województwa Lubuskiego podczas 48. Festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie;
- 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych, w tym:
 - a) promocja Województwa Lubuskiego podczas turnieju tenisowego FedCup w Zielonej Górze,
 - b) promocja podczas otwartych mistrzostw Województwa Lubuskiego nowoczesnych sztuk walki w Żaganiu,
 - c) promocja Województwa Lubuskiego podczas lubuskiej inauguracji „Dni Olimpijczyka” w Drzonkowie;
- 6) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę, w tym:
 - a) w wydaniu specjalnym „Wiadomości Turystycznych” na targach ITB Berlin,
 - b) w piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota”,
 - c) w dziennikach Polska Press Grupy pt. Wakacje 2019,
 - d) w Gazecie Wyborczej w dodatkach specjalnych poświęconych lubuskiej turystyce, przedsiębiorczości oraz Lubuszanom w trakcie 15-lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej,
 - e) promocja lubuskiej turystyki rowerowej w magazynie Travel Polska,
 - f) promocja Województwa Lubuskiego na łamach specjalnego numeru ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Sulecka”;
- 7. kwota 88.155,17 zł przeznaczona została na:
 - 1) cykl warsztatów rękodzielniczych w ramach wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn.: „Zakochaj się w Winnicy”,
 - 2) usługę wykonania ulotek promocyjnych Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, w tym m.in. projekt i wydruk ulotek,
 - 3) organizację warsztatów o tematyce winiarskiej na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - 4) rozbudowę ścieżki dydaktycznej znajdującej się w Lubuskim Centrum Winiarstwa, polegającą na przygotowaniu i opracowaniu tekstów historycznych oraz materiałów zdjęciowych niezbędnych do przygotowania planszy historycznych o produkcji win musujących w XIX i XX wieku w regionie lubuskim,
 - 5) usługę wynajmu nagłośnienia niezbędną do przeprowadzenia imprez promujących Województwo Lubuskie w centrum winiarstwa,

- 6) organizację wydarzenia promującego Województwo Lubuskie wraz z wykładem na temat produkcji win musujących metodą szampańską podczas I seminarium pn.: „Wina musujące specjalnością lubuskiego winiarstwa”,
 - 7) zakup produktów regionalnych Województwa Lubuskiego w celach promocyjnych Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
 - 8) przygotowanie upominków na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń organizowanych przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - 9) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa, Winnicy Samorządowej w Zaborze oraz lubuskiej branży winiarskiej w magazynach ogólnopolskich „Szosa”, „Think Mice”,
 - 10) wykonanie magnesów reklamowych w celu promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - 11) kursy sommelierskie dla amatorów we współpracy z Winnicą „Kinga” w Starej Wsi,
 - 12) organizację imprezy pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Pszczoły” we współpracy z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy,
 - 13) usługi transportowe na potrzeby organizacji imprez promujących Województwo Lubuskie oraz Lubuskie Centrum Winiarskie,
 - 14) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa w mediach społecznościowych (Facebook);
8. kwota 542.938,93 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące zadania projektowe: zrealizowano trzy misje gospodarcze: do Niemiec na targi Hannover Messe (IV 2019 roku), do Hiszpanii – Madrytu (połączona z wizytą na targach Salon de Gourmets (IV 2019 roku)) oraz do Chin do Kantonu, gdzie oprócz spotkań biznesowych przedsiębiorcy wizytowali targi Guangzhou Electrical Building Technology (VI 2019 roku);
9. kwota 420.467,32 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 243.082,28 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177.385,04 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów oraz usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim, w kraju oraz zagranicą.

Wykonanie wydatków na poziomie 20,23% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki zaplanowane dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także na zakup ziemi pod budowę oraz budowę budynku siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Ponadto zaplanowany do realizacji konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”, Lubuskie Święto Plonów oraz Dożynki Prezydenckie w Spale odbędą się w II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku poniesione zostaną również wydatki związane organizacją imprezy pn. „XXV Festiwal „Pol'and'Rock”. Wykonanie wydatków na poziomie 20,23% planu po zmianach wynika również z faktu, iż w II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” (w tym zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe) i „Lubuski Lider Biznesu”, a także pozostałe wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

76.605,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 201.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 76.605,91 zł, tj. w 38,11%. 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 48.440,18 zł, a także pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.165,73 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2019 roku planowane są m.in. do poniesienia pozostałe wydatki związane z zakupem: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, a także wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróżami służbowymi krajowymi i szkoleniami związanymi z realizacją zadań wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.217.707,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.571.687,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.217.707,13 zł, tj. w 47,35%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 417.032,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 800.674,76 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 86.857,75 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały przeznaczone m.in. na następujące zadania: Lubuska Akademia Rozwoju (np. „Sport i zdrowy styl życia Lubuszan. Jak zadbać o zdrowie naszych mieszkańców”, „Selektywna komunikacja w środowisku wielokulturowym na przykładzie Polski, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Indii”), organizacja obrad małego Okrągłego Stołu, pierwszego spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w ramach cyklu spotkań z zakresu działalności eksportowej, promocja podczas European Satellite Navigation Competition 2019 i Forum Eksportu 2019 w Lublinie, promocja potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych (m.in. artykuły sponsorowane w Dzienniku Gazeta Prawna – Perły Samorządu, Newsweek i POLISH MARKET, promocja w regionalnym dodatku dziennika Rzeczpospolita – Życie Regionu) oraz w czasopiśmie Management Uniwersytetu Zielonogórskiego;
2. kwota 69.285,35 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 2019 roku wydatkowane środki przeznaczono na zadania związane z bieżącą działalnością centrum i wsparciem inwestorów krajowych i zagranicznych, tj. m.in. na organizację Noworocznego Spotkania Biznesowego z lubuskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesowego, przedłużenie okresu abonamentu dla domeny coi-lubuskie.pl na okres roku, zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, promocję Województwa Lubuskiego w projekcie dziennika „Rzeczpospolita – „Rzeczpospolita Życie Regionów”” oraz na obsługę dziesięciu projektów inwestycyjnych w ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
3. kwota 14.760,00 zł przeznaczona została na opłacenie usługi eksperta przy negocjacjach z operatorem lotniczym;
4. kwota 382.519,90 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) organizację warsztatów Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,

- 2) organizację konferencji otwierającej prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w połączeniu z konsultacjami projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030,
 - 3) organizację posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 4) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności ośrodka badawczego – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
 - 5) udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego na zadania z zakresu: upowszechniania i promocji prowadzenia/wyników działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 - 6) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
5. kwota 189.107,20 zł przeznaczona została m.in. na:
- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 4) współfinansowanie konkursu o XXII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach XII Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2019,
 - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2019 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 6) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Święta Województwa Lubuskiego (w tym m.in. hotel, transport),
 - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych;
6. kwota 475.176,93 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 413.532,37 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 61.644,56 zł, tj. m.in. na:
- 1) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 - 2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego),
 - 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
 - 4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu

Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci PIFE w mediach.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,35% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego, kontynuacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców w ramach cyklu spotkań z zakresu eksportu i inwestycji poza granicami RP, przygotowanie katalogu terenów inwestycyjnych oraz organizacja Kongresu Gospodarczego i nowej edycji Lubuskiej Akademii Rozwoju, a także pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI). Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy również zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. W I połowie 2019 roku wpłynęła pierwsza transza dotacji, która została zaplanowana we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok. Została ona rozliczona za okres wydatkowania od stycznia do kwietnia 2019 roku. Natomiast środki drugiej i trzeciej transzy dotacji zostaną przekazane i zrealizowane w II półroczu 2019 roku. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 47,35% planu po zmianach wynika także z faktu, iż w II półroczu 2019 roku zaplanowana została realizacja projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)

1.337,56 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 110.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 95.942,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 1.337,56 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 1,39% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończony weryfikacji wniosku o płatność. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	0,00	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**0,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2019 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 2019 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**1.540.631,79 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.821.962	8.821.962	1.540.631,79	17,46
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6.796.962	6.796.962	1.540.631,79	22,67
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	2.025.000	0,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1.540.631,79 zł

Kwota 1.540.631,79 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 2019 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych, zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu. Szpital terminowo reguluje swoje zobowiązania, nie zaistniała więc konieczność spłaty poręczeń.

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.074.956	4.845.405	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.074.956	4.845.405	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 10.074.956,00 zł. W I półroczu 2019 roku rozdysponowano kwotę 5.229.551,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 942.448,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 42.448,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu sądowego, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze;
 - 2) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na działanie pn. Lubuska Odnowa Wsi;
2. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 3.189.156,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 272.544,00 zł, z tego:
 - a) 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowego obiektu biurowego,
 - b) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do młodzieży w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych,
 - c) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – „Lubuskie Inicjatywy Senioralne”,
 - d) 11.444,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu kosztów wykonawcy poniesionych na poczet prowadzonego postępowania, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej,

- e) 11.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej;
- 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.901.612,00 zł, z tego:
- a) 1.270.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie”,
- b) 930.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do młodzieży w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych,
- c) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzanie kampanii pn. „Region” promującej działania Zarządu Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych o zasięgu lokalnym i regionalnym,
- d) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych działań promujących Województwo Lubuskie podczas „48 Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019”,
- e) 1.232,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę: podatku dochodowego od nagród wręczonych w konkursach organizowanych przez Departament Infrastruktury i Komunikacji, promujących Województwo Lubuskie oraz odsetek za przekroczenie terminu zapłaty;
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę wsparcia eksperta przy negocjacjach z operatorem lotniczym;
3. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 667.697,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące jednostek ochrony zdrowia, tj. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (475.578,00 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze (192.119,00 zł);
4. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwotę 430.250,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwotę 50.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim oraz w Szprotawie, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- 2) rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – „Lubuskie Inicjatywy Senioralne”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.219.634,02 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.810.104	16.639.304	8.219.634,02	49,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.355.417	1.392.272	596.068,51	42,81

80111	Gimnazja specjalne	324.438	332.438	264.444,59	79,55
80116	Szkoły policealne	5.472.901	5.615.701	2.848.853,05	50,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.523.485	5.798.261	2.899.907,08	50,01
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.941.863	3.108.632	1.509.961,31	48,57
80195	Pozostała działalność	192.000	392.000	100.399,48	25,61

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

596.068,51 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.392.272,00 zł i zrealizowany został w kwocie 596.068,51 zł, tj. w 42,81%, z tego:

1. kwota 419.902,21 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście,
2. kwota 176.166,30 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 514.014,34 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 82.054,17 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

264.444,59 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 332.438,00 zł i zrealizowany został w kwocie 264.444,59 zł, tj. w 79,55%, z tego:

1. kwota 184.297,37 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście,
2. kwota 80.147,22 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 234.854,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.589,65 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

2.848.853,05 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 5.615.701,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.848.853,05 zł, tj. w 50,73%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 1.955.813,59 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 893.039,46 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.351.158,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 497.694,84 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.899.907,08 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 5.798.261,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.899.907,08 zł, tj. w 50,01%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.627.807,85 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.249.570,57 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 9.870,21 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.560,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.672,50 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 5.002,00 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 3.423,95 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 2.610.539,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 289.367,55 zł.

W ramach kwoty 2.899.907,08 zł przeznaczono kwotę 81.318,65 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.509.961,31 zł

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

Plan po zmianach wyniósł 3.108.632,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.509.961,31 zł, tj. w 48,57%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 991.541,32 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 518.419,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.354.176,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 155.785,31 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**100.399,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 392.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 100.399,48 zł, tj. w 25,61%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 6.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 94.399,48 zł.

W ramach kwoty 100.399,48 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano także i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 35 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 73.500,00 zł oraz przekazano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.500,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 25,61% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**0,00 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.220.000	0	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.000.000	0	0,00	-
80395	Pozostała działalność	220.000	0	0,00	-

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

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich. W trakcie 2019 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów do rozdziału 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu stypendialnego dla studentów Województwa Lubuskiego”. W trakcie 2019 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80395 – Pozostała działalność do rozdziału 73095 – Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**13.334.420,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		50.265.519	57.889.090	13.334.420,80	23,03
85111	Szpital ogólny	8.000.000	11.777.754	380.636,23	3,23
85112	Szpitaly kliniczne	18.717.199	22.289.903	2.411.117,00	10,82
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	4.000.000	3.110.000	1.895.676,27	60,95
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.330.959	3.332.959	383.438,54	11,50
85141	Ratownictwo medyczne	900.000	900.000	500.000,00	55,56
85148	Medycyna pracy	7.160.431	7.953.128	3.606.192,14	45,34
85149	Programy polityki zdrowotnej	200.000	200.000	199.000,00	99,50
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	74.232,09	64,39
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	187.193	113.797,00	60,79
85195	Pozostała działalność	7.681.647	8.022.870	3.770.331,53	46,99

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**380.636,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.777.754,00 zł i zrealizowany został w kwocie 380.636,23 zł, tj. 3,23%.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.777.754,00 zł zaplanowane zostały dla:

1. Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 9.777.754,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) rozbudowę Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii – 8.000.000,00 zł,
 - 2) wykonanie prac modernizacyjnych dostosowujących budynki szpitalne do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.044.000,00 zł,
 - 3) zakup sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 733.754,00 zł;
2. Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) przebudowę, modernizację i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap I – 1.300.000,00 zł,
 - 2) modernizację i wyposażenie pomieszczeń rehabilitacji wraz z zapleczem ambulatoryjnym – I etap – 700.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 380.636,23 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego zakupu sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. .

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż część z zaplanowanych zadań (np. utworzenie Ośrodka Geriatrii w Torzymiu) wymagała opracowania dokumentacji technicznej. Przed uruchomieniem działań inwestycyjnych niezbędnym było zatem podjęcie szeregu działań formalnych (przetarg na wykonawcę dokumentacji, wykonanie dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie inwestycji). Ponadto realizacja zadań inwestycyjnych wiązała się z obowiązkiem przygotowania dokumentacji przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy prac budowlano-montażowych oraz zakupu sprzętu medycznego. Wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2019 roku, adekwatnie do stopnia zaawansowania prac.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

2.411.117,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.289.903,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.411.117,00 zł, tj. w 10,82%.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.289.903,00 zł zaplanowane zostały dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1) utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 14.932.300,00 zł,
- 2) modernizację budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 3.691.329,00 zł,
- 3) utworzenie Klinicznego Oddziału Transplantologii – 379.774,00 zł,
- 4) dofinansowanie kluczowych inwestycji w zakresie modernizacji oddziałów szpitalnych – 1.000.000,00 zł,
- 5) zakupy inwestycyjne - 2.286.500,00 zł (w tym m.in. na: zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem dla Klinicznego Oddziału Chirurgii, Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, zakup aparatu RTG z ramieniem C i narzędzi chirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego, zakup systemu chłodzenia skóry głowy z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologii).

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.411.117,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z utworzeniem: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (2.372.198,00 zł) oraz Klinicznego Oddziału Transplantologii (38.919,00 zł).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż część zadań, szczególnie w zakresie inwestycji budowlanych znajduje się w trakcie realizacji. Ponadto część z zaplanowanych do realizacji zadań (np. modernizacja budynku L – etap II (Onkologia)) wymagała opracowania dokumentacji technicznej, przez co nie można było uruchomić realnych zadań inwestycyjnych. Środki zaplanowane są do wykorzystania w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)

1.895.676,27 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 4.000.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 3.110.000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie

wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 1.895.676,27 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 60,95% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

383.438,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.332.959,00 zł i zrealizowany został w kwocie 383.438,54 zł, tj. w 11,50%.

Środki w kwocie 3.332.959,00 zł zaplanowane zostały dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.002.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu,
 - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego na:
 - a) budowę parkingu przy budynku nr 7 – 200.000,00 zł,
 - b) rozbudowę Oddziału Psychogeriatry – 600.000,00 zł,
 - c) adaptację pomieszczeń budynku Nr 3 na Aptekę szpitalną – 200.000,00 zł;
2. SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 2.330.959,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:
 - 1) modernizacji pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej – etap II – 2.000.000,00 zł,
 - 2) wkładu własnego do projektu partnerskiego pt. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu” – 330.959,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 383.438,54 zł i przeznaczone zostały dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 202.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, tj. budowę parkingu przy budynku nr 7 – 200.000,00 zł;
2. SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na wydatki majątkowe, tj. pokrycie części kosztów związanych z pracami modernizacyjnymi pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 – 181.438,54 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,50% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja niektórych zadań musiała być poprzedzona opracowaniem dokumentacji technicznej, co spowodowało opóźnienia w rozpoczęciu prac budowlanych. Dotyczy to w szczególności zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Psychogeriatry realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Pozostałe zadania realizowane są na podstawie harmonogramu prac, zgodnie z którym większość prac wykonywana będzie w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

500.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 900.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 500.000,00 zł, tj. w 55,56%.

Środki w kwocie 900.000,00 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – 400.000,00 zł,
2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 500.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

3.606.192,14 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2019 roku zaplanowano kwotę 7.953.128,00 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.606.192,14 zł, tj. w 45,34%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 2.351.824,69 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.736.134,17 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 299.259,89 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” wyniosły 316.430,63 zł, z tego:
 - a) kwota 4.400,00 zł przeznaczona została dla partnerów biorących udział w realizacji Projektu,
 - b) kwota 242.211,40 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 176.541,64 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.669,76 zł,
 - c) kwota 69.819,23 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, z tego: zakupy inwestycyjne – 52.819,23 zł (z tego: wanna do masażu wodno-wirowego – 19.945,23 zł, laser skanujący - 13.164,00 zł, aparat do terapii falą uderzeniową – 19.710,00 zł), wydatki inwestycyjne – 17.000,00 zł (z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia do celów szkoleniowych dla uczestników Projektu);
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.254.367,45 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.101.760,96 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 150.361,74 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) wydatki majątkowe wyniosły 2.244,75 zł i przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji projektowej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku WOMP w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.

Niepełne wykonanie planu wydatków w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze wynika m.in. z mniejszej zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne, mniejszych wydatków na zakup odczynników oraz z faktu, iż badania kandydatów do szkół przeprowadzane będą w II półroczu 2019 roku po rozstrzygnięciu przyjęć do szkół. Ponadto niepełne wykonanie planu wydatków w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników powstałych w związku z wakacjami na stanowiskach lekarzy. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

199.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 199.000,00 zł, tj. w 99,50%. W 2019 roku został opracowany program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2019 roku” przyjęty do realizacji uchwałą Nr 15/203/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku. Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – stanowiących populację docelową – w okresie objętym Programem. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Realizatorem Programu jest podmiot leczniczy – Medi Partner Sp. z o.o. w Warszawie, z którym została podpisana umowa na kwotę 199.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

74.232,09 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 74.232,09 zł, tj. w 64,39%.

W I półroczu 2019 roku przekazano 6 organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 48.900,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

W dniu 16 czerwca 2019 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbył się X Lubuski Piknik Zdrowia. Podczas imprezy przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Stop uzależnieniom”. W ramach kampanii przeprowadzono quiz wiedzy pt.: „Co jest zdrowe a co nam szkodzi”. Uczestnicy quizu za poprawną odpowiedź na wylosowane pytanie otrzymywali drobne nagrody. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne na kwotę 8.288,97 zł. Ponadto każdy zainteresowany mógł skorzystać z porad Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Zapewniono także atrakcje dla najmłodszych w postaci dmuchańców. W związku ze współorganizacją Lubuskiego Pikniku Zdrowia zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 137 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.923,20 zł. Koszt delegacji w związku z przekazaniem narkotestów wyniósł 119,92 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

113.797,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 187.193,00 zł i zrealizowany został w kwocie 113.797,00 zł, tj. w 60,79%.

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

W trybie konkursowym i pozakonkursowym dofinansowano 13 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 98.400,00 zł. Środki przeznaczono na profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukację zdrowotną, w tym:

1. 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,
2. wzmocnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
3. wspieranie działań w zakresie zwiększania dostępności do istniejących form wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciburzu otrzymał dotację w wysokości 13.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez szkolenie kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 zorganizowano seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym. Na seminarium poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące zadań gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle przeglądu aktualnych działań i rekomendacji, jak również roli sądu i nadzoru kuratorskiego w leczeniu odwykowym. Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z działaniami samorządu Województwa Lubuskiego w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz wzmocniania abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. W seminarium udział wzięło ok. 130 osób, tj.: członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 2.397,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3.770.331,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.022.870,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.770.331,53 zł, tj. w 46,99%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 50.749,67 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 2019 roku” – 31.070,00 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez m.in.:

- a) zachęcenie lubuskiej młodzieży do uprawiania sportu, osiągania sportowych wyników i prowadzenia zdrowego stylu życia,
- b) wypracowanie wśród Lubuszan świadomości znaczenia wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie i życie oraz integrację społeczeństwa dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym niepełnosprawnymi intelektualnie,
- c) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców naszego miasta świadomości jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew,
- d) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
- e) wypracowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym świadomości znaczenia pierwszej pomocy, zwiększenie wiedzy oraz nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia w ich otoczeniu,
- f) uszycie poduszek w kształcie serca, które mają za zadanie wspierać rehabilitację osób po mastektomii i operacjach oszczędzających pierś. Oprócz walorów rehabilitacyjnych, poduszki mają mieć również wymiar emocjonalnego wsparcia dla pacjentów dotkniętych nowotworem piersi;

W I półroczu 2019 roku przekazano dotacje w kwocie 31.070,00 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Stowarzyszenia Lubuska Rada Olimpijska w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pt. Zdrowy styl życia - historia olimpijczyka w ramach „Pikników zdrowia i profilaktyki” – 5.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pt. Bieg Kolorowej Skarpetki – 4.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Klub Dziewięćdziesiąt Sześć MC Poland Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja zbiórki krwi - Moto Krew w Zielonej Górze – 2.000,00 zł,
- d) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” podczas Pol'and'Rock Festival 2019 – 4.820,00 zł,
- e) Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych „MEDYK” w Nowej Soli na realizację zadania pt. „MISIE ratują życie” – 10.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenia „Malinówka” w Dragowinie na realizację zadania pt. Lubuskie Serce od Serca - poduszki dla osób po mastektomii – 5.250,00 zł,
- 2) zorganizowanie I Lubuskiej Konferencji Psychologii Transportu i Medycyny Pracy – 1.900,00 zł,
- 3) współudział w XIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 445,99 zł,
- 4) zorganizowanie stoiska w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakim – 50,89 zł,
- 5) zorganizowanie akcji krwiodawstwa pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia – 465,38 zł,
- 6) zorganizowanie konferencji pt. „Zdrowie na obcasach” – 1.188,00 zł,
- 7) organizację X Lubuskiego Pikniku Zdrowia, 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 – 5.625,92 zł,
- 8) współudział w zorganizowaniu Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Gorzowie Wlkp. – 2.337,13 zł,
- 9) organizację imprez prozdrowotnych dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w ramach Pikników Zdrowia i Profilaktyki – 7.666,36 zł;
2. współudział w uroczystościach: obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Dnia Pielęgniarki i Położnej – 80,00 zł;
3. współorganizację konferencji poświęconej medycynie kosmicznej „Space Medicine Expo 2019” – 995,85 zł;
4. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;

5. opublikowanie w mediach ogólnodostępnych, tj. m.in. w Gazecie Lubuskiej, Informatorze Medycznym Magazynu Gazety Wyborczej, a także ekspozycje plakatów na temat kluczowych inwestycji w zakresie utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., budowy Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. oraz działań w zakresie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w 2019 roku, projektu pn. „Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” i programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich z całej Polski – 20.672,57 zł;
6. współfinansowanie dodatku Lubuskie Zdrowie (dodatek do Gazety Wyborczej) cykl 15 lat w Unii Europejskiej – publikacja materiałów m.in. na temat realizowanych inwestycji – 16.605,00 zł;
7. koszty sądowe z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 258,33 zł;
8. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 270.814,00 zł;
9. zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 189,42 zł;
10. realizację projektu pt. „Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 557.772,32 zł, z tego na:
 - 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. badania w kierunku wykrywania nowotworu) – 459.692,50 zł,
 - 2) zakup materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych – 36.564,20 zł,
 - 3) prowadzenie punktów informacyjno-diagnostycznych – 18.240,00 zł,
 - 4) przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej w prasie regionalnej i lokalnej – 16.336,62 zł,
 - 5) zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizowanych imprez profilaktyczno-edukacyjnych – 26.939,00 zł;
11. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 6.602,00 zł;
12. dotację celową dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów podróży (przełot, rezerwacja noclegów, koszty pobytu), w związku z odbywaniem przez dwóch studentów kierunku lekarskiego praktyk studenckich w Szpitalu Uniwersyteckim w Rethymno General Hospital w miejscowości Rethymno na Krecie (Grecja) – 20.000,00 zł;
13. wydatki majątkowe, tj. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego w Nowej Soli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu wysokospecjalistycznego – tomografu komputerowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – 100.000,00 zł;
14. wydatki majątkowe, tj. dotację celową dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.” – 2.724.197,37 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.657.754,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.468.674	3.892.515	1.657.754,59	42,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108.000	107.000	15.400,00	14,39
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.693.735	863.171,65	50,96
85295	Pozostała działalność (RPO)	1.468.626	1.568.182	645.295,23	41,15
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	392.448	523.598	133.887,71	25,57

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**15.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 107.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.400,00 zł, tj. w 14,39%. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” w dniach 27-29.05.2019 roku, w którym wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogzy szkolni i nauczyciele (20 uczestników).

Wykonanie wydatków na poziomie 14,39% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy zostaną przeprowadzone w II półroczu 2019 roku. Ponadto w grudniu 2019 roku zorganizowane zostaną Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wywodzących się z rodzin z Województwa Lubuskiego, w których występuje przemoc, problem alkoholowy, zagrożonych wyłączeniem społecznym, w ramach których zostaną zakupione paczki ze słodyczami.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**863.171,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.693.735,00 zł i zrealizowany został w kwocie 863.171,65 zł, tj. w 50,96%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 609.133,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 254.038,55 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych oraz na wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 863.171,65 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 94.889,67 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2019 roku przekazano środki finansowe 10 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 56.300,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” - w I półroczu 2019 roku dofinansowano 5 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne - kwota 3.589,67 zł, z tego:
 - 1) kwota 1.211,83 zł przeznaczona została na zwrot kosztów dojazdu dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, zgodnie z uchwałą Nr 19/284/19 z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Lubuska Społeczna Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze jest organizatorem posiedzeń Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów,
 - 2) kwota 976,00 zł przeznaczona została na opłatę za półroczne utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz support serwisu,
 - 3) kwota 861,00 zł przeznaczona została na wykonanie projektu Lubuskiej Karty Seniora w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych (tj. wizualizację, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku),
 - 4) kwota 540,84 zł przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zorganizowania posiedzeń Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Ponadto Wydział Polityki Społecznej od maja 2014 roku realizuje „Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wspieranie rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin. Od początku 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wydano 132 egzemplarze kart 27 rodzinom. Ponadto opracowano sprawozdanie ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020”. Dokument zawiera opis sześciu programów celowych, które są praktycznym wyrazem realizacji regionalnej polityki społecznej. Strategia jest dokumentem, który służy mieszkańcom Województwa Lubuskiego i przekłada się na realną pomoc grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)

645.295,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.568.182,00 zł i zrealizowany został w kwocie 645.295,23 zł, tj. w 41,15%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Otwórz się na pomoc” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 166.767,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 478.527,40 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich udzieloną partnerowi projektu, tj. Związkowi Młodzieży Wiejskiej w Warszawie na organizację Sieci Poradni Wspierających Rodziny w subregionie zielonogórskim,
2. wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich,
3. wynagrodzenie trzech pedagogów – organizatorów pracy poradni,
4. wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, prowadzących szkoły dla rodziców oraz realizujących poradnictwo prawne,

5. zakup artykułów biurowych, koszty delegacji pracowników oraz usługi telekomunikacyjne,
6. superwizje dla pedagogów.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,15% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe zadania w ramach projektu przewidziane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 133.887,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 523.598,00 zł i zrealizowany został w kwocie 133.887,71 zł, tj. w 25,57%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 90.889,23 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.998,48 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia ekspertów prowadzących Powiatowe Grupy Refleksyjne, organizację cyklicznych spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych, seminariów, coachingu grupowego, spotkania konsultacyjnego, a także na delegacje animatorów współpracy. Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Niskie wykonanie wydatków w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wynika m.in. ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań do realizacji na II półroczu 2019 roku. Ponadto z dniem 1 października 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpocznie realizację projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Głównym celem projektu są szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.476.770,47 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.689.375	27.072.584	13.476.770,47	49,78
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	844.016	135.202,27	16,02
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.986.410	7.128.510	3.570.892,25	50,09

85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2.067.539	2.079.333	852.064,95	40,98
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	3.064.756	3.068.640	1.375.458,41	44,82
85395	Pozostała działalność	4.000	584.000	228.381,00	39,11
85395	Pozostała działalność (RPO)	11.597.804	12.406.288	7.271.089,36	58,61
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	875.100	961.797	43.682,23	4,54

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **135.202,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 844.016,00 zł i zrealizowany został w kwocie 135.202,27 zł, tj. w 16,02%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 46.200,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie,
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej w Kamieniu Wielkim w kwocie 46.200,00 zł,
3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36.000,00 zł,
4. zakup artykułów spożywczych w kwocie 999,98 zł, w związku z organizowanym w Drzonkowie IX Lubuskim Piknikiem Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
5. usługę dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5.000,00 zł,
6. opłacenie kosztów podróży służbowych w kwocie 460,96 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. dysku do komputera) w kwocie 341,33 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 16,02% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku nastąpi wydatkowanie środków z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych na terenie Województwa Lubuskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **3.570.892,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.128.510,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.570.892,25 zł, tj. w 50,09%, z tego:

1. kwota w wysokości 3.007.604,82 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.629.237,27 zł,
 - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 378.367,55 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 563.287,43 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 525.536,02 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.751,41 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

852.064,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.079.333,00 zł i zrealizowany został w kwocie 852.064,95 zł, tj. w 40,98%.

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 2019 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 74.685,89 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 564.636,18 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 546.930,25 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 17.705,93 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 200.987,59 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 189.578,63 zł,
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 11.408,96 zł.

Kwota 11.755,29 zł dotyczy zwrotu dotacji od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,98% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku nastąpi wypłata dotacji dla nowych projektodawców w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2019 roku.

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

1.375.458,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.068.640,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.375.458,41 zł, tj. w 44,82%.

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 na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w I półroczu 2019 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 394.726,16 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 biernie zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 979.325,25 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 948.131,78 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 31.193,47 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 1.407,00 zł dotyczy zwrotu dotacji z 2018 roku od Beneficjenta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spowodowany jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia na II półrocze 2019 roku. Ponadto powodem niskiego wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 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 2019 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

228.381,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 584.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 228.381,00 zł, tj. w 39,11%. Środki w kwocie 228.381,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – dotacje dla organizacji pozarządowych (Lubuskie Inicjatywy Senioralne). W I półroczu 2019 roku dofinansowano 25 zadań, w tym m.in. dotyczących realizacji projektów w zakresie zwiększenia poziomu aktywności osób starszych, realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, działań przeciwdziałających e-wykluczeniu, np. kursy, szkolenia, warsztaty, itp., wzmocnienia i promowania integracji międzypokoleniowej oraz zwiększania świadomości osób starszych na temat przemocy.

Wykonanie wydatków na poziomie 39,11% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizację pozostałych zadań zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

7.271.089,36 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.406.288,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.271.089,36 zł, tj. w 58,61%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 6.833.504,57 zł (wydatki bieżące – 6.580.652,65 zł, wydatki majątkowe – 252.851,92 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
 - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 3.299.172,34 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 1.110.075,85 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 353.114,04 zł,

- c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 425.628,22 zł,
- d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 681.312,91 zł,
- e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 729.041,32 zł;
- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 3.534.332,23 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 – 159.136,41 zł,
 - b) 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 – 187.013,60 zł,
 - c) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 347.875,17 zł,
 - d) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 2.189.496,50 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 536.438,87 zł,
 - f) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 114.371,68 zł;
- 2. kwota 120.876,54 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 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 lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
- 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 – 27.550,48 zł. Projekt trwał od 1 listopada 2015 roku do 15 stycznia 2019 roku. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.050,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 500,00 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania związanego z tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj. zrealizowano jedno posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
- 4. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” – edycja II 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 – 289.157,77 zł. Projekt trwa od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 174.620,29 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 114.537,48 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z:
 - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano spotkanie sieciujące dla uczestników dotychczasowych trzech edycji Akademii Liderów Lokalnych, w ramach którego odbyło się dwudniowe

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.550.512,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.143.011	5.278.596	2.550.512,36	48,32
85410	Internaty i bursy szkolne	313.421	314.193	160.024,78	50,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	4.500,00	90,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.393.019	3.529.782	1.718.769,94	48,69
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.431.571	1.429.621	667.217,64	46,67

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**160.024,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 314.193,00 zł i zrealizowany został w kwocie 160.024,78 zł, tj. w 50,93%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 110.021,47 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.003,31 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**4.500,00 zł**

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**1.718.769,94 zł**

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

zmianach wyniósł 3.529.782,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.718.769,94 zł, tj. w 48,69%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.316.283,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 402.486,64 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

667.217,64 zł

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.429.621,00 zł i zrealizowany został w kwocie 667.217,64 zł, tj. w 46,67%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 548.485,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 118.731,77 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 855 – Rodzina

563.650,26 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.203.000	1.203.000	563.650,26	46,85
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.203.000	1.203.000	563.650,26	46,85

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

563.650,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.203.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 563.650,26 zł, tj. w 46,85%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 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 – 563.650,26 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 398.679,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 154.970,63 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2019 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, kwalifikację kandydatów,

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

Wykonanie wydatków na poziomie 46,85% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część zadań w zakresie realizacji promocji idei adopcji zaplanowana została na II półrocze 2019 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

102.920,63 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.858.625	3.415.709	102.920,63	3,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	559.290	240.592	592,00	0,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	95.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500.000	500.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	652.839	32.423,34	4,97

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	66.654	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	1.408	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36.000	36.000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	84.499	70.000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność (RPO)	1.295.436	1.753.216	69.905,29	3,99

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

592,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 559.290,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 240.592,00 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 (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 592,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 0,25% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 95.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM10,
2. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM10,
3. Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych,
4. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych,
5. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagań, nr 278 w m. Sulechów)”. W trakcie 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 85/08.3122.2.27.2019.ZW z dnia 17 maja 2019 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

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

Kwota 500.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **32.423,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 652.839,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.423,34 zł, tj. w 4,97%. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 21.821,38 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.601,96 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 4,97% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku planowane są do poniesienia wydatki z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, obsługą rachunków redystrybucyjnych lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego”. Ponadto w II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki związane z utrzymaniem pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, zajmujących się opłatami za wycinkę drzew i krzewów.

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

Kwota 66.654,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem m.in. na zakup oprogramowania do naliczania opłat produktowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatą produktową.

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

Kwota 1.408,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **0,00 zł**

Kwota 36.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami,
2. zakup oprogramowania służącego do obsługi sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

Kwota 70.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na:

1. opracowanie Raportu za lata 2016-2018 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego,
2. zakup oprogramowania do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)**69.905,29 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.295.436,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 1.753.216,00 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 (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, w związku z naruszeniem art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), tj. środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie wynosi 69.905,29 zł (z tego: wydatki bieżące 279,65 zł, wydatki majątkowe 69.625,64 zł), co stanowi 3,99% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**18.097.075,57 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		48.179.384	51.885.687	18.097.075,57	34,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	368.851	62.146,14	16,85
92106	Teatry	10.552.783	11.652.231	4.293.506,07	36,85
92106	Teatry (RPO)	0	22.103	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.203.893	4.863.545	2.127.375,00	43,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.165.888	5.855.554	1.460.744,81	24,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	2.415.828	1.360.533	626.317,54	46,03

92116	Biblioteki	9.038.024	10.005.812	4.870.322,00	48,67
92118	Muzea	15.321.467	16.344.408	4.656.664,01	28,49
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	262.650	262.650	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0	200.000	0,00	0,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

62.146,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 368.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.146,14 zł, tj. w 16,85%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakupy związane z działalnością kulturalną, tj. m.in. zakup kwiatów na wydarzenia artystyczne – 348,00 zł;
2. zakup środków żywności z okazji uroczystości wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2018 – 299,97 zł;
3. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 5.498,17 zł, tj. m.in.: współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lubuskie Wawrzyny za 2018 rok oraz „Majówka 2019 – Strzelce Krajeńskie” z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja;
4. dotacje celowe w kwocie 56.000,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych (z tego: 40.500,00 zł w ramach otwartego konkursu, 15.500,00 zł w ramach tzw. „małych grantów”), tj.:
 - 1) Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do Wszystkiego” z siedzibą w Zielonej Górze – 6.000,00 zł,
 - 2) Lubuskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą w Zielonej Górze – 6.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „New Dance” z siedzibą w Przytocznej – 3.000,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” z siedzibą w Skwierzynie – 3.000,00 zł,
 - 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Babimoście – 4.000,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej z siedzibą we Wschowie – 3.000,00 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski” z siedzibą w Zielonej Górze – 5.000,00 zł,
 - 8) Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa – 1.000,00 zł,
 - 9) „Pro Musica” Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze – 4.500,00 zł,
 - 10) Stowarzyszenie SUBSIDIUM z siedzibą w Brzózce – 1.000,00 zł,
 - 11) Fundacja GLOBAL z siedzibą w Osiecznicy – 2.000,00 zł,
 - 12) Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturowych „Drewno” z Siedzibą w Zielonej Górze – 2.000,00 zł,
 - 13) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze – 3.500,00 zł,
 - 14) Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy – 3.000,00 zł,
 - 15) Stowarzyszenie Turystyczne „PIECHUR” z siedzibą w Żaganii – 6.000,00 zł,
 - 16) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Dolina Zielona” z siedzibą w Mirostowicach Dolnych – 3.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż większość zadań z obszaru kultury zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana jest na II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały również do realizacji pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług związanych z działalnością kulturalną, a także wydatki na nagrody kulturalne Marszałka Województwa

Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej. Ponadto w II półroczu 2019 roku wykorzystane zostaną środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie statuetek na nagrody kulturalne Złoty Dukat.

Rozdział 92106 – Teatry

4.293.506,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.652.231,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.293.506,07 zł, tj. w 36,85%.

Środki finansowe w kwocie 3.956.724,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 2.002.172,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.954.552,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 3.956.724,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadanie dotyczące wykonania robót dekarsko-blacharskich i elewacyjnych mających na celu usunięcie przyczyn zalewania budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

Wydatki majątkowe w kwocie 336.782,07 zł przeznaczone zostały dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację inwestycji pn. „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na potrzeby rozwoju turystyki”.

Wykonanie wydatków na poziomie 36,85% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zgodnie z harmonogramem większość prac związanych z inwestycją pn. „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na potrzeby rozwoju turystyki” zaplanowana jest na II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia także wydatki z przeznaczeniem na wykonanie projektu zainstalowania telebimu oraz jego montaż w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. . Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 36,85% planu po zmianach wynika z trudności związanych z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych na realizację zadania pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze”.

Rozdział 92106 – Teatry (RPO)

0,00 zł

W trakcie 2019 roku utworzono plan wydatków w wysokości 22.103,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu niezakończony weryfikacji wniosku o płatność. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.127.375,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.863.545,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.127.375,00 zł, tj. w 43,74%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.127.375,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na dofinansowanie koncertów promenadowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 43,74% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do wydatkowania środki na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.460.744,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.855.554,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.460.744,81 zł, tj. w 24,95%. Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.253.855,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadania: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji 2019 oraz Program PRO ARTE 2019.

Wydatki majątkowe w kwocie 206.889,81 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 193.605,81 zł,
2. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” – 13.284,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 24,95% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2019 roku. Ponadto ze względu na trwające prace związane z przygotowaniem przetargów nie zostały wydatkowane pozostałe środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”. Po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców zawarte zostaną umowy z kontrahentami i rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

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

626.317,54 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.415.828,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 1.360.533,00 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 (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna w związku z naruszeniem art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 885 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 626.317,54 zł (z tego: wydatki bieżące 269,00 zł, wydatki majątkowe 626.048,54 zł), co stanowi 46,03% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

4.870.322,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.005.812,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.870.322,00 zł, tj. w 48,67%. Środki finansowe w kwocie 4.870.322,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.235.694,00 zł,

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.634.628,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.870.322,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. przekazano środki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na powołanie sekcji cyganologicznej o nazwie Instytut Papuszy.

Wydatki majątkowe w kwocie 294.586,00 zł zaplanowane dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadań: „Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzenią bez barier” oraz „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – II etap” zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

4.656.664,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 16.344.408,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.656.664,01 zł, tj. w 28,49%.

Środki finansowe w kwocie 3.689.481,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.117.728,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 1.180.632,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.391.121,00 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 967.183,01 zł przeznaczone zostały dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” – 962.669,51 zł,
2. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” – 4.513,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 28,49% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap” będą przekazane w II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały również do poniesienia zgodnie z harmonogramem pozostałe środki zaplanowane dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika także z faktu, iż pozostałe środki zaplanowane dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Środki w kwocie 950.000,00 zł zaplanowane zostały na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego. Środki na realizację zadań zostaną przekazane Beneficjentom w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 262.650,00 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 (finansowanie wkładu krajowego). Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Środki w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji „Nekropolii Zielonogórskiej” znajdującej się na terenie starego Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**634.265,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.272.833	1.503.465	634.265,58	42,19
92502	Parki krajobrazowe	1.272.833	1.503.465	634.265,58	42,19

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**634.265,58 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.503.465,00 zł i zrealizowany został w kwocie 634.265,58 zł, tj. w 42,19%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 433.347,97 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 185.966,96 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejskowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych w Krzesińskim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu

usług remontowych (m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), badań lekarskich pracowników, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W ramach kwoty 185.966,96 zł realizowano zadania pn.:

- 1) „XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - 2) „Utworzenie Sali dydaktycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”,
 - 3) „Ochrona czynna i monitoring elementów przyrodniczych w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”;
3. wydatki majątkowe wyniosły 14.950,65 zł i przeznaczone zostały na zakup systemu kamery iCAM-MobileHDII wraz z jej montażem przy gnieździe bociana białego w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona czynna i monitoring elementów przyrodniczych w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,19% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

13.273.190,61 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.915.680	16.634.896	13.273.190,61	79,79
92601	Obiekty sportowe	1.092.597	1.500.000	1.000.000,00	66,67
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.808.847	12.008.063	10.022.529,57	83,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	2.421.595	1.878.853,51	77,59
92695	Pozostała działalność	92.641	705.238	371.807,53	52,72

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.000.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. w 66,67%. Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa zawarta pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Słubickim określa zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy bazy sportowej o nowe obiekty w Gorzowie Wlkp. w ramach udzielonej Miastu Gorzów Wlkp. pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane zostaną w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

10.022.529,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.008.063,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.022.529,57 zł, tj. w 83,46%.

Środki finansowe w wysokości 1.819.700,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz 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. Pokryte zostały również koszty prac bieżących związanych z przygotowaniem obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie do finałów XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich – Lubuskie 2019.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 8.202.829,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

1. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 7.934.092,77 zł,
2. „Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” – 268.736,80 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.878.853,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.421.595,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.878.853,51 zł, tj. w 77,59%.

Kwota w wysokości 1.806.368,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 107 organizacji pozarządowych z którymi zawarto 223 umowy (202 umowy z otwartego konkursu ofert i 19 umów z „małego grantu” oraz 2 umowy z pozostałych konkursów, tj. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” oraz „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2019 w sportach letnich – Lubuskie 2019”) na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelectwie sportowym – Zielona Góra,
2. Lubuska Olimpiada Studentów Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra,
3. Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej – Ochla 2019,
4. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce – Zielona Góra,
5. Turniej w akrobatyce sportowej „Zostań akrobatą” – Sulechów,
6. XXIV Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
7. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka w Kajakarstwie klasycznym – Gorzów Wlkp.,
8. Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce – Słubice,
9. Międzynarodowy Turniej Judo w Gorzowie Wlkp.,
10. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego – Gorzów Wlkp.,
11. XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Lubrza Cup 2019” – Lubrza,

12. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2019,
13. XXI Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski,
14. II Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta,
15. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w Szachach – Zielona Góra.

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. XXVI Bieg Żakowski im. Jerzego Cwojdziańskiego,
2. XVII Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
3. XII Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „Piekiło Przytoku”.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 15/206/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok 39 sportowcom, reprezentującym 16 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 lutego 2019 roku do 30 listopada 2019 roku) w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie dla 3 sportowców, w wysokości 700,00 zł brutto miesięcznie dla 2 sportowców oraz w wysokości 420,00 zł brutto miesięcznie dla 34 sportowców. Ze względu na zmianę klubu jeden stypendysta został pozbawiony stypendium sportowego. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się w dniu 20 lutego 2019 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Stypendia są przekazywane w comiesięcznych ratach. W I półroczu 2019 roku nastąpiło przekazanie czterech transz stypendiów na kwotę 71.913,56 zł. W związku z przekazanymi stypendiami odprowadzone zostały środki na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 288,80 zł oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 41,16 zł.

Kwota 241,99 zł przeznaczona została na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z przeprowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec Klubu Pływackiego „STILON” Gorzów Wlkp. .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

371.807,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 705.238,00 zł i zrealizowany został w kwocie 371.807,53 zł, tj. w 52,72%.

Kwota 300.000,00 zł przekazana została Miastu Zielona Góra jako pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej.

Kwota 71.807,53 zł przeznaczona została m.in. na:

1. zakup nagród rzeczowych (dwóch tabletów) dla Najpopularniejszych Sportowców 2018 roku (kobieta i mężczyzna), wyłonionych w plebiscycie „Lubuski Sportowiec Roku 2018”,
2. zakup usług na spotkanie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego z zawodnikami i trenerami Lubuskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych na okoliczność ich udziału w Światowych Letnich Igrzyskach Specjalnych Abu Dhabi 2019,
3. współorganizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Wymiarkach,
4. zakup pucharów sportowych na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
5. przygotowanie i przeprowadzenie IV Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”,
6. zakup usług na uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok.

Ponadto w II półroczu 2019 roku zaplanowane zostały do poniesienia środki z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad

lubuską wodą”, a także na realizację wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie projektu pilotażowego „Sportowe Lubuskie”.