

WYKONANIE WYDATKÓW**208.287.106,53 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2020 roku wynoszą 208.287.106,53 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**2.941.747,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.143.761	11.581.140,46	2.941.747,07	25,40
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	723.770,25	44,05
01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	161.000	74.261,52	46,13
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500.000	581.905	366.061,22	62,91
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	0,00	0,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.200.000	1.653.338,43	39,37
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	3.453.147	9.512,00	0,28
01095	Pozostała działalność	1.325.382	1.516.709,46	114.803,65	7,57

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**723.770,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 723.770,25 zł, tj. w 44,05%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 636.378,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 87.391,68 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, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**74.261,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 161.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 74.261,52 zł, tj. w 46,13%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 65.346,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.914,56 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne: opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wraz z opracowaniem oceny wpływu na środowisko wieś Wicina gmina Jasień powiat żarski. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**366.061,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 581.905,00 zł i zrealizowany został w kwocie 366.061,22 zł, tj. w 62,91%, z tego:

1. kwota 312.223,22 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 171.452,66 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 55.053,57 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 116.399,09 zł, tj. m.in.: sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie, zakup usług, zakup materiałów, zakup paliwa do samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 140.770,56 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 62.173,02 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.597,54 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;
2. kwota 53.838,00 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.

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. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

Kwota 418,00 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych w regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**1.653.338,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.653.338,43 zł, tj. w 39,37%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.455.813,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 197.524,45 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) 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. realizacji działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2020 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 39,37% 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 2020 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**9.512,00 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 3.453.147,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.512,00 zł, tj. w 0,28%. Środki w kwocie 9.512,00 zł przekazane zostały dla Powiatu Gorzowskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na stanowiska zajmujące się zakładaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji gruntów oraz prowadzące sprawy ochrony gruntów rolnych.

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, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**114.803,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.516.709,46 zł i zrealizowany został w kwocie 114.803,65 zł, tj. w 7,57%. Środki w kwocie 114.803,65 zł przeznaczone zostały na:

1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i plodach rolnych;
2. zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Wykonanie wydatków na poziomie 7,57% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich przewidziana jest na II półrocze 2020 roku.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

250.956,18 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	250.956,18	44,81
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	250.956,18	44,81

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

250.956,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 560.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 250.956,18 zł, tj. w 44,81%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 227.043,56 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.912,62 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) delegacje pracowników,
 - 2) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
 - 3) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
 - 4) prowadzenie strony internetowej,

- 5) udział w konferencjach i imprezach promocyjnych,
 6) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 44,81% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń, a także z przesunięcia realizacji części zadań na II półrocze 2020 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

753.056,33 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.745.096	2.508.822	753.056,33	30,02
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	20.684	20.681,68	99,99
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1.500.000	1.472.703	721.771,43	49,01
15095	Pozostała działalność	12.245.096	1.015.435	10.603,22	1,04

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

20.681,68 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 20.684,00 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 20.681,68 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach, z tego: kwota 10.735,16 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 9.946,52 zł (wydatki bieżące).

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

721.771,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.472.703,00 zł i zrealizowany został w kwocie 721.771,43 zł, tj. w 49,01%.

Środki w kwocie 719.160,42 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie

zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 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 – 242.455,69 zł;
2. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 476.704,73 zł.

Kwota 2.611,01 zł dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, a także pozostałych odsetek. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

10.603,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.015.435,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.603,22 zł, tj. w 1,04%. Wydatki majątkowe w kwocie 10.603,22 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych”.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” zaplanowane zostały do poniesienia w II półroczu 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

54.290.012,10 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		266.953.595	261.617.083	54.290.012,10	20,75
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92.865.210	93.375.089	15.765.692,68	16,88
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	22.880.000	13.023.643,00	56,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	138.021.551	132.484.719	25.385.183,93	19,16
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	271.441	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	419.000	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	5.186.834	5.186.834	115.492,49	2,23

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**15.765.692,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 93.375.089,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.765.692,68 zł, tj. w 16,88%. Środki w kwocie 15.765.692,68 zł przeznaczone zostały na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wykonanie wydatków na poziomie 16,88% planu po zmianach wynika m.in. z przedłużających się negocjacji ze spółką w sprawie podpisania aneksu do umowy z dnia 26 listopada 2015 roku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**13.023.643,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.023.643,00 zł, tj. w 56,92%.

W I półroczu 2020 roku przekazano 27 przewoźnikom autobusowym kwotę 13.023.643,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 56,92% zaplanowanych środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2020 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2020 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**25.385.183,93 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 132.484.719,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.385.183,93 zł, tj. w 19,16%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 16.342.312,78 zł, z tego:
 - 1) na utrzymanie dróg i mostów – 7.604.658,17 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, 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 2019-2020), wykonano niezbędne konserwacje przepustów, a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wykonano następujące prace:
 - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 4.436 m²,
 - b) remonty cząstkowe jezdni – 17.751 m²,
 - c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 400 sztuk, nasadzenia drzew – 271 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.330 sztuk, usuwanie wiatrolomów – 19 sztuk, koszenie poboczy – 4.906.975 m², wycinka krzewów – 293.962 m², pielęgnacja żywopłotów – 3.628 m²),
 - d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 981 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 3.781 sztuk),
 - e) oznakowanie poziome – 21.007 m²,
 - f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 118 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 125 mb, bariery energochłonne – montaż – 480 mb, bariery energochłonne – demontaż – 342 mb, ustawienie słupków prowadzących – 2.096 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 2.574 sztuki, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 7.777 sztuk, montaż lusterek drogowych – 17 sztuk),

- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 1.412 m²,
 - h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 8.264 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.362 sztuki, konserwacja kanalizacji deszczowej – 4.247 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 122 sztuki),
 - i) konserwacja poboczy – 83.365 m²,
 - j) czyszczenie i remonty przepustów – 302 mb,
 - k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 400 ton, zużycie soli – 1.631 ton, zużycie kruszywa – 962 tony);
- 2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 8.737.654,61 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 2020 roku, tj.:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
- 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,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna;

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

- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu;

b) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020:

Zadania z terminem zakończenia w 2020 roku, tj.:

- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”;

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

- koszty dokumentacji projektowych,
- wykupy gruntów,
- badania laboratoryjne,
- koszty niekwalifikowalne związane z realizacją ww. zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Środki na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i odnowami dywanikowymi zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku. Listy z propozycją zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa oraz odnowy dywanikowe zostały przedłożone i zaakceptowane pod koniec II kwartału 2020 roku. Obecnie większość zadań jest w trakcie postępowań przetargowych bądź przygotowywane są do nich dokumenty umożliwiające wybór wykonawców. Mając powyższe na uwadze, terminy zakończenia realizacji zadań oraz wydatkowanie środków przypadnie na II półrocze 2020 roku;

2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 9.042.871,15 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.651.288,34 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane są z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych.

Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków na koniec I półrocza 2020 roku wynika ze specyfiki realizacji robót budowlanych. Zakończenie znacznej ilości robót planowane jest na II półrocze 2020 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 271.441,00 zł (z tego: wydatki bieżące 144.500,00 zł, wydatki majątkowe 126.941,00 zł). Środki zaplanowano na dotacje celowe dla sześciu gmin Województwa Lubuskiego, tj. dla: Gminy Kożuchów, Gminy Sława, Gminy Trzebiel, Gminy Wschowa, Gminy Nowogród Bobrzański oraz Gminy Zabór, a także na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000.000,00 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 Trzebiele; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 419.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” (250.000,00 zł) oraz „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” (169.000,00 zł). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanie wydatków zaplanowane jest na II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **115.492,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.186.834,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.492,49 zł, tj. w 2,23%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 27.279,73 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych;
2. kwota 88.212,76 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 przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 85.896,85 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.315,91 zł (tj. m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i krajowych oraz na tłumaczenia).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z opóźnienia w realizacji projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 pn.: „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” oraz „RailBLU – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim”, z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 i ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji życia społecznego. Pozostałe środki zaplanowane w budżecie przewiduje się

wydatkować w II półroczu 2020 roku. Ponadto w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na II półroczu 2020 roku zaplanowano realizację wydatków dotyczących 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, Szkarpaowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego.

Dział 630 – Turystyka

815.936,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.380.028	1.433.791	815.936,05	56,91
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.695	110.695	101.200,00	91,42
63095	Pozostała działalność	1.269.333	1.323.096	714.736,05	54,02

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

101.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 110.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 101.200,00 zł, tj. w 91,42%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” oraz na zakup produktów regionalnych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

714.736,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.323.096,00 zł i zrealizowany został w kwocie 714.736,05 zł, tj. w 54,02%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 32.744,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 681.991,49 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Aktualizacja, modernizacja portalu turystycznego – lubuskie.travel.pl” w ramach zniwelowania wystąpienia skutków COVID-19 dla branży turystycznej – 10.000,00 zł;
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 Upnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – 33.907,81 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 32.744,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.163,25 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

3. podatek rolny oraz czynsz za dzierżawę gruntu rolnego dotyczący działki 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze - 1.058,81 zł;
4. realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 669.769,43 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na pięć imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą,
 - 2) wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby zamawiającego,
 - 3) organizacja animacji polegających na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz prezentacji lubuskiego produktu tradycyjnego wraz z degustacją na targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą w Poznaniu, Cottbus i we Wrocławiu,
 - 4) zapewnienie miejsca dla przedstawicieli lubuskich MŚP na pięciu targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą polegające na wynajęciu powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych,
 - 5) zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas pięciu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą,
 - 6) zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas pięciu imprez targowych w kraju i za granicą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

227.224,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		839.325	924.076	227.224,73	24,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	818.325	170.216,70	20,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	105.751	57.008,03	53,91

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

170.216,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 818.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 170.216,70 zł, tj. w 20,80%. 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 energii elektrycznej, porządkowanie terenów zielonych na działkach położonych w Przelazach,

3. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
5. wykonanie i montaż banera reklamowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w Przelazach,
6. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Przelazach i w Gorzowie Wlkp. oraz potwierdzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Międzyrzeczu,
7. dokonanie analizy i przygotowanie opinii eksperckiej dotyczącej studium wykonalności dla projektu pn. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzie monitorowania zmian w planowaniu przestrzennym wraz z e-usługami”,
8. opłaty za administrowanie nieruchomością zabudowaną, stanowiącą część działki nr 79/2, położoną w Międzyrzeczu,
9. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy, kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej),
10. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
11. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze i Przelazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
12. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
13. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
14. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 20,80% 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 (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 przeprowadzonego postępowania przetargowego korzystniejszej oferty na publikację ogłoszeń prasowych,
6. nie wystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. otrzymania w wyniku przeprowadzonych zamówień korzystniejszych ofert na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw, remontów oraz rozbiórek obiektów będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
9. poniesienia mniejszych kosztów związanych z administrowaniem nieruchomością wspólną w udziale 5/100, położoną w Międzyrzeczu, w związku ze sprzedażą nieruchomości na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego,
10. poniesienia mniejszych wydatków dotyczących opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)**57.008,03 zł**

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 105.751,00 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 57.008,03 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 53,91% planu po zmianach. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa**227.680,91 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		954.018	988.018	227.680,91	23,04
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217.749	206.749	20.814,86	10,07
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703.047	748.047	206.866,05	27,65

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**20.814,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 206.749,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.814,86 zł, tj. w 10,07%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej”.

Wykonanie wydatków na poziomie 10,07% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

Środki finansowe w kwocie 33.222,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2020 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żagańskiego oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**206.866,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 748.047,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206.866,05 zł, tj. w 27,65%. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 182.971,28 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.894,77 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych), opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe 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 2020 roku.

W II półroczu 2020 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 2020 roku zostały podpisane dwie umowy na realizację zadania pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. Środki na realizację zadania planowane są do wykorzystania w II półroczu 2020 roku.

Ponadto w budżecie Województwa Lubuskiego na 2020 rok zabezpieczono środki w kwocie 121.157,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Środki na realizację projektu planowane są do wykorzystania w II półroczu 2020 roku.

Dział 720 – Informatyka**66.749,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		21.698.859	21.706.447	66.749,14	0,31
72095	Pozostała działalność	21.698.859	21.706.447	66.749,14	0,31

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**66.749,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.706.447,00 zł i zrealizowany został w kwocie 66.749,14 zł, tj. w 0,31%, z tego:

1. kwota 39.704,40 zł przeznaczona została na zakup licencji do wideokonferencji;
2. kwota 8.610,00 zł przeznaczona została na wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania projektami;
3. kwota 147,60 zł przeznaczona została na zakup przedłużenia okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu;
4. kwota 18.287,14 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu „Lubuski e-Urząd II”.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2020 roku planowane są do poniesienia pozostałe wydatki na realizację projektu pn.: „Lubuski e-Urząd II” oraz wydatki na realizację projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także na działania bieżące Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

1.249.400,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.654.871	1.904.871	1.249.400,00	65,59
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.324.000	1.324.000	816.000,00	61,63
73095	Pozostała działalność	330.871	580.871	433.400,00	74,61

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

816.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.324.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 816.000,00 zł, tj. w 61,63%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 600.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku;
2. kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 216.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

433.400,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 580.871,00 zł i zrealizowany został w kwocie 433.400,00 zł, tj. w 74,61%, z tego:

1. kwota 250.000,00 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 81.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED.+ w Lotniku”, w tym na pokrycie honorariów pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadania;
3. kwota 102.400,00 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

35.721.129,49 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		106.140.453	106.076.816	35.721.129,49	33,67
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	248.303	413.250	30.000,00	7,26
75011	Urzędy wojewódzkie	421.000	463.000	222.028,02	47,95
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.100.000	1.100.000	448.297,07	40,75
75018	Urzędy marszałkowskie	42.746.372	42.845.858	19.719.632,85	46,02
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	39.198.823	39.201.697	11.089.834,68	28,29
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.479.732	18.099.335	2.855.064,72	15,77
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209.000	215.000	63.963,56	29,75
75095	Pozostała działalność	3.337.223	3.338.676	1.072.712,33	32,13
75095	Pozostała działalność (RPO)	400.000	400.000	219.596,26	54,90

Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej

30.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 413.250,00 zł i zrealizowany został w kwocie 30.000,00 zł, tj. w 7,26%. Środki w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Zespół projektowy przeprowadził nabór 43 jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie, który został przerwany przez wybuch pandemii COVID-19. Obecnie podpisywane są ostatnie umowy z ww. jednostkami

samorządu terytorialnego oraz trwają prace nad wyborem wykonawcy analizy wyjścia i szkoleń dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora oraz pracowników Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Wykonanie wydatków na poziomie 7,26% planu po zmianach wynika z faktu, iż z uwagi na zaistniałą pandemię COVID-19 wstrzymano postępowanie przetargowe związane z realizacją zadania pn. „Wsparcie JST w zakresie obsługi inwestora – szkolenia”. W związku z zaistniałym opóźnieniem w realizacji projektu, zadania zaplanowane na I półroczu 2020 roku planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

222.028,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 463.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 222.028,02 zł, tj. w 47,95%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 216.214,02 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.814,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 85.279,27 zł;
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 136.748,75 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

448.297,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.100.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 448.297,07 zł, tj. w 40,75%. 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 zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku).

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z delegacjami Radnych Województwa Lubuskiego, a także nie odbyły się wydarzenia m.in. takie jak: Lubuski Sejmik Dziecięcy oraz Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

19.719.632,85 zł

Plan po zmianach wyniósł 42.845.858,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.719.632,85 zł, tj. w 46,02%. W ramach kwoty 19.719.632,85 zł poniesiono wydatki m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (16.934.912,26 zł);
2. zakup materiałów biurowych, zakup drukarek do etykiet Zebra do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych, prenumeratę prasy oraz środków ochrony związanych z COVID-19. 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 usługi sprzątnia;
3. opłacenie abonamentu do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;

4. zakup czterech samochodów Toyota Camry o napędzie hybrydowym, projektora multimedialnego, drukarki Kyocera TASKalfa, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzenia sieciowego Stormshied (wydatki majątkowe 811.283,04 zł);
5. realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 31.866,49 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 27.492,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.373,60 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje zagraniczne oraz działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. W I półroczu 2020 roku zorganizowano spotkanie z Euroregionami oraz spotkanie z Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020;
6. dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące 149,00 zł, wydatki majątkowe 2.736,86 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 46,02% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z sytuacją epidemiczną działania zaplanowane na I półrocze 2020 roku w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 zostały odwołane lub zmieniono ich termin na II półrocze 2020 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

11.089.834,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.201.697,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.089.834,68 zł, tj. w 28,29%.

Środki w kwocie 11.086.960,75 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 9.633.861,70 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.438.099,05 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 15.000,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, 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 realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych, 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 sprzątanie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 - 2) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego” (koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),
 - 3) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych” (koszty obsługi prawnej Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym),
 - 4) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 5) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 6) koszty dostępu on-line do portalu internetowego „PortalZP.pl Prawo i przetargi” na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,
 - 7) koszty wykonania usługi przeniesienia systemu informatycznego LSI 2020 do nowego środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych,
 - 8) koszty świadczenia usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji systemu informatycznego LSI 2020,
 - 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy 2021-2027, tj. m.in.:
 - a) 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,
 - b) produkcja i emisja audycji radiowej o charakterze studyjnym pn. „Marszałek dla Gorzowa” o tematyce związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na antenie radia regionalnego,
 - c) przygotowanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podczas wydarzenia pn. „Lubuskie – dobry klimat dla funduszy”,
 - d) przygotowanie materiałów konferencyjnych promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podczas wydarzeń w ramach Konwentu Marszałków Województw RP w województwie lubuskim,
 - e) zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym artykułu prasowego dotyczącego wsparcia Samorządu Województwa Lubuskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w walce z COVID-19,

- f) 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. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 9. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne, wizyty studyjne, spotkania grup roboczych oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
- 10. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: zagadnień dotyczących Regionalnego Funduszu Rozwoju, podatku VAT oraz środków trwałych;
- 11. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 12. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup koparki na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych (wydatki majątkowe 15.000,00 zł).

Kwota 2.873,93 zł dotyczy zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 części niewykorzystanych zaliczek na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 28,29% planu po zmianach wynika z faktu, iż w związku z pandemią spowodowaną COVID-19:

- 1. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027;
- 2. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na szkolenia oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 3. nie poniesiono wydatków dotyczących zakupu usług obejmujących tłumaczenia z uwagi na fakt, iż nie zaistniała potrzeba wykonania tego typu usług wskutek rezygnacji z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w trybie stacjonarnym oraz nie wystąpiła potrzeba wykonania usługi tłumaczenia korespondencji z Komisją Europejską na etapie konsultacji projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie Komisji Europejskiej, z powodu spowolnienia prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027;
- 4. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z uwagi na wydłużenie okresu procedowania z projektami, nieogłoszenia części konkursów bądź ich przesunięcia na późniejszy termin wskutek pojawienia się pandemii COVID-19 i realokowania środków na działania niwelujące skutki pandemii. Niższe koszty na wynagrodzenia ekspertów związane były również z mniejszą ilością wniosków złożonych w ramach naborów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

które były ukierunkowane na przyczynianie się do usuwania skutków COVID-19 i procedowanie w trybie nadzwyczajnym, tj. takim w ramach którego wnioski składane są przez zidentyfikowanych Beneficjentów;

5. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, z uwagi na opóźnienie realizacji zakupu sprzętu komputerowego i drukarek wynikające z pandemii COVID-19, a także poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych, ze względu na wykonywane w Urzędzie czynności kontrolne projektów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
6. nie wykonano w I półroczu 2020 roku zaplanowanych wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w paragrafach dotyczących nagród konkursowych, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących tłumaczenia. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia, zaplanowane na I półrocze 2020 roku działania informacyjno-promocyjne (m.in. organizacja konferencji, konkursu dla Beneficjentów, spotkań informacyjnych i cyklu szkoleń dla Beneficjentów) zostały odwołane lub przesunięte na późniejszy termin.

Ponadto poniesiono w I półroczu 2020 roku mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług remontowych. Brak wykonania w I półroczu 2020 roku wydatków dotyczących zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika m.in. z unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” z powodu pojawienia się możliwości włączenia ww. badania do realizowanej na poziomie horyzontalnym ewaluacji w tożsamym zakresie. Jednocześnie w I półroczu 2020 roku przebiegał proces przygotowywania dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji dwóch ewaluacji w zakresie oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy oraz oceny efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z zapisami Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zakłada się, że zakończenie realizacji tych ewaluacji oraz ich rozliczenie nastąpi do końca 2020 roku. Ponadto w wyniku pandemii spowodowanej COVID-19 i spowolnienia procesu programowania Regionalnych Programów Operacyjnych w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 odłożono w czasie realizację analiz i ewaluacji ściśle związanych z pracami nad programem regionalnym 2021-2027 dla Województwa Lubuskiego planowanych pierwotnie na I półrocze 2020 roku. Brak możliwości skutecznego przeprowadzenia postępowań przetargowych i realizacji prac nad raportami badawczymi był przyczyną niewydatkowania środków zaplanowanych do realizacji w I połowie 2020 roku. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest także poniesieniem 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. Na II półrocze 2020 roku przesunięte zostały zaplanowane przez Departament Programów Regionalnych wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych dotyczące rozbudowy urzędu UPS oraz rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020, w związku z opóźnieniem realizacji spowodowanym pandemią COVID-19. Niskie wykonanie planu wydatków wynika także z faktu, iż w I półroczu 2020 roku nie zaistniała potrzeba poniesienia ewentualnych wydatków dotyczących usługi dostosowania pomieszczeń biurowych nowej siedziby na potrzeby pracowników realizujących zadania Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dotychczasowej i przyszłej perspektywy finansowej w przypadku budynku, którego właścicielem byłoby Województwo Lubuskie. W sytuacji podjęcia w II połowie 2020 roku decyzji dotyczącej dostosowania budynku będącego własnością Województwa Lubuskiego, wydatki w zakresie wykonania usługi dostosowania pomieszczeń biurowych tej lokalizacji mogą zostać zrealizowane w 2020 roku.

Plan po zmianach wyniósł 18.099.335,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.855.064,72 zł, tj. w 15,77%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 317.584,59 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.462.456,16 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 75.023,97 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 1.770.240,60 zł przeznaczona została 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”;
2. kwota 1.392,20 zł przeznaczona została na promocję lotniska Zielona Góra w Babimoście i zakup dodatkowych biletów lotniczych, poza umową z LOT-em;
3. kwota 20.019,92 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;
4. kwota 110.106,90 zł przeznaczona została m.in. na realizację kampanii: Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych;
5. kwota 58.893,07 zł przeznaczona została na promocję produktów regionalnych, organizację konkursu „Tradycyjne lubuskie” oraz na opłacenie składki do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;
6. kwota 9.834,13 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem, tj.:
 - 1) zakup pucharów i dyplomów szklanych na okoliczność podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2019 rok – 4.385,61 zł,
 - 2) zakup strojów sportowych na okoliczność udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zawodach o charakterze sportowym – 2.913,22 zł,
 - 3) zakup pucharów sportowych na okoliczność udziału przedstawiciela Samorządu Województwa Lubuskiego w imprezach o charakterze sportowym – 2.400,00 zł,
 - 4) zakup tablicy informacyjnej – 135,30 zł;
7. kwota 360.858,46 zł przeznaczona została na:
 - 1) promocję marki lubuskiej poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w Województwie Lubuskim, tj. m.in. na:
 - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wielkopolskim, w Strzelcach Krajeńskich i w Zielonej Górze,
 - b) promocję Województwa Lubuskiego podczas 9. Lubuskiego Orszaku Trzech Króli w Zielonej Górze;
 - 2) promocję Województwa Lubuskiego w ramach wsparcia lubuskich jednostek w celu zwalczania i zapobiegania pandemii COVID-19. Zakup sprzętu medycznego i środków ochrony zdrowia dla:
 - a) szpitali w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Żarach, Żaganiu i Sulechowie,
 - b) Domów Pomocy Społecznej w: Trzebiechowie, Lubsku, Kozuchowie, Zielonej Górze, Rokitnie, Kamieniu Wielkim, Gorzowie Wlkp. i Tursku,
 - c) Dziennego Domu Opieki w Świebodzinie,
 - d) Domu Samotnej Matki w Żarach,
 - e) Stowarzyszenia Miłosierdzia w Żaganiu,
 - f) Schroniska dla Matki i Dziecka w Zielonej Górze,

- g) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście;
- 3) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę, w tym:
 - a) w wydaniu specjalnym „Wiadomości Turystycznych” na targach ITB Berlin oraz w dodatku turystyka weekendowa,
 - b) w projekcie pt.: „30 lat samorządności terytorialnej – doświadczenie i przyszłość” Rzeczpospolita Życie Regionów z okazji obchodów 30-lecia Samorządu Terytorialnego,
 - c) produkcje felietonów wideo i ich skrótów, dotyczących działań informacyjnych, związanych z walką z pandemią COVID-19 na terenie Województwa Lubuskiego,
 - d) w specjalnym dodatku poświęconym lubuskiej turystyce „Wakacje w Lubuskiem” na łamach Gazety Wyborczej oraz w internetowym wydaniu gazeta.pl (reportaż multimedialny),
 - e) publikacje prasowe dotyczące sytuacji epidemicznej w regionie w dziennikach Gazeta Lubuska i Gazeta Wyborcza (w ramach przetargu prasowego),
 - f) w sieci Facebook,
 - g) realizację kampanii reklamowej polegającej na umieszczeniu dwóch odcinków programu „Region – przegląd miesiąca” na portalu regionalnym gazetalubuska.pl oraz fanpage Gazety Lubuskiej (sieć Facebook),
 - h) produkcje i emisja czterech odcinków programu telewizyjnego „Region Północ” w telewizji TeleTop,
 - i) realizację trzech audycji radiowych pod nazwą „Marszałek dla Gorzowa” na antenie Radia Plus Gorzów;
- 8. kwota 19.467,82 zł przeznaczona została na:
 - 1) organizację Lubuskiej Giełdy Winiarskiej w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, skierowanej do lubuskich winiarzy, restauratorów, właścicieli winebarów, hotelarzy oraz właścicieli ośrodków wczasowych,
 - 2) promocję atrakcji turystycznych regionu, Lubuskiego Centrum Winiarstwa, Winnicy Samorządowej w Zaborze oraz lubuskiej branży winiarskiej w magazynie „Schlesien Heute”,
 - 3) usługi transportowe na potrzeby organizacji imprez promujących województwo oraz Lubuskie Centrum Winiarstwa,
 - 4) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa w mediach społecznościowych (Facebook),
 - 5) prezentację produktów regionalnych podczas wydarzeń organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa,
 - 6) cykl warsztatów rękodzielniczych w ramach wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn.: „Zakochaj się w Winnicy”,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas warsztatów winiarskich pn. „Przygoda z lubuskim winiarstwem”,
 - 8) promocję tradycji winiarskich regionu, poprzez uzupełnienie nasadzeń w winnicy reprezentacyjnej znajdującej się przy hali kontroli przylotów lotniska Zielona Góra/Babimost,
 - 9) zakup produktów regionalnych Województwa Lubuskiego w celach promocyjnych regionu i Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
 - 10) przygotowanie upominków na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń organizowanych przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - 11) zakup środków chemicznych niezbędnych do utrzymania ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie centrum oraz nasadzeń przy hali kontroli przylotów lotniska Zielona Góra/Babimost;
- 9. kwota 590,40 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. Środki w kwocie 590,40 zł przeznaczono na odnowienie na okres 12 miesięcy przestrzeni serwerowej na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego - Lubuskie;
- 10. kwota 503.661,22 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 317.584,59 zł oraz na pozostałe wydatki

bieżące w kwocie 186.076,63 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 za granicą. W ramach kwoty 503.661,22 zł poniesiono także wydatki w kwocie 94.870,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Główne działania i wydatki w zaistniałej, trudnej sytuacji spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 zmusiły jednostkę do przeorganizowania zaplanowanych działań i dostosowania się do panujących realiów. Chcąc wspomóc producentów produktów regionalnych i lokalnych jednostka zorganizowała akcję o zasięgu wojewódzkim „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”, tj.:

- 1) Bazar Lubuski – cel – ułatwienie sprzedaży. W dobie, gdy większość sklepów była zamknięta, wydarzenia lokalne odwołane, a niektóre targowiska nieczynne Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego stworzyło możliwość prezentacji oferty przez sprzedającego online – powstał Bazar Lubuski – platforma, za pomocą której można ogłaszać chęć kupna, bądź sprzedaży produktów,
- 2) Kupuj na targowiskach – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego nawiązało kontakt z blisko 40 urzędami miast i gmin z Województwa Lubuskiego, w których są czynne targowiska, w celu rozpropagowania akcji. Jednostka zachęcała do okazania solidarności, wsparcia lokalnych producentów i kupowania na bazarku lubuskim i targowiskach,
- 3) Certyfikat Producent Lubuski – Nadanie Certyfikatu – ma za zadanie wzmocnić pozycję rynkową producenta lubuskiego, utożsamić z regionem, wzbudzić większe zainteresowania jego produktami wśród potencjalnych konsumentów.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,77% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki związane z udziałem w targach Polagra Food, Dożynkach Prezydenckich w Spale i jarmarku bożonarodzeniowym. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż organizacja największych planowanych imprez ze względu na panującą sytuację epidemiczną została odwołana lub przesunięta w czasie. W II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do poniesienia również pozostałe wydatki zaplanowane dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” oraz wydatki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wydatków na poziomie 15,77% planu po zmianach wynika również z faktu, iż w II półroczu 2020 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”. Ponadto z powodu pandemii COVID-19 wstrzymane zostały zadania zaplanowane na I półrocze 2020 roku w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W II półroczu 2020 roku planuje się także realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (w ramach tegorocznych zadań planuje się rozpoczęcie procedur przetargowych na materiały promocyjne i stoisko wystawiennicze). Ponadto niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało zawieszeniem połączeń lotniczych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**63.963,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 215.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 63.963,56 zł, tj. w 29,75%. 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 61.444,78 zł, a także na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.518,78 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w czasie pandemii spowodowanej COVID-19 nie odbyły się posiedzenia, a zakup m.in. materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia związane z realizacją zadań wojewódzkich rad dialogu społecznego zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1.072.712,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.338.676,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.072.712,33 zł, tj. w 32,13%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 444.646,57 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 628.065,76 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 7.282,33 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. W ramach działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przeprowadzono dwa zjazdy Lubuskiej Akademii Rozwoju oraz kilka wykładów online;
2. kwota 14.348,40 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 2020 roku wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby niniejszego spotkania;
3. kwota 6.858,48 zł przeznaczona została na dokonanie opłaty za korzystanie z systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwala na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert, niweluje błędy popełniane przy wypełnianiu i składaniu ofert. Usługę realizuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna;
4. kwota 539.541,01 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) organizację konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa lubuskiego 2030,
 - 2) wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”,
 - 3) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności ośrodka badawczego – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
 - 4) 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, transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 - 5) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
5. kwota 13.756,66 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 simultaniczne i konsekwentne wideokonferencji z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
- 3) współfinansowanie konkursu o XXIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2020 on-line;
6. kwota 27.952,30 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
7. kwota 462.973,15 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 Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 416.694,27 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.278,88 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 32,13% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, że pozostałe wydatki związane z realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020” oraz z realizacją zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku. Spowodowane jest to m.in. zaistniałym stanem pandemii COVID-19, w trakcie którego zaprzestano wszelkiej działalności, która niosła za sobą ryzyko zarażenia. W związku z pandemią COVID-19 także wszelkie zaplanowane wydarzenia o charakterze międzynarodowym zostały odwołane lub przeniesione na drugą połowę 2020 roku. Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy również zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. W I połowie 2020 roku wpłynęła pierwsza transza dotacji, która została zaplanowana we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2020 rok. Została ona rozliczona za okres wydatkowania od stycznia do kwietnia 2020 roku. Natomiast środki z drugiej i trzeciej transzy dotacji zostaną przekazane przez Ministerstwo oraz przewidziane są realizacji i rozliczenia w II półroczu 2020 roku. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 32,13% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość zadań w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2020 roku. W II półroczu 2020 roku planowane są do wydatkowania także środki na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla gmin Województwa Lubuskiego w ramach programu „Bezpieczny strażak”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)**219.596,26 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 400.000,00 zł i nie uległ zmianie. 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 219.596,26 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 54,90% planu po zmianach. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa**0,00 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	2.000	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	2.000	0,00	0,00

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

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**2.017.844,41 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.653.424	8.978.424	2.017.844,41	22,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	7.628.423	7.628.423	2.017.844,41	26,45

	terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.001	1.350.001	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 **2.017.844,41 zł**

Kwota 2.017.844,41 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż w II półroczu 2020 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	15.722.638	7.454.127	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.722.638	7.454.127	0,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 15.722.638,00 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.659.851,00 zł. W I półroczu 2020 roku rozdysponowano kwotę 6.608.660,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 66.154,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych kwotę 26.154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem likwidacji jednostki, tj. na koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego;
 - 2) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiej Izby Rolniczej na zakup pakietów bioasekuracyjnych w związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem wirusa ASF na terenie Województwa Lubuskiego;
2. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących opracowania koncepcji i studium wykonalności Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 65.289,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 15.289,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z akcją pn. „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”;
 - 2) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030;
4. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 3.755.000,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 620.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dofinansowanie m.in. zakupu zestawu wraz z wyposażeniem do wykonywania oznaczeń w kierunku koronawirusa oraz zautomatyzowanego systemu do Real-Time PCR, w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych 200 łóżek szpitalnych (w tym 20 łóżek intensywnej opieki medycznej);
 - 2) rozdział 85112 – Szpitale kliniczne kwotę 1.180.000,00 zł, z tego:
 - a) 830.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie m.in. zakupu komory laminarnej, aparatu do izolacji (automat) oraz osprzętu jednorazowego do aparatury medycznej, w związku z koniecznością przygotowania jednostki do przyjęcia pacjentów z objawami zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zakaźną chorobę COVID-19,
 - b) 350.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu ECMO, który służy do pozaustrojowego utlenowania krwi, zastępowania funkcji oddechowej płuc w przypadkach grypy pandemicznej z zapaleniem płuc o etiologii wirusowej i bakteryjnej oraz po urazach;
 - 3) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 1.955.000,00 zł, z tego:
 - a) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem na potrzeby szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
 - b) 455.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla 8 jednostek ochrony zdrowia” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- c) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem kierunku pielęgniarstwo;
5. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 128.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn. „Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach”;
6. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 499.417,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 88.164,00 zł, z tego:
 - a) 12.300,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wykonanie systemu pożarowego (spp) w pomieszczeniach Laboratorium Twórczego, wykonanie poręczy oraz światła awaryjnego na klatce schodowej do toalet w piwnicy i wejściu budynku, usprawnienie wentylacji mechanicznej,
 - b) 67.308,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wkład własny do projektu pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze”,
 - c) 8.556,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla pracownika jednostki;
 - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 59.700,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wymianę hydrantów w związku z przystosowaniem budynku do wymagań ppoż.;
 - 3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 303.053,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”;
 - 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla jednego z laureatów Lubuskich Wawrzynów 2019, statuetkę oraz na organizację konkursu;
 - 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 38.500,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”;
7. **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Ochrona czynna bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”” (18.500,00 zł) oraz „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz edukatorów – przyrodników” (64.500,00 zł);
8. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 1.811.800,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 1.800.000,00 zł, z tego:
 - a) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Gorzów Wlkp. na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasieńskiego”,
 - b) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Żary na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sportów walki na terenie kompleksu sportowego „Syrena” w Żarach”,
 - c) 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na realizację projektów dotyczących stworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich,
 - d) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Zbąszynek na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”;

2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

9.420.212,53 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.659.830	19.566.011	9.420.212,53	48,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.902.495	1.902.495	885.033,58	46,52
80116	Szkoły policealne	6.008.849	6.055.388	2.924.331,13	48,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.111.580	7.971.222	3.862.156,34	48,45
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.430.406	3.430.406	1.639.182,29	47,78
80195	Pozostała działalność	206.500	206.500	109.509,19	53,03

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

885.033,58 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 1.902.495,00 zł i zrealizowany został w kwocie 885.033,58 zł, tj. w 46,52%, z tego:

1. kwota 631.549,32 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście;
2. kwota 253.484,26 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 777.708,69 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 107.324,89 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

2.924.331,13 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 6.055.388,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.924.331,13 zł, tj. w 48,29%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 1.926.598,45 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 997.732,68 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.485.764,46 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 438.566,67 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.862.156,34 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 7.971.222,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.862.156,34 zł, tj. w 48,45%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 2.071.746,58 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.782.387,05 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.649,00 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.184,50 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 600,00 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.438,21 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 151,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.523.050,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 339.105,81 zł.

W ramach kwoty 3.862.156,34 zł przeznaczono kwotę 65.964,77 zł na realizację projektów pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanego 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 – 64.964,77 zł;
2. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie praktyk studenckich oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 1.000,00 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**1.639.182,29 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 3.430.406,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.639.182,29 zł, tj. w 47,78%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 1.033.313,31 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 605.868,98 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.487.326,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 151.855,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**109.509,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 206.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 109.509,19 zł, tj. w 53,03%.

W ramach kwoty 109.509,19 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano także i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 25 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 90.000,00 zł oraz przekazano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**50.337.501,16 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		45.068.872	103.119.031	50.337.501,16	48,81
85111	Szpital ogólny	10.000.000	13.566.925	10.493.925,00	77,35
85112	Szpitaly kliniczne	14.366.411	20.301.784	7.261.032,61	35,77
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	4.000.000	4.000.000	1.269.214,95	31,73
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2.160.000	2.999.000	221.203,00	7,38
85141	Ratownictwo medyczne	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	8.094.699	8.600.914	3.632.013,58	42,23
85149	Programy polityki zdrowotnej	500.000	500.000	499.000,00	99,80
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	11.923,20	10,34

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	153.737	123.000,00	80,01
85195	Pozostała działalność	4.772.479	51.881.388	26.826.188,82	51,71

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

10.493.925,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.566.925,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.493.925,00 zł, tj. 77,35%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 950.225,00 zł (z tego: środki przekazane z budżetu państwa - 647.225,00 zł, środki przekazane z budżetu województwa – 303.000,00 zł). Środki zostały przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”, realizowane przez:

- 1) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 750.797,00 zł (w tym środki z budżetu województwa 303.000,00 zł),
- 2) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. – 43.263,00 zł,
- 3) Nowy Szpital sp. z o.o. w Szprotawie – 78.409,00 zł,
- 4) 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – 77.756,00 zł;

W ramach kwoty 950.225,00 zł zakupione zostały m.in. maseczki higieniczne, kombinezony, fartuchy, gogle, przyłbice ochronne, buty ochronne, termometry bezdotykowe, aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, inhalatory, aparaty do EKG, lampy bakteriobójcze statywowe jezdne, pompy strzykawkowe, objętościowe, a także środki dezynfekujące do rąk, powierzchni, narzędzi;

2. wydatki majątkowe – 9.543.700,00 zł (z tego: środki przekazane z budżetu państwa – 2.299.700,00 zł, środki przekazane z budżetu województwa – 7.244.000,00 zł). Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – 2.616.700,00 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2.299.700,00 zł, środki z budżetu województwa – 317.000,00 zł) realizowane przez:
 - a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 1.832.000,00 zł (w tym środki z budżetu województwa 317.000,00 zł),
 - b) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. – 424.700,00 zł,
 - c) Nowy Szpital sp. z o.o. w Szprotawie – 260.000,00 zł,
 - d) 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – 100.000,00 zł;

W ramach kwoty 2.616.700,00 zł zakupiony został niezbędny sprzęt i aparatura medyczna tj. m.in. respiratory, kardiomonytory, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty USG, defibrylatory z kardiomonitorem, wideobronchoskop, komory laminarne, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, videobronchofiberoskop;

2) dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych – 6.927.000,00 zł, z tego na:

- a) 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 – 5.000.000,00 zł,
- b) zakup sprzętu medycznego w postaci pletyzmografu i tomografu komputerowego na potrzeby Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. – 1.927.000,00 zł.

Plan po zmianach wyniósł 20.301.784,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.261.032,61 zł, tj. w 35,77%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 553.900,00 zł (z tego: środki przekazane z budżetu państwa – 213.900,00 zł, środki przekazane z budżetu województwa – 340.000,00 zł);

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Zakupione zostały m.in. zestawy do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym, inhalatory ultradźwiękowe, aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, podgrzewacze płynów infuzyjnych, dozowniki na mydło i płyn oraz środki dezynfekujące do rąk i pomieszczeń, odczynniki i materiały eksploatacyjne na potrzeby utworzenia pracowni badań molekularnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej;

2. wydatki majątkowe – 6.707.132,61 zł (z tego: środki przekazane z budżetu państwa – 1.910.700,00 zł, środki przekazane z budżetu województwa – 4.796.432,61 zł). Środki zostały przeznaczone na:

- 1) pokrycie części kosztów związanych z dofinansowaniem inwestycji, w tym zakupów inwestycyjnych – 3.460.962,63 zł, tj. na:

- a) zakup diatermii chirurgicznej specjalistycznej do Pracowni Endoskopii Urologicznej i aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 225.798,63 zł,
- b) modernizację budynku L - etap II (Onkologia) – 1.280.091,00 zł,
- c) utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – 1.863.628,00 zł,
- d) termomodernizację obiektów i sieci Szpitala – 91.445,00 zł;

- 2) wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – 3.246.169,98 zł, z tego:

- a) zakupiony został niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, w tym m.in. respiratory, kardiomonytory, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty USG, defibrylatory z kardiomonitorem, wideobronchoskop, komory laminarne, kardiomonitor z kapnometrią, ssaki elektryczne, łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym na kwotę 1.910.700,00 zł (środki z budżetu państwa),
- b) zakupiono aparat ECMO, myjnię-dezynfektor z wyposażeniem na potrzeby Centralnej Sterylizatorni oraz sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby utworzenia pracowni badań molekularnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na kwotę 964.398,98 zł (środki z budżetu województwa),
- c) wykonano część prac polegających na dostosowaniu oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na kwotę 371.071,00 zł (środki z budżetu województwa).

Wykonanie wydatków na poziomie 35,77% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż część zadań szczególnie w zakresie inwestycji budowlanych, np. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala, modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) znajduje się w trakcie realizacji. Prace w tym zakresie przebiegają zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć. Wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2020 roku, adekwatnie do stopnia zaawansowania prac. Natomiast zakupy sprzętu i aparatury medycznej poprzedzone musiały być przygotowaniem postępowania w trybie zapytań ofertowych.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)**1.269.214,95 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 4.000.000,00 zł i nie uległ zmianie. 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 1.269.214,95 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 31,73% planu po zmianach. Wykonanie planu wydatków na powyższym poziomie wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki zgłoszonego przez Beneficjenta w I półroczu 2020 roku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**221.203,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.999.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 221.203,00 zł, tj. w 7,38%. Środki przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na:

1. dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 9.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe, tj. rozbudowę Oddziału Psychogeriatry – 212.203,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 7,38% 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 zadań w zakresie modernizacji pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przebudowy budynków Nr 11, 11a i 12b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych realizowanych przez szpitale psychiatryczne w Ciborzu i w Międzyrzeczu. Pozostałe zadania realizowane są na podstawie harmonogramu prac, zgodnie z którym większość prac wykonywana będzie w II półroczu 2020 roku. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2020 roku planowane są do poniesienia środki na dofinansowanie zakupów bieżących niezbędnych do zabezpieczenia personelu, pacjentów i pomieszczeń szpitalnych SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na wydatki majątkowe, tj. na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem dla:

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

W I półroczu 2020 roku przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie ww. zadań oraz zostały podpisane umowy na dostawę i zakup sprzętu medycznego. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2020 roku zaplanowano kwotę 8.600.914,00 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.632.013,58 zł, tj. w 42,23%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 2.117.270,64 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.709.415,70 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 226.739,06 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. Ponadto w ramach kwoty 226.739,06 zł realizowane są zadania w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny (w I półroczu 2020 roku wykonano konsultacje specjalistyczne na kwotę 12.709,50 zł),
 - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” wyniosły 181.115,88 zł, z tego:
 - a) kwota 4.650,00 zł przeznaczona została dla partnerów biorących udział w realizacji Projektu,
 - b) kwota 161.240,56 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - c) kwota 15.225,32 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące (tj. m.in.: zakup energii, opłaty za wywóz śmieci, wodę, ochronę oraz podatek od nieruchomości);
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.514.742,94 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.317.460,33 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 152.580,07 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 152.580,07 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, konsultacji i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi poniesiono wydatki w kwocie 6.650,00 zł;
 - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” wyniosły 44.702,54 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 43.515,69 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.186,85 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze wynika m.in. z mniejszej ilości przebadanych pacjentów związku z COVID-19 oraz z faktu, iż badania kandydatów do szkół przeprowadzane będą w II półroczu 2020 roku po rozstrzygnięciu przyjęć do szkół. Niepełne wykonanie planu wydatków w Wojewódzkim Ośrodku

Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wynika natomiast m.in. z panującej pandemii koronawirusa w kraju. W okresie od marca do czerwca 2020 roku wykonano mniej badań, w związku z tym mniejsze były koszty zleconych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. usług medycznych na zewnątrz (badania laboratoryjne, rtg, konsultacje specjalistyczne). Ponadto w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych wstrzymane zostały zabiegi rehabilitacyjne w ramach projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

499.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 499.000,00 zł, tj. w 99,80%.

Środki w kwocie 500.000,00 zł zaplanowane na 2020 rok dotyczą realizacji programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2020 roku”. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. 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. Realizatorem Programu jest podmiot leczniczy – Medi Partner sp. z o.o. w Warszawie, z którym została podpisana umowa na kwotę 499.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

11.923,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.923,20 zł, tj. w 10,34%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 138 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 10,34% planu po zmianach związane jest z sytuacją pandemii w Polsce w I półroczu 2020 roku i brakiem możliwości wydatkowania środków m.in. na kampanię społeczną pn. „Stop uzależnieniom” zaplanowaną jako element obchodów Lubuskiego Pikniku Zdrowia. Pozostałe działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

123.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 153.737,00 zł i zrealizowany został w kwocie 123.000,00 zł, tj. w 80,01%.

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.

Dofinansowano realizację dwóch zadań, tj.:

1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze otrzymał kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie telefonu zaufania i szkolenie kadr”. Zadanie obejmuje prowadzenie Telefonu Zaufania dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w zakresie problematyki związanej z uzależnieniem od alkoholu i innych uzależnień, a także wsparcie przy problemach społecznych. Pomoc udzielana będzie anonimowo w ramach porad umożliwiających osobom potrzebującym wsparcia psychicznego, doświadczającym przemocy, gdzie i jak szukać pomocy. W ramach niniejszego zadania przeprowadzone zostanie także szkolenie dla pracowników Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej współpracujących z organizacją, w zakresie interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i patologiom społecznym;
2. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krağ” w Gorzowie Wlkp. otrzymało kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwalczanie skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci z pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy”. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym dla dzieci z terenu Województwa Lubuskiego przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

26.826.188,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 51.881.388,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.826.188,82 zł, tj. w 51,71%. Środki zostały przeznaczone 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 2020 roku” – 6.400,00 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - 1) działania profilaktyczne w obszarze zdrowia wśród matek i ich dzieci przebywających w „Domu Samotnej Matki” i mieszkaniach chronionych w Zielonej Górze, polegające na zorganizowaniu profilaktycznej kontroli dzieci przez lekarza pediatrę i neurologopedę, przeprowadzeniu pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla matek, a także przekazanie wiedzy na temat właściwej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem teraz i w przyszłości,
 - 2) 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.

W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- 1) Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pt. Bieg Kolorowej Skarpetki – 2.000,00 zł,
- 2) Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Profilaktyka zdrowotna dziecka w kryzysie” – 4.400,00 zł;
2. współudział w konferencji naukowej pt. „Zanim będzie za późno. Proszę usłyszyć co chcę Ci powiedzieć...” – 60,00 zł. Konferencja adresowana była m.in. do studentów, lekarzy, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli

- pracujących z osobami niepełnosprawnymi, wybudzonych ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości. Tematem konferencji było omówienie dostępności do najnowszych technologii w komunikacji wzrokiem, dostępu do diagnozy osób z zaburzeniami neurologicznymi oraz po urazach mózgu, które nie są w stanie porozumiewać się z otoczeniem bez urządzenia dającego szansę wypowiedziania się wzrokiem;
3. współudział wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o.o. w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polską Unię Onkologii z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem – 702,00 zł. W ramach kampanii, Szpital przebadał około 100 mężczyzn pod kątem raka prostaty;
 4. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
 5. opublikowanie w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia na temat zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) – 3.910,02 zł;
 6. 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 – 270.891,00 zł;
 7. 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” – 476.513,80 zł. Środki przeznaczone zostały na:
 - 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. badania w kierunku wykrywania nowotworu),
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu (tj. na zakup programu graficznego oraz zakup fantomu do nauki badania ginekologicznego),
 - 3) prowadzenie punktów informacyjno-diagnostycznych,
 - 4) opłatę konkursową za udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Samorząd Promujący Zdrowie 2020”, który był częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka jakość w Ochronie Zdrowia”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Samorząd Województwa Lubuskiego otrzymał Certyfikat i Tytuł Laureata Wyróżnienia „Samorząd Promujący Zdrowie” na rok 2020;
 8. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 8.292,50 zł;
 9. dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – 3.000.000,00 zł;
 10. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 500.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 11. realizację projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla 8 jednostek ochrony zdrowia” – 22.558.024,50 zł (wydatki majątkowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.885.213,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.076.743	11.352.612	4.885.213,93	43,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	107.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.659.012	1.761.633	840.302,81	47,70
85295	Pozostała działalność (RPO)	499.141	5.719.998	3.892.201,49	68,05
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	818.590	3.763.981	152.709,63	4,06

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 107.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie czterech kompleksowych szkoleń metodą interaktywno-warsztatową dla 80 uczestników (4 grupy po 20 osób), tj. szkoleń pn.:

1. „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,
2. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”,
3. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,
4. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Uczestnikami szkoleń będą przedstawiciele instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Województwa Lubuskiego w szczególności z:

1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskich, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej, itd.),
3. ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd.),
4. oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, itd.),
5. gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
6. instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

Ponadto w grudniu 2020 roku zorganizowane zostaną Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wywodzących się z rodzin z Województwa Lubuskiego, w których występuje przemoc, problem alkoholowy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Mikołajek zakupione zostaną paczki ze słodyczami.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**840.302,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.761.633,00 zł i zrealizowany został w kwocie 840.302,81 zł, tj. w 47,70%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 592.070,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 248.232,55 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątanania, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych oraz na wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 840.302,81 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 96.541,59 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2020 roku przekazano środki finansowe 6 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 60.000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków pandemii COVID-19;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – w I półroczu 2020 roku przekazano środki finansowe 4 organizacjom pozarządowym w wysokości 35.000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków pandemii COVID-19;
3. utrzymanie strony – w I półroczu 2020 roku dokonano opłaty za półroczne utrzymanie strony internetowej, zgodnie z umową na utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz support serwisu w wysokości 976,00 zł;
4. inne przedsięwzięcia – kwota 565,59 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.

Pozostałe działania takie jak: Mikołajki, obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz działania promujące rozwiązania w pomocy społecznej planuje się zrealizować w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)**3.892.201,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.719.998,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.892.201,49 zł, tj. w 68,05%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów pn.:

1. „Otwórz się na pomoc” w ramach Osi Priorytetowe 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego okres trwania zaplanowano w przedziale od 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku – 672.281,49 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 170.215,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 502.066,30 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 i materiałów do bieżącego funkcjonowania poradni,
 - 6) koszty delegacji pracowników oraz usługi telekomunikacyjne,
 - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. „EGIDA” w ramach Osi Priorytetowe 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego okres trwania zaplanowano w przedziale od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 3.219.920,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.877,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.202.043,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wsparcie osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem, tj. przebywających w:
- 1) Domach pomocy społecznej,
 - 2) Schroniskach i noclegowniach,
 - 3) Hospicjach stacjonarnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 - 4) Domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
- Środki przeznaczono w formie dotacji celowej dla 34 grantobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 152.709,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.763.981,00 zł i zrealizowany został w kwocie 152.709,63 zł, tj. w 4,06%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów pn.:

1. „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 – 103.866,85 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 84.251,05 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.615,80 zł. Środki poniesione w ramach projektu na realizację zadań merytorycznych dotyczyły m.in.: prowadzenia coachingu indywidualnego dla pracowników socjalnych, delegacji pracowników w związku ze szkoleniami, a także najmu pomieszczeń biurowych. Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku i został wydłużony o trzy miesiące do 30 czerwca 2021 roku;
2. „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 – 48.842,78 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 40.105,06 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.737,72 zł i przeznaczone zostały m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za najem pomieszczeń biurowych oraz na zakup rollap-u i wyposażenia biurowego. Projekt trwa od 1 września 2019 roku do 30 września 2021 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z konieczności przesunięcia na II półrocze 2020 roku harmonogramu działań dotyczącego projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przesunięcia te spowodowane były ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii. Ponadto niskie wykonanie wydatków dotyczy także projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój i wynika z konieczności zawieszenia z powodu pandemii organizacji zaplanowanych szkoleń stacjonarnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13.850.124,46 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		23.181.446	25.828.756	13.850.124,46	53,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	656.616	642.103,97	97,79
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.205.410	7.689.325	3.578.869,34	46,54
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	4.409.333	4.687.338	2.143.333,73	45,73
85395	Pozostała działalność	474.000	514.000	509.170,92	99,06
85395	Pozostała działalność (RPO)	10.218.728	11.468.851	6.391.279,70	55,73
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	717.359	812.626	585.366,80	72,03

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

642.103,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 656.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 642.103,97 zł, tj. w 97,79%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 52.500,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie;
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej w Kamieniu Wielkim w kwocie 52.500,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków pandemii Covid-19 w kwocie 36.000,00 zł;
4. na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. na dofinansowanie inwestycji w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe);
5. dokonanie zwrotu kosztów przejazdu członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 131,21 zł;

6. opłacenie kosztów podróży służbowych w kwocie 972,76 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

3.578.869,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.689.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.578.869,34 zł, tj. w 46,54%, z tego:

1. kwota w wysokości 2.922.999,56 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.570.598,77 zł,
 - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 352.400,79 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 655.869,78 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 587.269,95 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.599,83 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO, Program Operacyjny Wiedza i Innowacje, Edukacja i Rozwój)

2.143.333,73 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.687.338,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.143.333,73 zł, tj. w 45,73%.

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 i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w I półroczu 2020 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 38.759,50 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 460.825,18 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 443.737,88 zł;
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 17.087,30 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 225.134,89 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 221.750,13 zł;
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 3.384,76 zł.

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 2020 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 306.963,25 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 1.030.334,95 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 998.621,08 zł;
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 31.713,87 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 81.315,96 zł dotyczy zwrotu dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,73% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 Beneficjenci przedłużyli realizację projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i tym samym planowane wypłaty dotacji zostały przesunięte w czasie.

W II półroczu 2020 roku nastąpi wypłata dotacji także dla nowych projektodawców w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, co powinno wpłynąć na wysokość realizacji wydatków do końca bieżącego roku.

Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 45,73% planu po zmianach spowodowane jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia zaplanowanych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na II półroczu 2020 roku. Niezrealizowane wydatki planowane są do wykonania zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

509.170,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 514.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 509.170,92 zł, tj. w 99,06%. Środki w kwocie 509.170,92 zł zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” W I półroczu 2020 roku dofinansowano 51 zadań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Lubuskiego. W związku z pandemią koronawirusa strażacy zakupili artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej i przekazali paczki potrzebującym seniorom, w tym osobom przebywającym w kwarantannie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

6.391.279,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.468.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.391.279,70 zł, tj. w 55,73%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 5.830.337,03 zł (wydatki bieżące – 5.801.254,33 zł, wydatki majątkowe – 29.082,70 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
 - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 2.533.924,89 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 529.269,46 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 186.182,09 zł,
 - c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 212.616,47 zł,
 - d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 958.094,76 zł,
 - e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 647.762,11 zł;
 - 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 3.296.412,14 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 – 22.079,55 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 21.166,66 zł,
 - c) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 233.696,21 zł,
 - d) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 125.969,39 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 2.543.053,82 zł,
 - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 230.121,71 zł,
 - g) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 120.324,80 zł;
2. kwota 6.082,53 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, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny” (realizowany w latach 2019-2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 208.266,11 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 185.266,02 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.000,09 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na ekspertyzę zewnętrzną;

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 – 346.594,03 zł. Projekt trwa od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 193.226,85 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 153.367,18 zł. Środki przeznaczone zostały na zadania merytoryczne oraz dodatkowe działania związane z sytuacją epidemiczną. Koszty związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:

- 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano dwa posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym jedno zdalne, zakupiono dostęp do platformy służącej do przeprowadzenia telekonferencji, przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami www.rops.lubuskie.pl oraz www.es.lubuskie.pl, przeprowadzono postępowanie na cykl pięciu dwudniowych warsztatów oraz dwóch sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych. Środki przeznaczono również na usługę hotelarsko-restauracyjną wraz z zapewnieniem sali warsztatowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną akademia oraz laboratoria zostały przełożone na II półrocze 2020 roku. Aby wzmocnić podmioty ekonomii społecznej zakupiono od nich środki ochrony osobistej, tj. m.in.: maseczki, przyłbice, fartuchy i kombinezony ochronne, rękawiczki, które zostały przekazane do przedsiębiorstw społecznych, podmiotów o charakterze reintegracyjnym. Maseczki i przyłbice były wykonane przez spółdzielnie socjalne z terenu Województwa Lubuskiego. Centra Integracji Społecznej zostały wyposażone dodatkowo w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni zewnętrznych. Dodatkowo finansowano usługę czyszczenia i dezynfekcji w podmiotach świadczących usługi na rzecz osób starszych, samotnych, najbardziej narażonych na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19,
- 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj.: rozpoczęto realizację cyklu audycji/reportaży/spotów radiowych (emisja w toku), zakupiono nośniki reklamy dla podmiotów ekonomii społecznej, w celu zwiększenia ich widoczności. Prowadzony jest również portal www.es.lubuskie.pl,
- 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – odbyły się spotkania dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji oraz pracy z osobami zadłużonymi. Realizowane jest doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych,
- 4) programowaniem ekonomii społecznej – prowadzono monitoring i ewaluację realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES). Odbyły się dwa dwudniowe spotkania zespołu roboczego ds. opracowywania LPRES na lata 2021-2023. W trakcie realizacji jest opracowywanie LPRES na lata 2021-2023 oraz doradztwo specjalistyczne z zamówień w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja 585.366,80 zł
Rozwój)**

Plan po zmianach wyniósł 812.626,00 zł i zrealizowany został w kwocie 585.366,80 zł, tj. w 72,03%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 82.785,12 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 502.581,68 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych, podróże służbowe krajowe oraz na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.

Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku. W styczniu 2020 roku zostały podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin oraz w mieście Gorzów Wlkp. Od tego czasu rozpoczęły się treningi samodzielności, które odbywały się regularnie przez cztery dni co drugi tydzień dla dwóch osób i dwóch trenerów. W miesiącach od marca do maja trenerzy utrzymywali stały kontakt z podopiecznymi za pośrednictwem aplikacji internetowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.771.949,35 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.030.312	6.055.192	2.771.949,35	45,78
85410	Internaty i bursy szkolne	341.194	341.776	195.358,12	57,16
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.064.565	4.091.763	1.842.178,07	45,02
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.619.553	1.616.653	734.413,16	45,43

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

195.358,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 341.776,00 zł i zrealizowany został w kwocie 195.358,12 zł, tj. w 57,16%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 144.208,51 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.149,61 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł. Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały zaplanowane dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Przyczyną niewydatkowania środków w I półroczu 2020 roku była sytuacja epidemiczna w kraju spowodowana COVID-19.

Planowany termin wydatkowania powyższych środków to II półrocze 2020 roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**1.842.178,07 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 4.091.763,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.842.178,07 zł, tj. w 45,02%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.433.486,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 408.691,28 zł. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**734.413,16 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.616.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 734.413,16 zł, tj. w 45,43%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 629.127,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.285,50 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina**578.028,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.252.000	1.352.000	578.028,30	42,75
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.252.000	1.352.000	578.028,30	42,75

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**578.028,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.352.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 578.028,30 zł, tj. w 42,75%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) 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 – 568.028,30 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 415.691,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 152.336,62 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i środków dydaktycznych, a także na zakup usług remontowych i zdrowotnych.

W I półroczu 2020 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 42,75% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część zadań w zakresie realizacji promocji idei adopcji zaplanowana została na II półroczu 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

797.233,47 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.728.116	3.463.719	797.233,47	23,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	69.583	60.480,75	86,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221.000	349.000	221.000,00	63,32
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500.000	200.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	749.090	9.341,42	1,25
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57.000	110.744	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	446	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232.000	173.200	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	111.999	171.392	600,00	0,35
90095	Pozostała działalność (RPO)	1.280.217	1.590.264	505.811,30	31,81

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

60.480,75 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 69.583,00 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 60.480,75 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 86,92% planu po zmianach. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

221.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 349.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 221.000,00 zł, tj. w 63,32%. Środki w kwocie 221.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań pn. Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem

działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych. Pozostałe środki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

Kwota 50.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem”.

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

Kwota 200.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2020 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 **9.341,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 749.090,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.341,42 zł, tj. w 1,25%, z tego:

1. kwota 1.992,60 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska dotyczących wycinki drzew i krzewów, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
2. kwota 7.348,82 zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2020 roku planowane są do poniesienia wydatki z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Dostawa aktualizacji systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi oraz obsługą rachunków redystrybucyjnych”.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 110.744,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku z przeznaczeniem m.in. na zakup oprogramowania do naliczania opłat produktowych dla pracowników zajmujących się opłatą produktową.

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

Kwota 446,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2020 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 173.200,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2020 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. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku;
3. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**600,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 171.392,00 zł i zrealizowany został w kwocie 600,00 zł, tj. w 0,35%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie tłumacza na spotkaniu dotyczącym rozwoju energetyki na terenie Województwa Lubuskiego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do wydatkowania środki na wynagrodzenia dla członków Rady Naukowej ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego oraz na ekspertyzy dendrologiczne w przypadku wątpliwości co do wycinki drzew na terenie miejskim. Ekspertyzy stanowiąc będą podstawę do udzielenia ewentualnej zgody lub odmowy w zakresie wycinki drzew lub krzewów. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do poniesienia środki na organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki (w tym odnawialnej) na terenie Województwa Lubuskiego, klastrów energii i nowoczesnych metod magazynowania energii oraz na spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki. W II półroczu 2020 roku planowane są do realizacji także wydatki na zorganizowanie szkoleń dla gmin oraz na 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)**505.811,30 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.280.217,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 1.590.264,00 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 środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. Wykonanie wynosi 505.811,30 zł (z tego: wydatki bieżące 491,00 zł, wydatki majątkowe 505.320,30 zł), co stanowi 31,81% planu po zmianach. Wykonanie planu wydatków na powyższym poziomie wynika z faktu zgłoszenia przez Beneficjentów mniejszego zapotrzebowania na środki w I półroczu 2020 roku oraz z niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**22.335.462,53 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		47.357.245	49.273.322	22.335.462,53	45,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	368.851	368.851	720,00	0,20
92106	Teatry	10.346.521	10.541.139	4.103.476,00	38,93
92106	Teatry (RPO)	383.000	383.000	29.358,16	7,67
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.810.737	5.468.078	2.276.582,81	41,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.592.212	6.958.014	1.644.704,30	23,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO, LRPO)	1.000.000	1.118.270	817.658,63	73,12
92116	Biblioteki	9.632.798	9.868.609	4.891.398,00	49,57
92118	Muzea	13.221.126	13.363.668	8.156.401,83	61,03
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	259.100,00	25,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	2.000	47.630	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność (RPO)	0	156.063	156.062,80	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

720,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 368.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 720,00 zł, tj. w 0,20%. Środki w kwocie 720,00 zł zostały przeznaczone na zakup kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych oraz na zakup usług pozostałych.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do realizacji środki z przeznaczeniem m.in. na: opracowanie Programu Rozwoju Kultury i Programu Opieki nad Zabytkami oraz nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej. W II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do realizacji również pozostałe wydatki na zakup usług związanych z działalnością kulturalną, gdyż większość wydarzeń kulturalnych zaplanowana została na II półrocze 2020 roku.

Rozdział 92106 – Teatry

4.103.476,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.541.139,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.103.476,00 zł, tj. w 38,93%.

Środki finansowe w kwocie 4.103.476,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 2.123.920,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.979.556,00 zł.

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

wykonanie systemu pożarowego (spp) w pomieszczeniach Laboratorium Twórczego, wykonanie poręczy i światła awaryjnego na klatce schodowej do toalet w piwnicy i wejściu do budynku, usprawnienie wentylacji mechanicznej oraz na nagrodę jubileuszową dla pracownika Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 38,93% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki majątkowe w kwocie 2.306.280,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku, ze względu na fakt, iż Lubuski Teatr w Zielonej Górze dopiero w czerwcu 2020 roku uzyskał pozwolenie na budowę w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2020 roku planowane są do realizacji wydatki majątkowe przyznane Lubuskiemu Teatrowi w Zielonej Górze w kwocie 67.308,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej” oraz w kwocie 33.948,00 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji oraz sporządzenie aktualizacji Studium Wykonalności do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”.

Rozdział 92106 – Teatry (RPO)

29.358,16 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 383.000,00 zł i nie uległ zmianie. 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 29.358,16 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 7,67% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu zgłoszenia przez Beneficjenta mniejszego zapotrzebowania na środki w I półroczu 2020 roku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.276.582,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.468.078,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.276.582,81 zł, tj. w 41,63%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.087.376,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 189.206,81 zł przeznaczone zostały dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I”.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,63% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2020 roku zaplanowane zostały do wydatkowania pozostałe środki m.in. na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” oraz na zakup instrumentów muzycznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.644.704,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.958.014,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.644.704,30 zł, tj. w 23,64%. Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.217.010,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 427.694,30 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 303.053,00 zł;
2. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” – 124.641,30 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 23,64% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki na realizację projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” zaplanowane zostały do realizacji zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu 2020 roku.

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

817.658,63 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.000.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 1.118.270,00 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 środków, które zostały zwrócone przez:

1. Beneficjenta Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
2. Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wyniosło 817.658,63 zł (z tego: wydatki bieżące 606,93 zł, wydatki majątkowe 817.051,70 zł), co stanowi 73,12% planu po zmianach. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

4.891.398,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.868.609,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.891.398 zł, tj. w 49,57%. Środki finansowe w kwocie 4.891.398,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.316.330,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.575.068,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym przekazano środki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na nagrodę dla jednego z laureatów Lubuskich Wawrzynów 2019, statuetkę oraz na organizację konkursu.

Rozdział 92118 – Muzea

8.156.401,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.363.668,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.156.401,83 zł, tj. w 61,03%.

Środki finansowe w kwocie 4.201.951,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.182.786,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 1.217.652,00 zł;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.801.513,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.201.951,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności

kulturalnej, w tym przekazano środki dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.954.450,83 zł przeznaczone zostały dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

259.100,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 259.100,00 zł, tj. w 25,91%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 37 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. Środki w wysokości 259.100,00 zł przekazano 11 podmiotom, tj.:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Ołoboku na zadanie remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku Kościoła Filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgrzynie – 40.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie roboty budowlane w kościele filialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Chartowie w celu zatrzymania destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia oryginalnej substancji, poprzez: wykonanie tynków na ścianach oraz obudowa stropu kościoła w Chartowie – 40.000,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie remont instalacji elektrycznej i ppoż. w kościele o konstrukcji ryglowej z ceglany wypełnieniem położonym w miejscowości Oksza, Gmina Witnica – 20.500,00 zł;
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie remont elewacji kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Muszkowie – 30.000,00 zł;
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bledzewie na zadanie prace konserwatorskie obrazu Wizja św. Benedykta z Clairvoux z kościoła filialnego p.w. Św. Józefa w Starym Dworcu – 8.000,00 zł;
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na zadanie remont posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kępsku – etap II – 35.000,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chichach na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy Gotyckim Ołtarzu Boczny warsztatu Mistrza z Gościszowic z kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach – etap II – 40.000,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie prace archeologiczne przy murze kościelnym w Przybymierzu – 10.000,00 zł;
9. Stowarzyszenie Przyjaciół pałacu w Solnikach na zadanie odtworzenie drzwi zewnętrznych Oranżerii z domem ogrodnika w Solnikach – 12.600,00 zł;
10. Gminie Brzeźnica na zadanie remont konstrukcji i pokrycia dachu kaplicy pasyjnej z XVIII w. w Jabłonowie – 17.000,00 zł;
11. Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie na zadanie poprawa stanu substancji zabytkowej poprzez remont wnętrza sali kameralnej nr 9 w Zamku w Kożuchowie – 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

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

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 47.630,00 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). Brak wykonania planu wynika z faktu niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (RPO)

156.062,80 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 156.063,00 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 156.062,80 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

642.576,80 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.617.715	1.823.257	642.576,80	35,24
92502	Parki krajobrazowe	1.617.715	1.823.257	642.576,80	35,24

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

642.576,80 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.823.257,00 zł i zrealizowany został w kwocie 642.576,80 zł, tj. w 35,24%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 473.661,37 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 160.182,43 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych w Krześcińskim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (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 posiadanej sprzętu), badań lekarskich pracowników, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów

służbowych, podróży służbowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenia samochodów służbowych, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);

3. wydatki majątkowe wyniosły 8.733,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach”.

Wykonanie wydatków na poziomie 35,24% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

4.107.067,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.439.780	8.584.043	4.107.067,59	47,85
92601	Obiekty sportowe	0	1.800.000	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.111.354	4.653.817	2.956.179,04	63,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.064.595	2.076.395	1.127.554,50	54,30
92695	Pozostała działalność	263.831	53.831	23.334,05	43,35

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.800.000,00 zł, z tego:

1. kwota 1.500.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - 1) udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gorzów Wlkp. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasieńskiego” – 700.000,00 zł,
 - 2) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zbąszynek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku” – 700.000,00 zł,
 - 3) udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Żary na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków sportów walki na terenie kompleksu sportowego „Syrena” w Żarach” – 100.000,00 zł;

Zasady udzielania pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określają umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami. W I półroczu 2020 roku zawarto umowy z Miastem Gorzów Wlkp. oraz z Gminą Zbąszynek. Realizacja wydatków zaplanowana została w II półroczu 2020 roku.

2. kwota 300.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich. Realizację wydatków przewidziano na II półrocze 2020 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.956.179,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.653.817,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.956.179,04 zł, tj. w 63,52%.

Środki finansowe w wysokości 2.134.100,00 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.

Na realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 wydatkowano kwotę 433.616,37 zł (z tego: wydatki bieżące – 54.317,58 zł, wydatki majątkowe – 379.298,79 zł).

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 388.462,67 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 – 302.462,67 zł;
2. „Wymiana podłóg na korytarzu na I i II piętrze „Sportowca”” oraz „System dozowania środków uzdatniania wody basenowej – basen kryty” – 86.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.127.554,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.076.395,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.127.554,50 zł, tj. w 54,30%.

Kwota w wysokości 1.047.554,50 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 63 umów (z tego: 55 umów z otwartego konkursu ofert, 7 umów z „małego grantu” oraz 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”) spośród wszystkich 108 zawartych umów na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Ponadto sporządzono i zawarto 50 aneksów do umów. 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. III Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta – Zielona Góra – Drzonków;
2. Ogólnopolskie Seminarium Ju Jitsu dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3. Organizacja „Pikniku Rzutowego”.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 76/1174/20 z dnia 21 stycznia 2020 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2020 rok 54 sportowcom, reprezentującym 23 kluby/stowarzyszenia sportowe z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 lutego 2020 roku do 30 listopada 2020 roku) w wysokości 750,00 zł brutto miesięcznie dla 2 sportowców, w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie dla 2 sportowców oraz w wysokości 350,00 zł brutto miesięcznie dla 50 sportowców. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się w dniu 20 lutego 2020 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Stypendia są przekazywane w comiesięcznych ratach. W I półroczu 2020 roku nastąpiło przekazanie czterech transz stypendiów na kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**23.334,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 53.831,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.334,05 zł, tj. w 43,35%.

Kwota 23.334,05 zł przeznaczona została na:

1. zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2019 roku – 15.486,05 zł;
2. koszt organizacji uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2019 rok – 7.848,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 43,35% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane na nagrody i wyróżnienia przyznawane osobom fizycznym, które uzyskały kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich nie zostały zrealizowane ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce spowodowanego COVID-19 i przeniesienie Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok.