

**WYKONANIE WYDATKÓW****254.247.196,78 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2022 roku wynoszą 254.247.196,78 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****4.156.113,93 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>9.676.765</b>	<b>12.023.626,25</b>	<b>4.156.113,93</b>	<b>34,57</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.721.383	1.889.391	870.510,93	46,07
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.000	164.000	82.861,80	50,53
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	0,00	0,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000	1.000	466,20	46,62
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.878.560	2.190.551,21	44,90
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.800.000	3.271.830	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1.565.382	1.793.845,25	1.011.723,79	56,40

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****870.510,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.889.391,00 zł i zrealizowany został w kwocie 870.510,93 zł, tj. w 46,07%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 765.407,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.103,43 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędniowe na potrzeby rolnictwa** **82.861,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 164.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 82.861,80 zł, tj. w 50,53%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 76.895,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.966,24 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie prac urządzeniowo-rolnych: opracowania geodezyjne związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniovymi: obręb Czartów, Dzierżazna i Malta gmina Krzeszyce powiat sulęciński.

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

Kwota 25.000,00 zł zaplanowana została na wykonanie przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru i ich udokumentowanie pod kątem dostosowania do uprawy w Województwie Lubuskim. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej** **466,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 466,20 zł, tj. w 46,62%. Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2022 i Targów Rolniczych w Kalsku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** **2.190.551,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.878.560,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.190.551,21 zł, tj. w 44,90%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.937.334,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 253.216,22 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 krajowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, a także dostępu do Internetu.

Wykonanie wydatków na poziomie 44,90% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż rozliczanie projektów z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2022 roku zaplanowane zostały na II połowę 2022 roku.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.271.830,00 zł. Środki zostały zabezpieczone m.in. na dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji.

Wydatki zostały zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **1.011.723,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.793.845,25 zł i zrealizowany został w kwocie 1.011.723,79 zł, tj. w 56,40%. Środki w kwocie 1.011.723,79 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi w kwocie 672.294,00 zł;
2. dotację dla zwycięzcy konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i rozdysponowania wśród pszczelarzy węzy pszczelej w kwocie 300.000,00 zł;
3. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych w kwocie 35.007,43 zł;
4. usługi prawne świadczone w okresie od stycznia do marca 2022 roku związane z prowadzonymi sprawami sądowymi po zlikwidowanej jednostce Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w kwocie 2.460,00 zł;
5. zakup nagród dla laureatów XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i dla laureata XIX Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kwocie 1.079,91 zł;
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 882,45 zł.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo** **241.172,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>241.172,07</b>	<b>45,50</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	530.000	530.000	241.172,07	45,50

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020** **241.172,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 530.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 241.172,07 zł, tj. w 45,50%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 236.320,61 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.851,46 zł, które wydatkowano na:
  - 1) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa – 772,21 zł,
  - 2) prowadzenie strony internetowej – 490,77 zł,
  - 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa – 3.552,81 zł,
  - 4) dostosowanie strony internetowej do obowiązujących przepisów (Certyfikat Commercial SSL) – 35,67 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,50% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń, ograniczenia realizacji działań promocyjnych oraz udziału w szkoleniach dla pracowników.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **2.816.717,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>44.650.086</b>	<b>45.822.048</b>	<b>2.816.717,82</b>	<b>6,15</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	7.291	6.075,02	83,32
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	600.000	383.102	112.257,44	29,30
15095	Pozostała działalność	44.050.086	45.431.655	2.698.385,36	5,94

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**6.075,02 zł**

W trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków w wysokości 7.291,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dokonywał zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wyniosło 6.075,02 zł, co stanowi 83,32% planu po zmianach, z tego: kwota 2.865,01 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 3.210,01 zł (wydatki bieżące).

### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**112.257,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 383.102,00 zł i zrealizowany został w kwocie 112.257,44 zł, tj. w 29,30%, z tego:

1. środki w kwocie 79.157,89 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 Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy;
2. kwota 33.068,30 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 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 oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 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;

3. kwota 31,25 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 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. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w związku z egzekucją sądową na podstawie obowiązujących przepisów w trybie administracyjnym i dotyczyły realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach poprzednich. Następnie środki zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Wykonanie na poziomie 29,30% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki w ramach Osi Priorytetowej 6 planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

#### **Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

**2.698.385,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 45.431.655,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.698.385,36 zł, tj. w 5,94% (wydatki bieżące: 6.207,81 zł, wydatki majątkowe: 2.692.177,55 zł). Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Z uwagi na odstępianie od umowy i czteromiesięczny okres przestoju, a także problemy z partnerem, realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**92.718.642,57 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>319.920.735</b>	<b>336.816.951</b>	<b>92.718.642,57</b>	<b>27,53</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94.188.725	97.378.441	36.015.971,97	36,99

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	22.880.000	15.822.391,62	69,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	1.081.892	378.128,25	34,95
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	174.469.626	202.735.045	39.866.070,55	19,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17.100.000	0	0,00	-
60095	Pozostała działalność	9.282.384	10.741.573	636.080,18	5,92

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 36.015.971,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 97.378.441,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.015.971,97 zł, tj. w 36,99%. Środki przeznaczone zostały na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykonanie wydatków na poziomie 36,99% planu po zmianach wynika m.in. z trwających postępowań przetargowych na wykonanie przeglądów pojazdów szynowych PU4. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 15.822.391,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.822.391,62 zł, tj. w 69,15%.

W I półroczu 2022 r. przekazano 27 przewoźnikom autobusowym kwotę 15.265.937,00 zł oraz 5 organizatorom i 2 operatorom przewozów o charakterze użyteczności publicznej kwotę 556.454,62 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 69,15% planowanych wydatków i obejmuje należną dotację dla przewoźników i operatorów z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2022 roku.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 378.128,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.081.892,00 zł i zrealizowany został w kwocie 378.128,25 zł, tj. w 34,95%. Środki zostały przekazane dla dwóch Operatorów: spółki Feniks V Sp. z o.o. i PTH Transhand Sp. z o.o. na pokrycie deficytu w związku z realizacją przewozów autobusowych na terenie Województwa Lubuskiego o charakterze użyteczności publicznej.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 202.735.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.866.070,55 zł, tj. w 19,66%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań merytorycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego:

1. na utrzymanie dróg i mostów – 10.727.406,02 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 2021-2022), wykonano niezbędne konserwacje przepustów, a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wykonano następujące prace:

- 1) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 20.701 m<sup>2</sup>,
  - 2) remonty cząstkowe jezdni – 23.076 m<sup>2</sup>,
  - 3) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 364 sztuki, nasadzenia drzew – 130 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.564 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 173 sztuki, koszenie poboczy – 2.833.776 m<sup>2</sup>, wycinka krzewów – 343.491 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów – 2.380 m<sup>2</sup>),
  - 4) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 739 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 4.118 sztuk),
  - 5) oznakowanie poziome – 7.661 m<sup>2</sup>,
  - 6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 274 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 605 mb, bariery energochłonne – montaż – 526 mb, bariery energochłonne – demontaż – 449 mb, ustawienie słupków prowadzących – 2.197 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 1.929 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 11.910 sztuk, montaż lusterek drogowych – 20 sztuk),
  - 7) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 1.640 m<sup>2</sup>,
  - 8) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 12.719 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 3.321 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 3.563 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 69 sztuk),
  - 9) konserwacja poboczy – 117.049 m<sup>2</sup>,
  - 10) czyszczenie i remonty przepustów – 501 mb,
  - 11) zimowe utrzymanie dróg (zużycie soli – 2.113 ton, zakup kruszywa – 172 tony, zużycie kruszywa – 1.296 ton);
2. na inwestycje budowlane dróg i mostów – 28.983.264,53 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- 1) 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 2022 roku, tj.:

- a) „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” – 5.277.144,86 zł,

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

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” – 20.000.000,00 zł,
- b) „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu” – 68.712,52 zł,

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

- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo” – 108.346,70 zł,

- b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z remontem obiektu mostowego w okolicy m. Radowice” – 130.810,99 zł,

- c) „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko” – 81.413,96 zł,

- d) odnowy dywanikowe – 1.053.696,54 zł,

- e) koszty dokumentacji projektowych – 418.339,00 zł,

- f) wykupy gruntów – 8.000,00 zł,

- g) badania archeologiczne i laboratoryjne – 1.936,02 zł,

- h) koszty niekwalifikowalne związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 546.367,26 zł,

3) zadania realizowane ze środków budżetu państwa, tj.:

- a) „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko” – 264.732,64 zł,

- b) „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 906.668,04 zł,

- c) „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 117.096,00 zł;

3. na zakupy inwestycyjne – 155.400,00 zł, tj. na zakup samochodu osobowego o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

W ramach kwoty 202.735.045,00 zł zabezpieczono środki na:

1. dotację dla Gminy Lubiszyn na dofinansowanie części zadania publicznego polegającego na opracowaniu bilansu zlewni wód opadowych i roztopowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 oraz drogi gminnej w miejscowości Baczyna – 15.000,00 zł;

2. dotacje na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych (Gmina Trzebiechów, Gmina Siedlisko, Gmina Sulechów) – 49.665,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,66% planu po zmianach wynika m.in.:

1. ze specyfiki realizacji robót budowlanych – główny sezon prowadzenia prac przypada na miesiące od kwietnia do października, kiedy panują sprzyjające warunki pogodowe, stąd

zakończenie znacznej ilości robót planowane jest na II półrocze 2022 r. W związku z tym środki w budżecie będą wydatkowane dopiero w III i IV kwartale bieżącego roku, kiedy roboty budowlane będą wystarczająco zaawansowane,

2. z wszczęcia procedur przetargowych i rozpoczęcia realizacji zadań w bieżącym roku – czasochłonny proces postępowań przetargowych oraz wykonania robót budowlanych powoduje, że środki na zadania jednoroczne zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. Dla inwestycji wpływających na poprawę bezpieczeństwa oraz z zakresu odnów dywanikowych w I półroczu 2022 r. nastąpiło przygotowanie i zatwierdzenie list z propozycją zadań, a następnie przeprowadzone zostały procedury przetargowe. Obecnie część zadań jest jeszcze w trakcie postępowań przetargowych bądź przygotowywane są do nich dokumenty umożliwiające wybór wykonawców,
3. ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych – drastyczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych niejednokrotnie powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Przesuwa to termin zawarcia umowy i rozpoczęcie wykonania robót budowlanych, a tym samym zakończenia i rozliczenia inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, terminy zakończenia realizacji zadań oraz wydatkowanie środków przypadnie na II półrocze 2022 roku.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**0,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowane zostały dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92”. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

#### **Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju**

**0,00 zł**

##### **Dróg**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański – 11.400.000,00 zł;
2. Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec – 5.700.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków i przeniesiono środki do rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****636.080,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.741.573,00 zł i zrealizowany został w kwocie 636.080,18 zł, tj. w 5,92%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 33.159,67 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych;
2. kwota 10.762,50 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z wydrukiem dokumentu pn. „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030” na potrzeby Wydziału Mobilności Rowerowej w celu rozpowszechniania informacji na temat ścieżek i szlaków rowerowych w Województwie Lubuskim wśród interesariuszy oraz zainteresowanych osób;
3. kwota 127.856,19 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 115.406,37 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.449,82 zł, tj. m.in. na zakup usług obejmujących tłumaczenia;
4. kwota 414.301,82 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 91.914,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 322.387,39 zł i zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów uruchomienia pilotażowego kursu autobusowego na trasie pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Radnicą;
5. kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na 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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 5,92% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku, tj. m.in. wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na program budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową na terenie Województwa Lubuskiego.

**Dział 630 – Turystyka****482.402,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.019.090</b>	<b>3.019.090</b>	<b>482.402,00</b>	<b>15,98</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	100.000	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	2.919.090	2.919.090	382.402,00	13,10

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność 382.402,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.919.090,00 zł i zrealizowany został w kwocie 382.402,00 zł, tj. w 13,10%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 43.144,50 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 122.157,50 zł, wydatki majątkowe wyniosły 217.100,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Turystyczna – 217.100,00 zł (wydatki majątkowe). Przekazano dotację na realizację następujących zadań:
  - 1) Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach,
  - 2) Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w Szprotawie,
  - 3) Budowa placu zabaw w miejscowości Okopiec;
2. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim – 91.000,00 zł. Przekazano dotację na realizację następujących zadań:
  - 1) Zaborskie szlaki turystyczne,
  - 2) LUBUSKI SZLAK CYSTERSÓW - II etap znakowania,
  - 3) Lubuski portal turystyczny - lubuskie.travel - tłumaczenie na język niemiecki,
  - 4) VII Lubuski Sejmik Turystyczny - Nowe podejście do turystyki,
  - 5) Podróż studyjna touroperatorów z Hiszpanii,
  - 6) „Rowerem - śladami historii”,
  - 7) Obra i Pliszka. Promocja szlaków kajakowych województwa lubuskiego on-line,

- 8) Odnowienie i uzupełnienie zielonego pieszego szlaku turystycznego z Żar do Gubina - pierwszy etap modernizacji z Żar do Brodów,
  - 9) Promocja turystyki jeziora Sławskiego i jeziora Niestysz,
  - 10) Droga św. Jakuba przez Pogranicze Wielkopolsko-Śląskie,
  - 11) Wsparcie lubuskiej turystyki aktywnej w czasach po pandemii „Wracamy do gry”,
  - 12) Rozwój turystyki i rekreacji na terenie województwa lubuskiego, w tym turystyki międzynarodowej poprzez dostosowanie zasobów bazy HKŻ Panta Rhei dla wodniaków, a w szczególności kajakarzy oraz wykonanie oznakowania turystycznego/nawigacyjnego w rejonie bazy przystani klubu,
  - 13) Popularyzacja transgranicznych markowych produktów turystycznych Kłaster Turystyki Historycznej,
  - 14) Znam Ziemię Lubuską - najwyższe wzniesienia,
  - 15) Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w regionie 2022,
  - 16) X Złot Motocyklowy w Zwierzyńcu 2022;
3. 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 Upoważnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – 44.502,00 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 43.144,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.357,50 zł;
4. wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego, powstałych w 2015 r. w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” oraz „witaczy” – 29.800,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 13,10% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w I półroczu 2022 r. Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” nie zrealizował planowanych działań ze względu na odwołanie targów turystycznych ITB Berlin i Międzynarodowych Targów Turystyki „Globalnie” w Katowicach, które odbędą się w 2023 roku.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**308.471,41 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>839.325</b>	<b>863.897</b>	<b>308.471,41</b>	<b>35,71</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	863.897	308.471,41	35,71

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**308.471,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 863.897,00 zł i zrealizowany został w kwocie 308.471,41 zł, tj. w 35,71%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z eksploatacją nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in. za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu,
3. przegląd techniczny i naprawę kotła grzewczego, wykonanie nadzoru inwestorskiego oraz remont dachu i czyszczenie pokrycia dachowego,
4. obmiar i klasyfikację drzew, wycinkę drzew oraz sprzątnięcie terenu i przeprowadzenie deratyzacji w budynku,
5. wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego na naprawę muru i bramy stanowiących ogrodzenie cmentarza w Międzyrzeczu,
6. przeprowadzenie interwencji, ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
8. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Sulechowie, Gorzowie Wlkp. i Torzymiu,
10. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości położonych w Torzymiu, Lubsku, Międzyrzeczu, Ciborzu, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Sulechowie i Łęknicy,
11. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Przełazach, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie, Kożuchowie i Lubsku, 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.

W trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 44.572,00 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 planu wydatków na poziomie 35,71% wynika z oczekiwania na wyniki trwającej kontroli projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także z zaplanowania realizacji pozostałych wydatków na II półrocze 2022 roku. Ponadto w I półroczu 2022 roku nie wystąpiła potrzeba dokonania rozbiórki budynków, a także poniesiono mniejsze niż zaplanowano koszty związane z ochroną obiektów.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**266.572,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>888.177</b>	<b>897.925</b>	<b>266.572,40</b>	<b>29,69</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249	132.983	22.104,30	16,62
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691.428	732.442	244.468,10	33,38
71095	Pozostała działalność	500	500	0,00	0,00

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**22.104,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 132.983,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.104,30 zł, tj. w 16,62%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej;

2. zakup i dostawę stołu roboczego do trymera do profesjonalnych zastosowań na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;
3. świadczenie usług w związku z zaplanowanym roboczym spotkaniem polsko-niemieckich służb planowania przestrzennego dotyczącym „Sytuacji społeczno-gospodarczej na pograniczu polsko – niemieckim (Województwo Lubuskie – Brandenburgia)”.

Wykonanie wydatków na poziomie 16,62% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

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

Środki finansowe w kwocie 32.000,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2022 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu wschowskiego.

## **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 244.468,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 732.442,00 zł i zrealizowany został w kwocie 244.468,10 zł, tj. w 33,38%. Kwota 244.468,10 zł przeznaczona została na wydatki zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 203.258,18 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.209,92 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku, w tym realizacja zadania pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność 0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 500,00 zł. Środki zostały zaplanowane na zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż zorganizowanie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano na II półrocze 2022 roku.



**Dział 720 – Informatyka****426.340,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.657.303</b>	<b>2.721.621</b>	<b>426.340,45</b>	<b>15,66</b>
72095	Pozostała działalność	3.657.303	2.721.621	426.340,45	15,66

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****426.340,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.721.621,00 zł i zrealizowany został w kwocie 426.340,45 zł, tj. w 15,66%, z tego:

- kwota 21.832,50 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- kwota 404.507,95 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków w 15,66% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2022 roku planowane są do poniesienia wydatki na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II”, „Lubuskie e-Zdrowie”, „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz na działania bieżące Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego.

**Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka****3.293.135,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>6.238.935</b>	<b>4.908.935</b>	<b>3.293.135,00</b>	<b>67,08</b>

73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.584.000	1.934.000	893.200,00	46,18
73095	Pozostała działalność	4.654.935	2.974.935	2.399.935,00	80,67

**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 893.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.934.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 893.200,00 zł, tj. w 46,18%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 700.000,00 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 XXXV/495/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 roku;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 193.200,00 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.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 73095 – Pozostała działalność 2.399.935,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.974.935,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.399.935,00 zł, tj. w 80,67%, z tego:

1. kwota 350.000,00 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 oraz dofinansowanie kosztów utworzenia Pracowni Gastronomicznej w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;
2. kwota 74.935,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań 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 700.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kosztów kształcenia na nowo tworzonych kierunkach takich jak: inżynier mechanik obsługi

lotniczej, elektromobilność oraz wspólnej kampanii promocyjnej skierowanej do absolwentów szkół ponadpodstawowych;

4. kwota 75.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XXII/317/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego;
5. kwota 400.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim m.in. na bieżące remonty związane z podniesieniem standardu infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, sfinansowanie postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz uzupełnienie pomocy dydaktycznych i praktycznych w pracowniach i laboratoriach;
6. kwota 800.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo oraz osób świadczących usługi edukacyjne na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo, które to osoby i pracownicy bezpośrednio podejmują czynności związane z kształceniem studentów stacjonarnych Kierunku Pielęgniarstwa.

## Dział 750 – Administracja publiczna

**66.239.101,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>167.106.434</b>	<b>167.621.420</b>	<b>66.239.101,84</b>	<b>39,52</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	672.147	682.505	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	481.000	481.000	253.479,08	52,70
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000	1.660.000	752.167,98	45,31
75018	Urzędy marszałkowskie	119.377.714	124.903.994	49.963.081,82	40,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.758.776	28.375.395	8.356.608,20	29,45
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219.000	219.000	58.880,84	26,89

75095	Pozostała działalność	16.937.797	11.299.526	6.854.883,92	60,67
-------	-----------------------	------------	------------	--------------	-------

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 682.505,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **253.479,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 481.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 253.479,08 zł, tj. w 52,70%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 244.444,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.034,25 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 106.682,63 zł;
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 146.796,45 zł.

**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw** **752.167,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.660.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 752.167,98 zł, tj. w 45,31%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych Województwa Lubuskiego, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Sejmiku (organizacja i obsługa Sesji Sejmiku, w tym ich transmisja online zgodnie z ustawą o samorządzie województwa oraz transkrypcja zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) oraz na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,31% planu po zmianach wynika m.in. z niepowołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego, a także poniesienia niższych niż planowano kosztów związanych z delegacjami Radnych Województwa Lubuskiego. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie** **49.963.081,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 124.903.994,00 zł i zrealizowany został w kwocie 49.963.081,82 zł, tj. w 40,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 22.513.770,36 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in.: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, usług pocztowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prenumeratę prasy, naprawę urządzeń drukujących i komputerowych, zakup usług

- wsparcia technicznego, obsługę prawną i szkolenia pracowników. Pokryte zostały również wydatki związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, ochrona elektroniczna Urzędu, monitoring systemu przeciwpożarowego, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, 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 – 3.228.162,91 zł;
3. wydatki majątkowe, tj. aktualizacja dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń piwnic w budynku B – pomieszczenia pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego (30.750,00 zł) oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (41.900,00 zł) – 72.650,00 zł;
  4. pokrycie kosztów asysty technicznej na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz pokrycie kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu – 11.100,75 zł;
  5. koszty administracyjne zarządzania drogami poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 10.065.049,88 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 7.771.946,38 zł, natomiast wydatki administracyjne związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych wyniosły 2.293.103,50 zł;
  6. realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 12.833.441,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.983.148,76 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.850.292,24 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:
    - 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń obejmujących koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027;
    - 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związane z perspektywą finansową 2007 - 2013 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;
    - 3) wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
    - 4) zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. szaf aktowych, drukarek, komputerów wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej;

- 5) zakupu nagród konkursowych w ramach działań promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020;
- 6) zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 7) opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego);
- 8) zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
  - a) opłaty za sprząatanie pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
  - b) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.”,
  - c) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych”,
  - d) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - e) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - f) koszty dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,
  - g) koszty świadczenia usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
  - h) koszty świadczenia usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
  - i) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in.:
    - produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” dotyczących prac Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie regionalnej telewizji,
    - działania dotyczące promocji wdrażania środków Unii Europejskiej w regionie lubuskim w związku z realizacją projektu medialnego pn. „Szukamy złotych gwiazd”,
    - organizacja Europejskiej Majówki w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,

- realizacja zadania pn. „Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r.”,
  - eksploatacja i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl);
- 9) 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 oraz pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
  - 10) wykonania badania pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027”;
  - 11) opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego);
  - 12) podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne, spotkania grup roboczych, kontrole projektów, wizyty studyjne;
  - 13) szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 z zakresu m.in.: Prawa zamówień publicznych, instrumentów finansowych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, strategii inwestycyjnych w instrumentach finansowych, rachunkowości projektów unijnych;
  - 14) 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.

Wszystkie wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności;

7. realizację Pomocy Technicznej w ramach REACT-EU dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.130.192,16 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Programów Regionalnych, zaangażowanych w realizację REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. jest zgodne z założeniami i wynika m.in. z zaplanowanych na II połowę 2022 r. wydatków w zakresie zakupu usług związanych z przeprowadzeniem kampanii

informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu oraz zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wszystkie wydatki w ramach Pomocy Technicznej dla REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności;

8. realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 108.714,76 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 58.888,12 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.826,64 zł i przeznaczone zostały m.in. na działania informacyjno-komunikacyjne dla Beneficjentów Programu. W I półroczu 2022 roku zorganizowano plenerową ekspozycję o projektach realizowanych w PW Interreg VA BB-PL 2014-2020, współorganizowano obchody Dnia Europy (stoisko Interreg VA BB-PL) w Gubinie-Guben, wzięto udział w 3 Polsko-Niemieckiej Konferencji w ramach projektu INTERREG VA BB-PL 2014-2020 oraz zorganizowano przenośną ekspozycję projektów PW Interreg VA BB – PL 2014 – 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,00% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z sytuacją epidemiczną część działań zaplanowanych na I półrocze 2022 roku w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 odbyło się w formie on-line lub zostały przeniesione na II półrocze 2022 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,00% planu po zmianach spowodowane jest również m.in.:

- 1) niższymi od pierwotnie planowanych wydatkami w zakresie wynagrodzeń ekspertów oceniających projekty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wynika to z ilości przeprowadzonych konkursów, a także mniejszej ilości wniosków, jaka wpłynęła w ramach naborów, a w konsekwencji także postępowań odwoławczych. Jednocześnie, w II półroczu 2022 r. zakłada się przeprowadzenie ocen merytorycznych oraz ocen w ramach OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) i wykonanie wydatków w powyższym zakresie, w odniesieniu do konkursów ogłoszonych w I półroczu 2022 r. oraz planowanych w II połowie 2022 r.,
- 2) niższymi od zakładanych wydatkami na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W I półroczu 2022 r. przebiegał proces przygotowywania dokumentacji przetargowych dotyczących realizacji dwóch badań ewaluacyjnych zaplanowanych na 2022 r. dotyczących m.in. oceny efektów wdrażania Programu oraz wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na osiągnięcie celów strategii Europa 2020, a także oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach 3 Osi Priorytetowej - Gospodarka niskoemisyjna. Zgodnie z zapisami Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zakłada się, że zakończenie realizacji zaplanowanych na 2022 r. badań ewaluacyjnych oraz ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- 3) mniejszymi od zakładanych przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego kosztami sądowymi, związanymi 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. Zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty oszacowanej na podstawie kwot określanych w postępowaniach administracyjnych, umożliwi dokonanie zapłaty powstałych kosztów sądowych przez Zarząd Województwa Lubuskiego w momencie pojawienia się takiej konieczności,

- 4) nie poniesiono wydatków dotyczących różnych opłat i składek. Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały do poniesienia w II półroczu 2022 r.,
- 5) nie poniesiono wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych planowanych przez Departament Programów Regionalnych. W I półroczu 2022 r. przebiegały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020. Wydatkowanie środków w tym zakresie zaplanowane jest w II półroczu 2022 r.

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

**8.356.608,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 28.375.395,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.356.608,20 zł, tj. w 29,45%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 3.252.665,78 zł przeznaczona została na:
  - 1) 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” – 3.153.503,52 zł,
  - 2) ogłoszenia w prasie, billboardy, pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście – 99.162,26 zł;
2. kwota 456.681,67 zł przeznaczona została na następujące działania:
  - 1) realizację usług promujących Województwo Lubuskie poprzez:
    - a) pozyskiwanie, przetwarzanie informacji bieżących dotyczących wydarzeń, spotkań itp. we wskazanych miastach regionu, a także dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych oraz upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na profilach społecznościowych – 52.500,00 zł,
    - b) wytwarzanie reporterskich treści filmowych, z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 35.000,00 zł,
    - c) usługę wykorzystania materiałów autorskich, tj. felietonów dotyczących tematyki sportowej i społeczno-politycznej, które są wykorzystywane w czasopiśmie „Nasza Lubuska – Region” – 3.692,00 zł,
    - d) usługę wytworzenia każdego miesiąca materiałów autorskich, tj. audycji publicystycznych polegających na rozmowach realizowanych w studio w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim – 10.500,00 zł,
    - e) druk i dystrybucję czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” – 235.331,32 zł,

f) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze realizacji autorskiego programu telewizyjnego – 3.075,00 zł.

Realizacja usług wymienionych powyżej dotyczy systematycznych działań, które realizowane będą do końca 2022 roku.

2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wdrożeniu dobrych praktyk graficznych i składowych z wykorzystaniem narzędzia Adobe InDesign niezbędnych do składu czasopisma „Nasza Lubuska – Region” – 2.000,00 zł,

3) zawarcie umowy z nadawcą telewizyjnym w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – Teletop – 24.194,88 zł,

4) transmisję online (na żywo w Internecie, tj. utrwalenie w czasie rzeczywistym techniką cyfrową) trzech meczów Ligi VTB United League zgodnie z terminarzem spotkań, podczas których reklamowane były działania promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego – 71.999,97 zł,

5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze produkcji oraz emisji na portalu internetowym [www.lci-lubuskie.pl](http://www.lci-lubuskie.pl) Mistrzostw Polski w biegu na 10 tysięcy metrów, które odbyły się w dniu 23 kwietnia bieżącego roku w Międzyrzeczu wraz z produkcją piętnastominutowego reportażu z ww. wydarzenia – 18.388,50 zł;

3. kwota 53.482,66 zł przeznaczona została na następujące działania:

1) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze transmisji live z debaty „Bezpieczeństwo UE w kontekście agresji Rosji na Ukrainę” – 3.688,77 zł,

2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń Wielkanocnych w Gazecie Tygodniowej – 553,50 zł,

3) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń Wielkanocnych w Gazecie Lokalnej Powiatu Żagańskiego – 553,50 zł,

4) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń Wielkanocnych w Gazecie Regionalnej – 1.722,00 zł,

5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń Wielkanocnych w Gazecie Wyborczej – Tygodnik Zielona Góra/Gorzów – 5.904,00 zł,

6) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji reklamy w elektronicznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz udziale w kolegium redakcyjnym przygotowującym wydanie specjalne – 7.999,99 zł,

7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji Dnia Flagi RP 2 maja i Święta Narodowego Trzeciego Maja – 2.275,50 zł,

8) promocję Województwa Lubuskiego i działań dotyczących promocji w Projekcie „Supermiasta i Superregiony” – 21.088,20 zł,

9) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji Dnia Flagi RP 2 maja i Święta Narodowego Trzeciego Maja w Gazecie Wyborczej – 3.567,00 zł,

10) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji świąt 2 i 3 Maja 2022 w Gazecie Lokalnej Powiatu Żagańskiego – 602,70 zł,

11) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przedłużeniu pakietu Adobe CC All Apps MULTI Win/Mac (12 miesięcy) – 4.789,50 zł,

- 12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez usługę transkrypcji filmów produkowanych przez Województwo Lubuskie na potrzeby strony [www.lubuskie.pl](http://www.lubuskie.pl) i sieci społecznościowych – 738,00 zł;
4. kwota 101.969,47 zł przeznaczona została na promocję produktów regionalnych, posiedzenia kapituły oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;
5. kwota 234.444,00 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 zostały przeznaczone na montaż ekspozycji;
6. kwota 991.902,43 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W I półroczu 2022 roku Województwo Lubuskie wzięło udział w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju;
7. kwota 590,40 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na hosting przestrzeni serwerowej na potrzeby promocji Kongresu Gospodarczego – Lubuskie;
8. kwota 2.226.157,11 zł przeznaczona została na następujące działania promocyjne:
  - 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek Województwa Lubuskiego. Działania zrealizowano w ramach trzech otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą oraz „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” – 981.110,00 zł,
  - 2) promocję Województwa Lubuskiego poprzez prenumeratę czasopisma „Sprawny Marketing” – 94,00 zł,
  - 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 11. Lubuskiego Orszaku Trzech Króli – 4.000,00 zł,
  - 4) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zlecenie usługi pomalowania pasów na chodniku przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 10.332,00 zł,
  - 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 16.610,00 zł,
  - 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych:
    - a) mistrzostw Świata Ninja National LeaQUE 2022 w Stanach Zjednoczonych z udziałem Teofila Deciuka – 5.000,00 zł,
    - b) IV Lubuskiego Święta Roweru organizowanego na terenie Gminy Otyń – 35.000,00 zł,
    - c) kolarskiego Wyścigu Przyjaźni Polsko - Ukrainiejskiej „Lubuskie Warte Zachodu” – 10.000,00 zł,

- d) XXVII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” w Elblągu – 3.500,00 zł,
- e) Mistrzostw Polski w biegu na 10.000 metrów – 3.690,00 zł,
- f) drugiej edycji biegu charytatywnego „ulTRAmiaSTECZKO” – 1.200,00 zł,
- 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów:
  - a) 34 edycji Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa – 30.000,00 zł,
  - b) 8. Kozzi Film Festiwal – Festiwalu Filmu Teatru i Książki – 14.999,00 zł,
  - c) Koncertu Jazz Club Pod Filarami w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 50.000,00 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego w trakcie Świąta Województwa Lubuskiego – 30.750,00 zł,
- 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas 5. Marszu Równości w Zielonej Górze – 10.000,00 zł,
- 10) promocję Województwa Lubuskiego podczas Krajowej Wystawy Psów Rasowych – Grand Prix Terierów Typu Bull w 2022 – 3.000,00 zł,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego podczas uroczystych obchodów 130. Rocznicy Generała Broni Stanisława Maczka – 7.000,00 zł,
- 12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację materiałów promocyjnych i reklamowych w wydaniu „Wiadomości Turystycznych” w dodatku „Weekend w Polsce 22” – 4.674,00 zł,
- 13) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na realizacji usługi outdoorowej pn. „Lubuskie na Nowy Rok” – 19.387,26 zł,
- 14) promocję Województwa Lubuskiego podczas rozgrywek o Mistrzostwo Polskiej Ligi Koszykówki Energa Basket Liga – 788.999,99 zł,
- 15) promocję Województwa Lubuskiego podczas wizyty uczestników międzynarodowego programu Erasmus polegającą na prezentacji atrakcji regionu w języku angielskim oraz zapewnieniu transportu i poczęstunku dla uczestników – 6.507,00 zł,
- 16) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pt. „Zakochaj się w lubuskim – zdrowo i aktywnie” – 2.500,00 zł,
- 17) promocję Województwa Lubuskiego podczas wystawy kolekcji prac lubuskiej projektantki Natalii Ślizowskiej – 800,00 zł,
- 18) promocję Województwa Lubuskiego podczas wystawy autorskiej Andrzeja Pągowskiego pt. „Wajda na nowo” – 4.200,00 zł,
- 19) promocję Województwa Lubuskiego w sekcji zimowej na 10 największych portalach w aglomeracji śląskiej – 1.599,00 zł,
- 20) promocję Województwa Lubuskiego podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w dobie zagrożeń XXI wieku” – 4.000,00 zł,
- 21) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertów będących wyrazem wsparcia i solidarności z walczącą o wolność Ukrainą, mniejszością ukraińską i mieszkańcami regionu – Wolna Ukraina! – 31.978,77 zł,

- 22) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu spersonalizowanych flag reklamowych i toreb na elementy składowe flag w transporcie – 5.338,20 zł,
  - 23) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup komponentów do wykonywania okolicznościowych pinów wykorzystywanych podczas różnych wydarzeń promocyjnych wraz z transportem – 2.504,28 zł,
  - 24) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie naklejek „LUBUSKIE POMAGA UKRAINIE” – 2.653,11 zł,
  - 25) zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas organizowanych wydarzeń – 4.350,00 zł,
  - 26) promocję Województwa Lubuskiego podczas II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O Złote Pióro i Pędzel” – 4.000,00 zł,
  - 27) promocję Województwa Lubuskiego podczas Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic – 118.240,00 zł,
  - 28) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zapewnieniu transportu do Mikołajek dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów na VII Europejski Kongres Samorządów – 4.200,00 zł,
  - 29) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup innych materiałów lub usług wykorzystywanych do realizacji działań bieżących:
    - a) wykonanie kartek wielkanocnych – 1.832,52 zł,
    - b) odnowienie domeny [www.atrakcjelubuskie.pl](http://www.atrakcjelubuskie.pl) – 122,99 zł,
    - c) pozostały zakup usług i materiałów – 1.984,99 zł;
9. kwota 243.413,95 zł przeznaczona została na:
- 1) organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa:
    - a) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia II Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic – 196.663,68 zł,
    - b) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Kobieca strona lubuskich winnic” – 26.227,00 zł,
  - 2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wydrukowaniu 21 tablic na potrzeby promocji – 1.937,25 zł,
  - 3) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu pokazu degustacyjnego z wykorzystaniem produktów regionalnych dla uczestników międzynarodowego pobytu studentów z programu Erasmus na terenie Województwa Lubuskiego – 2.700,00 zł,
  - 4) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przygotowaniu stoiska promocyjnego na Targach WINO w Poznaniu – 8.960,55 zł,
  - 5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu prezentacji dotyczącej historii Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu dla opiekunów uczniów etapu finałowego XLIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 1.000,00 zł,
  - 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas konkursu poświęconego pszczelarstwu w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. poprzez zakup ula wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu – 586,70 zł,

- 7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji zdjęciowej pn. „Kobieta w Lubuskim Winiarstwie” – 3.688,77 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zapewnieniu usługi ochrony zdrowia uczestników koncertów w ramach II Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic organizowanych przez Lubuskie Centrum Winiarstwa – 1.650,00 zł;
- 10.kwota 14.374,44 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem i turystyką;
- 11.kwota 780.926,29 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 458.064,43 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową w kwocie 322.861,86 zł.

Środki przeznaczono m.in. na: wsparcie producentów za pomocą organizowania szkoleń, konsultacji z ekspertami, przeprowadzenia akcji „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie.” oraz cyklu pokazów kulinarnych „Rarytas Lubuski w kuchni”, zakup usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w ramach prowadzonej Akademii Producenta w kwietniu i maju bieżącego roku zorganizowało cykl szkoleń tematycznych przeznaczonych dla lubuskich producentów. W szkoleniach udział wzięło ponad 70 zainteresowanych. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się o skuteczności stosowania reklamy produktów, sprzedaży w social mediach, w tym o fotografii produktowej, jak również mieli szansę poznać skuteczne teksty reklamowe. Dodatkowo Uczestnikom zostały przybliżone najważniejsze założenia programu Polski Ład dla przedsiębiorców oraz zostały poruszone inne istotne kwestie podatkowe dla producentów. Zainteresowani mogli także dowiedzieć się więcej na temat wydawania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Lubuscy producenci mieli możliwość konsultacji z ekspertami z zakresu prawa, podatków, a także z zakresu doradztwa związanego m.in. z Rolniczym Handlem Detalicznym oraz działalności pozarolniczej i środków pomocowych z PROW 2014-2020. Przeprowadzono konkurs skierowany do rękodzielników współpracujących z Jednostką. Miał on na celu popularyzację twórczości rękodzielniczej, propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świątami Wielkanocnymi. W ramach działań promocyjnych jednostka kontynuowała akcję: „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie.” mającą na celu wsparcie lubuskich wytwórców i kupowanie lokalnie, po sąsiedzku. Na potrzeby akcji Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wykonało materiały promocyjne, które zostały dostarczone do wszystkich miast i gmin w Województwie Lubuskim. Ponadto w maju i czerwcu bieżącego roku został przeprowadzony cykl spotkań – pokazów kulinarnych pn. „Rarytas Lubuski w kuchni”. Spotkania odbywały się w różnych powiatach na terenie Województwa Lubuskiego. Podczas tegorocznej edycji „Rarytas Lubuski w kuchni” gościł w restauracjach, jak również u samych producentów. Temat przewodni każdego spotkania był inny i promował różnorodną paletę produktową. Na spotkaniach prowadzona była degustacja, a uczestnikom były rozdawane przepisy na wykonanie poszczególnych dań. Z każdego pokazu gotowania powstały

materiały filmowe, które również mają na celu propagowanie gotowania na bazie produktów regionalnych. W ramach tegorocznego cyklu „Rarytas Lubuski w kuchni” odbyły się 4 pokazy kulinarne. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało strefy produktu regionalnego podczas wydarzeń plenerowych, w tym podczas Kaziuków na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli oraz w sanktuarium w Rokitnie. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, w którą odbywa się Twój Zielony Targ, począwszy od marca bieżącego roku Jednostka organizuje cykl warsztatów z producentami regionalnymi, które mają na celu przybliżenie zainteresowanym tajników powstawania produktów regionalnych, ich właściwości, a także poznania lubuskich producentów. Warsztaty organizowane są w trzech turach. W tym roku Uczestnicy mieli już szansę przygotować zakwas na żur, poznać aromatyczne metody parzenia kawy, jak również własnoręcznie wykonać świecę w puszcze.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,45% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2022 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki związane z organizacją dożynek wojewódzkich oraz udziałem m.in. w targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu, dożynkach prezydenckich i jarmarku bożonarodzeniowym. Ponadto wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2022 roku powstały oszczędności z tytułu druku i dystrybucji czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” oraz z transmisji online meczów Ligi VTB United League (na 12 zaplanowanych zrealizowane zostały 3 transmisje). W II półroczu 2022 roku zaplanowane zostały do poniesienia również pozostałe wydatki zaplanowane dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”, „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” oraz „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie na początku 2022 roku oraz złą sytuację gospodarczo-polityczną w Europie, związaną z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a tym samym wprowadzonymi licznymi sankcjami i związanymi z sytuacją trudnościami organizacji wyjazdów zagranicznych oraz udziału w targach zagranicznych, zadania zaplanowane w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na I połowę 2022 roku nie zostały zrealizowane. Wykonanie wydatków na poziomie 29,45% planu po zmianach wynika również z faktu, iż w II półroczu 2022 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”. W II półroczu 2022 roku planuje się realizację m.in. projektów pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W II półroczu 2022 r. planuje się również zrealizować pozostałe zadania związane z Planem Promocji na rok 2022.

W II półroczu 2022 r. planowane do realizacji są także wydatki związane z zadaniem 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”.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 58.880,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 219.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 58.880,84 zł, tj. w 26,89%. 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 47.118,08 zł, a także na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.762,76 zł.

Wykonanie wydatków w 26,89% planu po zmianach wynika z faktu, iż w czasie pandemii spowodowanej COVID-19 sporadycznie odbywały się posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 6.854.883,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.299.526,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.854.883,92 zł, tj. w 60,67%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 526.528,19 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 930.801,39 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 5.397.554,34 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 174.517,60 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI). Zorganizowano i przeprowadzono Lubuskie Fora Innowacji, jak również Festiwal Innowacji, które były skierowane m.in. do przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu. Duża część środków została również przeznaczona m.in. na promocję innowacyjności i przedsiębiorczości na Facebooku, usługę wydania książki pt. „Zarządzanie innowacjami w regionie lubuskim”;
2. kwota 9.963,00 zł została przeznaczona na dokonanie opłaty (pierwsza rata) 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 oraz składaniu sprawozdań;
3. kwota 439.547,18 zł została przeznaczona m.in. na:



- 1) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
- 2) organizację posiedzeń Lubuskiej Rady Samorządowej oraz Wojewódzkiej Rady Kobiet;
4. kwota 5.577.804,10 zł została przeznaczona na:
  - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej – 44.000,00 zł,
  - 2) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne wideokonferencji z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 10.330,00 zł,
  - 3) organizację VII Szczytu Partnerstwa Odry – 69.482,00 zł,
  - 4) współfinansowanie konkursu o XXV Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego w ramach XV Polsko-Niemieckich Dni Mediów – 6.000,88 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące – 147.991,22 zł,
  - 6) nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łęknicy (wydatki majątkowe) – 5.300.000,00 zł;
5. kwota 30.946,40 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 6.816,40 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.130,00 zł. W ramach ww. projektu zrealizowano wydatki m.in. na przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin i dla Zespołu ds. Rewitalizacji oraz badanie sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta;
6. kwota 524.551,30 zł została przeznaczona 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 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 471.342,61 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.208,69 zł, tj. na:
  - 1) podróże służbowe krajowe – 673,35 zł,
  - 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) – 51.128,96 zł,
  - 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim – 390,39 zł,

- 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, a także planowanych na lata 2021-2027), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci PIFE w mediach – 1.015,99 zł;
7. kwota 97.554,34 zł została przeznaczona 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) (wydatki majątkowe).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**0,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	0	0,00	-

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

**0,00 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Plan wydatków został zmniejszony, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.28.2022.KHab z dnia 18 lutego 2022 r. dotyczącym wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok kwot dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, kwot dotacji na zadania własne samorządu województwa oraz kwot środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**6.499.984,86 zł**

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.499.984,86</b>	<b>100,00</b>
75414	Obrona cywilna	0	30.000	30.000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	200.000	200.000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	6.270.000	6.269.984,86	100,00

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**30.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Otyń na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie miejsca pozostałości urządzeń służących do włączania substancji do górotworu w miejscowości Zakęcie przed dostępem osób trzecich”.

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

**200.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zadanie pt. „Bezpiecznie z WOPR Województwa Lubuskiego” realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze. W ramach zadania realizowane jest m.in.:

1. utrzymanie gotowości ratowniczej oraz przeprowadzanie 40 patroli prewencyjnych na akwenach wodnych Województwa Lubuskiego, takich jak: jezioro Niesłysz, jezioro Sławskie, jezioro Borek, rzeka Odra i Warta,
2. przeprowadzenie sześciu szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji i uprawnień ratowników wodnych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
3. zakup sprzętu ochrony osobistej i innego sprzętu dla ratowników wodnych obsługujących akweny wodne na terenie Województwa Lubuskiego.

Zadanie realizowane jest na terenie Województwa Lubuskiego, swoim zasięgiem obejmuje 7 powiatów: krośnieński, świebodziński, wschowski, nowosolski, słubicki, gorzowski i zielonogórski.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**6.269.984,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.270.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.269.984,86 zł, tj. w 100,00% (w tym wydatki majątkowe: 3.600.000,00 zł). Środki przeznaczone zostały na:

1. udzielenie pomocy finansowej 12 powiatom z obszaru Województwa Lubuskiego na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 6.000.000,00 zł (wydatki bieżące – 2.400.000,00 zł, wydatki majątkowe – 3.600.000,00 zł);
2. zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby uchodźców z Ukrainy – 269.984,86 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**4.052.047,20 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>7.757.353</b>	<b>12.852.353</b>	<b>4.052.047,20</b>	<b>31,53</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6.357.352	11.452.352	4.052.047,20	35,38
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	1.400.001	0,00	0,00

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i**

**4.052.047,20 zł**

**pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Kwota 4.052.047,20 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków w 35,38% planu po zmianach wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż na II półrocze 2022 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych, zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i 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 zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>25.051.884</b>	<b>13.866.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.051.884	13.866.035	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 25.051.884,00 zł. W I półroczu 2022 roku rozdysponowano kwotę 11.185.849,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację konkursu dotyczącego Rodzinnych Ogródków Działkowych;
2. **dział 600 – Transport i łączność** kwotę 5.523.059,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwotę 1.081.892,00 zł z przeznaczeniem na organizację połączeń wojewódzkich komunikacji publicznej autobusowej współfinansowanej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  - 2) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na wydatki majątkowe na wkład własny do zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”,
  - 3) rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 1.441.167,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020;
3. **dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdział 73095 – Pozostała działalność kwotę 1.450.000,00 zł, z tego:

- 1) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie: wspólnej kampanii promocyjnej skierowanej do absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz kosztów kształcenia na nowo tworzonych kierunkach takich jak inżynier mechanik obsługi lotniczej, elektromobilność,
- 2) 400.000,00 zł z przeznaczeniem dla Akademii im. Jakuba z Paradyża m.in. na bieżące remonty związane z podniesieniem standardu infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, sfinansowanie postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz uzupełnienie pomocy dydaktycznych i praktycznych w pracowniach i laboratoriach,
- 3) 350.000,00 zł z przeznaczeniem dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia oraz utworzenie Pracowni Gastronomicznej w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;
4. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 231.502,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 181.798,00 zł, z tego:
    - a) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrożeniem w Urzędzie standardu IEEE 802.1X w obrębie bezprzewodowych i przewodowych sieci, który umożliwi uwierzytelnienie urządzeń i użytkowników podłączających się do sieci,
    - b) 67.650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu audytu kadrowego obejmującego kompleksową analizę zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz przygotowanie opracowania z powyższej analizy,
    - c) 14.148,00 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania pn. „Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli”;
  - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 49.704,00 zł, z tego:
    - a) 23.001,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze,
    - b) 6.703,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
    - c) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego za pomocą produktów regionalnych;
5. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby uchodźców z Ukrainy;
6. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 1.668.450,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży

- w Zaborze w szczególności na wykonanie wentylacji poddasza wynikające z zaleceń po przeprowadzonych przeglądach zakładu kominiarskiego,
- 2) rozdział 85195-Pozostała działalność kwotę 668.450,00 zł, z tego:
    - a) 18.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi opracowania wstępnej koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, na którego terenie mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
    - b) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków opatrunkowych i pierwszej pomocy (m.in. rękawic, środków do przetaczania krwi, igieł, kaniul, strzykawek) na potrzeby uchodźców z Ukrainy,
    - c) 500.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków i artykułów medycznych na potrzeby uchodźców z Ukrainy, co pozwoli na zabezpieczenie tego typu materiałów w przygotowywanej przez Województwo Lubuskie pomocy dla osób pokrzywdzonych;
  7. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na wypłatę odprawy emerytalnej;
  8. **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście”;
  9. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 979.838,00 zł, z tego:
    - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 230.342,00 zł, z tego:
      - a) 13.602,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „1980 czas zrywu patriotycznego”,
      - b) 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Przestrzenie Sztuki”,
      - c) 86.300,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań pn.: „Mała Reduta Osterwy” oraz pn. „20 gorzowskich Spotkań Teatrów Ogródkowych – Scena Letnia 2022”,
      - d) 10.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze;
    - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 168.575,00 zł, z tego:
      - a) 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze na organizację koncertów oraz stworzenie wystawy plenerowej,
      - b) 48.575,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych;
    - 3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 125.000,00 zł, z tego:
      - a) 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na zorganizowanie otwarcia Centrum Kreatywnej Kultury,

- b) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację Programu PRO ARTE 2022;
- 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 290.700,00 zł, z tego:
- a) 169.243,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do zadań pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022”,
- b) 44.100,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do zadań pn. „Dyskusyjne Kluby Książki”,
- c) 26.657,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na zabudowie głównej klatki schodowej znajdującej się w budynku głównym Biblioteki,
- d) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na zakup nagród dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2021, statuetkę oraz zorganizowanie konkursu,
- e) 40.700,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych;
- 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 165.221,00 zł, z tego:
- a) 39.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie pracowni konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych”,
- b) 30.452,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Dostosowanie toalet w holu budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej”,
- c) 36.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów organizacji uroczystości obchodów 100-lecia Muzeum,
- d) 1.881,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- e) 57.888,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych;
- 10. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych w budynkach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz remont kładki edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Pawski Ług”;
- 11. dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego m.in. w celu



zabezpieczenia ciągłości dostaw prądu do obiektów, w związku z lokowaniem w WOSiR uchodźców z Ukrainy.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

**11.015.807,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>21.404.343</b>	<b>23.160.504</b>	<b>11.015.807,70</b>	<b>47,56</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.084.300	2.140.095	1.040.030,75	48,60
80116	Szkoły policealne	7.587.182	8.343.556	3.786.422,24	45,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.474.135	9.156.397	4.473.886,23	48,86
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.052.226	3.094.100	1.513.329,49	48,91
80195	Pozostała działalność	206.500	426.356	202.138,99	47,41

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

**1.040.030,75 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 2.140.095,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.040.030,75 zł, tj. w 48,60%, z tego:

1. kwota 722.786,20 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście;
2. kwota 317.244,55 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 893.486,27 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 146.544,48 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne

**3.786.422,24 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 8.343.556,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.786.422,24 zł, tj. w 45,38%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 2.570.076,35 zł;

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.216.345,89 zł.  
Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.016.847,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 769.574,87 zł.

W ramach kwoty 3.786.422,24 zł wykonano wydatki w kwocie 290.193,50 zł na realizację projektów pn.:

1. „Z Medykem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – kwota 185.493,76 zł;
2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – kwota 104.699,74 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**4.473.886,23 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 9.156.397,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.473.886,23 zł, tj. w 48,86%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 2.287.653,28 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.160.031,97 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 1.679,10 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 7.224,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.397,88 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 8.900,00 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 6.000,00 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 3.955.233,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 518.652,68 zł.

W ramach kwoty 4.473.886,23 zł przeznaczono kwotę 105.899,07 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 – 66.010,49 zł;

2. „Szkola 6wacze6n w Gorzowie Wielkopolskim” realizowanego przez Wojew6dzki O6rodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j – 10.132,80 z6;
3. „Wsparcie plac6wek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zada6n zwi6zanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu ksztalcenia na odleg666” realizowanego przez O6rodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej G6rze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j – 29.755,78 z6.

W II p66troczu 2022 r. została zaplanowana realizacja przez Wojew6dzki O6rodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. projektu pn. „Modernizacja ksztalcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

### **Rozdzia6 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**1.513.329,49 z6**

W ramach tego rozdzia6u prowadzone s6: Pedagogiczna Biblioteka Wojew6dzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej G6rze i Biblioteka Pedagogiczna przy Wojew6dzkim O6rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Obie biblioteki, opr6cz podstawowej statutowej dzia6alno6ci, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udost6pniania ksia6zek, czasopism i zbior6w specjalnych, prowadz6 tak6e dzia6alno66 dydaktyczn6 – lekcje biblioteczne dla uczni6w, konkursy literackie zwi6zane z programem szkolnym. Swoje zadania realizuj6 w oparciu o w6asn6, wysoko wykwalifikowan6 kadr6 pedagogiczn6 i bogate ksi6gozbiory.

Plan po zmianach wyni66 3.094.100,00 z6 i zrealizowany zosta6 w kwocie 1.513.329,49 z6, tj. w 48,91%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojew6dzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej G6rze – 1.025.852,28 z6;
2. Wojew6dzki O6rodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 487.477,21 z6.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze6n wynios6y 1.340.905,46 z6, natomiast pozosta6e wydatki bie6z6ce wynios6y 172.424,03 z6.

### **Rozdzia6 80195 – Pozosta6a dzia6alno66**

**202.138,99 z6**

Plan po zmianach wyni66 426.356,00 z6 i zrealizowany zosta6 w kwocie 202.138,99 z6, tj. w 47,41%. W ramach kwoty 202.138,99 z6 przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, tw6rcze i artystyczne dla 25 uczni6w z terenu Wojew6dztwa Lubuskiego na kwot6 90.000,00 z6 oraz przekazano pomoc zdrowotn6 dla nauczycieli w wysoko6ci 14.000,00 z6. Udzielone zosta6y r6wnie6 dotacje w kwocie 13.770,00 z6 na realizacj6 zada6n w ramach ustawy o dzia6alno6ci po6ytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze6n wynios6y 34.904,80 z6, natomiast pozosta6e wydatki bie6z6ce wynios6y 167.234,19 z6. Ponadto w I p66troczu 2022 roku wydatkowano kwot6 44.429,00 z6 w ramach 6rodk6w przekazanych z Funduszu Pomocy z tytu6u wsparcia jednostek samorz6du terytorialnego w realizacji dodatkowych zada6n o6wiatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

**14.363.280,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>67.587.260</b>	<b>68.561.239</b>	<b>14.363.280,67</b>	<b>20,95</b>
85111	Szpital ogólny	8.750.000	17.750.000	3.073.655,05	17,32
85112	Szpitaly kliniczne	42.526.100	20.848.321	1.006.816,93	4,83
85120	Lecznictwo psychiatryczne	951.258	2.081.738	7.000,00	0,34
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	128.650	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0	997.300	747.975,00	75,00
85148	Medycyna pracy	10.426.004	11.841.677	4.565.957,95	38,56
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.250.000	802.073	799.072,50	99,63
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	26.403,97	22,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	191.468	41.370,17	21,61
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	7.401.263	2.503.821,32	33,83
85195	Pozostała działalność	3.528.615	6.403.466	1.591.207,78	24,85

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

**3.073.655,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.750.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.073.655,05 zł, tj. w 17,32%. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.” na potrzeby utworzenia 70 łóżek obserwacyjno-zakaźnych w ramach II poziomu – 2.571.658,05 zł;
2. zakup aparatu do znieczuleń oraz defibrylatora do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. – 23.527,00 zł;
3. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Dializoterapii z Oddziałem Nefrologicznym w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19” – 478.470,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 17,32% planu po zmianach wynika z faktu, iż w I półroczu 2022 r. wystąpiła konieczność przedłożenia przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. opinii Wojewody Lubuskiego o celowości inwestycji zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku „patomorfologii” oraz budynku „krwiodawstwa” Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Patomorfologii z prosektorium oraz Zakładu Mikrobiologii z pracowniami m.in. molekularną i genetyczną, uwzględniająca organizację pracy na okres trwania pandemii Covid-19 - Etap II”. Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. poinformowało, iż dostawca aparatu do znieczuleń wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 31 sierpnia 2022 roku z uwagi na ogólnościwiatowy niedobór części i komponentów do produkcji urządzeń medycznych. W związku z powyższym ww. Centrum zwróciło się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykorzystania przyznanej dotacji. Ponadto realizacja inwestycji w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu Sp. z o.o. przebiega zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Szpital we wniosku o dofinansowanie inwestycji. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i zakupu materiałów budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonana została część prac związanych z realizacją robót budowlanych oraz prowadzony jest nadzór inwestorski. W przypadku inwestycji realizowanej przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. wykonana została większość prac budowlano - montażowych przewidzianych do realizacji w ramach umowy o dofinansowanie ww. zadania.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2022 r. zgodnie z umowami dotacyjnymi zawartymi pomiędzy Województwem Lubuskim a podmiotami leczniczymi.

## **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**

**1.006.816,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.848.321,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.006.816,93 zł, tj. w 4,83% (wydatki majątkowe). Środki w wysokości 951.932,67 zł zostały przeznaczone dla Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Ponadto kwota 54.884,26 zł została przeznaczona na dokonanie zwrotu dofinansowania przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w związku z niewykorzystaniem części dofinansowania w formie zaliczki.

Wykonanie wydatków na poziomie 4,83% planu po zmianach wynika m.in. z faktu trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. Szpital przygotowuje także dokumentację, na podstawie której przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie zakupu systemu, aparatury i sprzętu medycznego ze środków budżetu Województwa Lubuskiego. W przypadku zadań

inwestycyjnych realizowanych przez Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. wszczęto już procedury o udzielenie zamówień publicznych mających na celu wyłonienie wykonawców lub też Szpital przygotowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia takich postępowań.

Realizacja zadań została zaplanowana w II półroczu 2022 r. zgodnie z umowami dotacyjnymi zawartymi pomiędzy Województwem Lubuskim a ww. Szpitalem.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**7.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.081.738,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.000,00 zł, tj. w 0,34%. Środki przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu, z tego:

1. kwota 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych;
2. kwota 1.500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
3. kwota 5.000,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu – Nr I.

Wykonanie wydatków na poziomie 0,34% wynika m.in. z faktu, iż nie zostały wykorzystane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu środki przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu”. Jednostka przygotowuje także dokumentację, na podstawie której przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pacjentów realizowanego dla Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” ze środków budżetu Województwa Lubuskiego. Ponadto umowy dotyczące przyznania dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze podpisane zostały w czerwcu 2022 roku. Zgodnie z zapisami umów dofinansowaniu w ramach dotacji podlegają wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Natomiast środki finansowe przekazywane są Jednostkom na podstawie przedłożonych pisemnych wniosków o wypłatę środków dotacji. Wydatkowanie środków zaplanowanych na dofinansowanie zadań realizowanych przez wskazane jednostki następować będzie sukcesywnie w drugim półroczu 2022 roku zgodnie z umowami dotacyjnymi zawartymi pomiędzy Województwem Lubuskim a podmiotami leczniczymi.

## **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**0,00 zł**

Kwota 128.650,00 zł została zaplanowana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4”.

Realizacja wydatków została zaplanowana w II półroczu 2022 r. Jednostka przygotowuje dokumentację, na podstawie której przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie ww. zadania ze środków budżetu Województwa Lubuskiego.

## **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

**747.975,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 997.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 747.975,00 zł, tj. w 75,00% (wydatki majątkowe). Środki przeznaczone zostały dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu rozszerzenia pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego – Elektronicznego Systemu Transmisji Danych Medycznych dla Centrum Konsultacyjnego - o zespoły ratownictwa medycznego dysponentów Województwa Lubuskiego.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**4.565.957,95 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2022 roku zaplanowano kwotę 11.841.677,00 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.565.957,95 zł, tj. w 38,56%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 2.727.049,73 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.276.290,94 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 281.204,54 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, bankowe, 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 281.204,54 zł realizowane są zadania w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy (w I półroczu 2022 roku wykonano konsultacje specjalistyczne na kwotę 14.325,00 zł),
  - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wyniosły 169.554,25 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 81.284,09 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.725,92 zł. W ramach kwoty 169.554,25 zł na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 74.544,24 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.838.908,22 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.467.124,78 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 212.109,14 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, bankowe, 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 212.109,14 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 10.900,00 zł;

- 3) wydatki majątkowe wyniosły 15.990,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie i aktualizację dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji”;
- 4) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wyniosły 143.684,30 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 141.719,11 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.965,19 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 38,56% wynika m.in. z faktu, iż nastąpiło przesunięcie terminów realizacji projektów unijnych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 799.072,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 802.073,00 zł i zrealizowany został w kwocie 799.072,50 zł, tj. w 99,63%. Środki zostały przeznaczone na realizację:

1. programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku” – 497.000,00 zł;
2. programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 302.072,50 zł.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 26.403,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.403,97 zł, tj. w 22,90%. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 127 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 11.932,92 zł. W I półroczu 2022 r. w ramach przygotowań do wzięcia udziału w bieżącym roku w „Lubuskim



Pikniku Zdrowia” zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne na potrzeby Kampanii „Stop uzależnieniom” na łączną kwotę 4.471,05 zł. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zrealizował wydatki na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy i części zadaniowej dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych do opracowania zbiorowego Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Wykonanie wydatków na poziomie 22,90% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**41.370,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 191.468,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.370,17 zł, tj. w 21,61%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 porządkuje m.in. zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W I półroczu 2022 r. dofinansowano w trybie konkursowym 2 zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 26.000,00 zł. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Prowadzenie Telefonu Zaufania i szkolenie kadr” – 10.000,00 zł,
2. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego Feniks z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na zadanie pn. „Adaptacyjna psychoterapia pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w procesie zdrowienia” – 16.000,00 zł.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, tj. na zwiększenie kompetencji i umiejętności osób pracujących w systemie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 370,17 zł na zakup materiałów papierowych, gier planszowych, puzzli, itp. w związku z otwarciem Poradni Leczenia Uzależnień Dla Dzieci w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,61% wynika z faktu, iż pozostałe zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

**2.503.821,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.401.263,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.503.821,32 zł, tj. w 33,83%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy w kwocie 4.148,15 zł oraz na sfinansowanie i organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w kwocie 2.499.673,17 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,83% wynika m.in. z faktu odbywania staży i kursów specjalizacyjnych przez lekarzy poza Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**1.591.207,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.403.466,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.591.207,78 zł, tj. w 24,85%. 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 2022 roku”, w tym także wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz ludności poszkodowanej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w obszarze ochrony zdrowia – 43.290,94 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano dotacje w wysokości 43.290,94 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- 1) Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Lubuskie obchody XXX Świątowego Dnia Chorego” – 6.000,00 zł,
- 2) Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Chcę, mogę, potrafię - aktywna terapia amazońki” – 6.300,00 zł,
- 3) Klub NINE SIX MC Poland Zielona Góra na realizację zadania pn. „Akcja zbiórki krwi - Moto Krew w Zielonej Górze” – 2.000,00 zł,
- 4) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „JOKER” w Nowym Dworcu na realizację zadania pn. „Podniesienie kwalifikacji pracowników pracujących z osobami uzależnionymi poprzez przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii schematów” – 7.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych "MEDYK" w Nowej Soli na realizację zadania pn. „Gen pewności” – 10.000,00 zł,
- 6) Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Przez sport do zdrowia” – 4.990,94 zł,
- 7) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” w Santoku na realizację zadania pn. „Doceniaj, nie oceniaj” – 7.000,00 zł.

Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, tj. poprzez m.in.:

- 1) przeprowadzenie szkoleń i zorganizowanie doradztwa w ramach panelu edukacyjnego na temat „Rodzina wobec osoby chorej w domu”, na które składały się wykłady z instruktażem opieki nad chorym, udzielania pierwszej pomocy oraz wsparcia psychologicznego osobie chorej,
- 2) organizację rehabilitacji, terapii i pomocy psychologicznej dla Amazonek z Województwa Lubuskiego,

- 3) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego świadomości, jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew,
- 4) prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie terapii schematów,
- 5) organizację bezpłatnych profilaktycznych badań genetycznych w kierunku zachorowań na raka – macicy, piersi, prostaty, jelita grubego, płuc, skóry i trzustki,
- 6) promowanie aktywnego/sportowego stylu życia jako drogi do zdrowia psychicznego wolnego od uzależnień,
- 7) organizację bezpłatnych spotkań dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów, rodziców jako część akcji promującej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
2. wynagrodzenie dla prelegenta wykładu pt. „Reforma ochrony zdrowia – co nas czeka w przyszłości” wygłoszonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 1.200,00 zł;
3. zakup publikacji pt. „Zamknięcie roku 2021” na potrzeby zadań merytorycznych wykonywanych przez pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia – 186,00 zł;
4. organizację akcji zbiórki krwi (zakup materiałów) – 354,74 zł;
5. organizację Lubuskiego Kongresu Zdrowia – 19.481,78 zł;
6. organizację spotkania podsumowującego działalność Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze oraz dwóch lat walki z pandemią – 9.623,79 zł;
7. organizację Pikników Zdrowia – 1.635,60 zł;
8. zakup usług związanych z pomocą ludności poszkodowanej w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – 9.946,80 zł;
9. uczestnictwo Departamentu Ochrony Zdrowia jako reprezentanta Województwa Lubuskiego w Dniach Europy w Gubinie w dniu 5 maja 2022 roku – 369,00 zł (usługa transportu i wyładunku elementów stoiska wystawienniczego);
10. organizację Posiedzenia Lubuskiej Rady Zdrowia, która odbyła się 30 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 1.117,80 zł;
11. zakup usługi opracowania wstępnej koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, na terenie którego mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w związku z udziałem w konkursie „Nasz Zabytek” organizowanym przez Fundację Most the Most – 18.388,50 zł;
12. zakup środków i artykułów medycznych w ramach pomocy ludności poszkodowanej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 603.408,54 zł;
13. realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” – 167.965,68 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych) – 146.776,00 zł, z tego:
  - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medkol w Zielonej Górze – 121.576,00 zł,

- b) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 25.200,00 zł,
- 2) działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – Informacja wizualna – 11.500,00 zł,
- 3) reklamę prasową – edukacyjną w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – 7.537,18 zł,
- 4) spoty radiowe promujące badania profilaktyczne – 2.152,50 zł;
- 14. realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi – 417.348,49 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych) – 230.400,00 zł, z tego:
  - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medkol w Zielonej Górze – 111.600,00 zł,
  - b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. – 39.600,00 zł,
  - c) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 39.600,00 zł,
  - d) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 39.600,00 zł,
- 2) zakup usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu – 87.876,12 zł,
- 3) utworzenie punktu informacyjno-profilaktycznego, w ramach projektu, w którym wykonuje się badania mammograficzne w mobilnych pracowniach mammograficznych w ramach umowy z LOW NFZ na realizację Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – 30.000,00 zł,
- 4) reklamę prasową – edukacyjną w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i piersi – 9.959,50 zł,
- 5) działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Billboardy edukacyjno-informacyjne – 56.960,37 zł,
- 6) spoty radiowe promujące badania profilaktyczne – 2.152,50 zł;
- 15. pokrycie kosztów z tytułu kary umownej, zgodnie z wezwaniem do zapłaty wydanym przez Ministerstwo Zdrowia – 440,12 zł;
- 16. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200,00 zł;
- 17. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 6.020,00 zł;
- 18. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 289.230,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 24,85% dotyczy m.in. realizacji projektów pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” oraz „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, co związane jest z harmonogramem ich realizacji. Organizowane przez Lidera, w ramach ww. projektów, imprezy plenerowe odbywają się przede wszystkim w okresie letnim oraz wczesnej jesieni. W związku z powyższym wydatkowanie środków na ich realizację następować będzie

sukcesywnie w drugiej połowie 2022 roku. Kwartalnie realizowane są płatności związane z działaniami edukacyjno-informacyjnymi (billboardy edukacyjno-informacyjne), reklamą prasową oraz w transzach spoty radiowe promujące badania profilaktyczne. Miesięcznie realizowane są płatności dotyczące utworzenia punktu informacyjno-profilaktycznego, w ramach projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, który wykonuje badania mammograficzne w mobilnych pracowniach mammograficznych. Ponadto w przypadku projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego („Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim”) partnerowi projektu, którym jest Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o., nie przekazano kolejnej transzy dotacji w związku z niskim wykorzystaniem dotacji przekazanej w 2021 roku. Jest to wynik pandemii COVID-19, w związku z którą pacjenci w mniejszym stopniu korzystali z badań profilaktycznych. Ponadto w projektach z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie zrealizowane zostały konferencje i warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i piersi oraz jelita grubego. W projekcie dotyczącym profilaktyki raka szyjki macicy i piersi („Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi) nie wykorzystano w pełnej kwocie środków zaplanowanych na zakup usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. W drugiej połowie 2022 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie wykonawcy materiałów promocyjnych. Wykonanie planu wydatków wynika również z niewykorzystania środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”. Wynika to z braku możliwości wyłonienia wykonawcy do realizacji profilaktyk, za realizację których odpowiada Departament Ochrony Zdrowia jako partner projektu. Departament dla wyłonienia wykonawcy i ustalania wartości wydatku przeprowadził rozeznanie rynku. W wyniku przeprowadzonych procedur wpłynęła tylko jedna odpowiedź wyceniająca powyższe usługi. Pozostałe instytucje, w odpowiedzi na zapytanie, informowały o braku kadry lub nie wyrażały zainteresowania wykonaniem zadań, ze względu na założony krótki okres na ich realizację, w szczególności w odniesieniu do liczby zaplanowanych zajęć w każdej z profilaktyk. Mając na uwadze podnoszone przez instytucje uwagi, dotyczące realnych trudności w realizacji określonej liczby godzin warsztatów i zajęć w danym okresie trwania projektu, Departament Ochrony Zdrowia zwrócił się z prośbą do Lidera Projektu o udzielenie informacji, w jakim kierunku powinny zostać skierowane działania Departamentu, aby wyłonić skutecznie wykonawców i przystąpić do realizacji poszczególnych elementów projektu. Z uwagi na merytorykę tematu w przedmiotowym zakresie, Departament zawnioskował o analizę wniosku o dofinansowanie zaplanowanych działań i sposobów ich realizacji, w celu dostosowania go do aktualnej sytuacji rynkowej (w obszarze dostępności do kadry oraz aktualnych cen za wykonanie usług szkoleniowych), co pozwoli ewentualnym wykonawcom na realną wycenę oraz przystąpienie do przetargu i wykonanie zleceń. Na poziom wykonania planu wpływa także niewykorzystanie środków zaplanowanych na przygotowanie projektu budowlanego w związku z realizacją inwestycji

pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, w którym mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży”. Wydatkowanie zaplanowanych środków następować będzie sukcesywnie w drugim półroczu 2022 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.523.297,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.015.224</b>	<b>4.487.970</b>	<b>1.523.297,58</b>	<b>33,94</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.810.264	2.029.512	969.823,44	47,79
85295	Pozostała działalność	1.104.960	2.358.458	553.474,14	23,47

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

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie trzech trzydniowych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono postępowanie na kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i szkoleniowych na potrzeby realizacji trzech trzydniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (każdy blok tematyczny po 24 godziny dydaktyczne) metodą interaktywno-warsztatową dla 60 uczestników (3 grupy po 20 osób) z Województwa Lubuskiego.

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

**969.823,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.029.512,00 zł i zrealizowany został w kwocie 969.823,44 zł, tj. w 47,79%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 794.284,95 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 175.538,49 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.

W I półroczu 2022 r. podjęto następujące zadania merytoryczne:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2022 roku zapadła decyzja o przekazaniu środków NGO w procedurze pozakonkursowej, tzw. małych grantów w wysokości 14.250,00 zł. Środki finansowe w kwocie 80.750,00 zł zostały zaplanowane do przekazania w II półroczu bieżącego roku;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – w I półroczu 2022 roku ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki finansowe zostały zaplanowane do przekazania w II półroczu bieżącego roku;
3. utrzymanie strony – w I półroczu 2022 roku dokonano opłaty za półroczne utrzymanie strony internetowej w wysokości 976,00 zł, zgodnie z umową na utrzymanie strony www Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz support serwisu;
4. inne przedsięwzięcia – 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. W I półroczu 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia: w marcu i czerwcu bieżącego roku. Na zwrot kosztów podróży członków ww. Rady wydatkowano środki w wysokości 925,40 zł. Zorganizowane zostało także spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kadrą jednostek organizacyjnych działających w obszarze pomocy społecznej, Centrum Integracji Społecznej i przedstawicielami NGO w sprawie sytuacji w zawodzie pracownika socjalnego. Koszt organizacji spotkania wyniósł 825,00 zł.

Pozostałe zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**553.474,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.358.458,00 zł i zrealizowany został w kwocie 553.474,14 zł, tj. w 23,47%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 366.422,46 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 167.213,36 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 199.209,10 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich oraz pomieszczeń na biuro projektu,
- 2) wynagrodzenie koordynatorów pracy poradni, koordynatora projektu oraz osoby ds. rozliczeń finansowych,

- 3) wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychologa-seksuologa, osób prowadzących szkoły dla rodziców i wychowawców oraz realizujących poradnictwo prawne,
  - 4) zakup asortymentu do bieżącego funkcjonowania poradni,
  - 5) zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć z uczestnikami projektu,
  - 6) koszty delegacji pracowników oraz usługi telekomunikacyjne,
  - 7) spotkania konsultacyjne dla pracowników poradni,
  - 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 106.714,01 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 86.810,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.903,14 zł. Środki poniesione w ramach projektu na realizację zadań merytorycznych dotyczyły m.in. działań w zakresie kreowania, inspirowania i promowania rozwiązań w obszarze pomocy i integracji społecznej (promowanie i upowszechnianie idei centrów usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji). Wydatki przeznaczono również m.in. na najem pomieszczeń biurowych oraz delegacje;
3. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 80.337,67 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 51.018,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.318,97 zł i przeznaczone zostały na zakup usług szkoleniowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 23,47% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” została zaplanowana na II półrocze 2022 roku. Wykonanie wydatków spowodowane jest również sytuacją geopolityczną (wojna w Ukrainie) oraz procedurami związanymi ze zmianami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, mającymi wpływ na działania merytoryczne. Pozostałe zadania w ramach projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.762.867,03 zł**

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



Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>18.516.851</b>	<b>23.317.197</b>	<b>10.762.867,03</b>	<b>46,16</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	167.116	124.673,50	74,60
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13.295.973	14.253.095	6.384.244,01	44,79
85395	Pozostała działalność	5.064.262	8.896.986	4.253.949,52	47,81

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 124.673,50 zł niepełnosprawnych**

Plan po zmianach wyniósł 167.116,00 zł i zrealizowany został w kwocie 124.673,50 zł, tj. w 74,60%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 57.750,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie;
2. dotację dla Fundacji Stephanus z siedzibą w Szczecinie w kwocie 57.750,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim;
3. dotację na realizację zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 8.000,00 zł;
4. opłacenie kosztów dojazdów członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 635,21 zł;
5. opłacenie kosztów podróży służbowych w kwocie 488,06 zł;
6. opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,23 zł.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 6.384.244,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.253.095,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.384.244,01 zł, tj. w 44,79%, z tego:

1. kwota w wysokości 3.237.134,59 zł przeznaczona została na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.807.181,51 zł,
  - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 429.953,08 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 814.015,30 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w I półroczu 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 719.114,01 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.901,29 zł i zostały wykorzystane na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2022 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 138.048,87 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;
4. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 477.821,24 zł, które zostały przeznaczone na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 455.303,23 zł,
  - 2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 22.518,01 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;
5. na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 217.365,65 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 214.721,95 zł,
  - 2) zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 2.643,70 zł;
6. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w I półroczu 2022 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 505.348,83 zł. Celem działań jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo;
7. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 982.576,01 zł, które zostały przeznaczone na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 934.698,96 zł,
  - 2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 47.877,05 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;

8. kwota 2.907,33 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;

9. kwota 9.026,19 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 44,79% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż Beneficjenci przedłużyli realizację projektów i tym samym planowane wypłaty dotacji zostały przesunięte w czasie. Ponadto wykonanie wydatków w 44,79% planu po zmianach spowodowane jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia biurowego zaplanowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na II półroczu 2022 roku. W I półroczu 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze nie dokonał wydatków na realizację projektu, w ramach którego obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie A1, B1 i języka branżowego z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursu przez Instytucję Zarządzającą.

Niezrealizowane wydatki planowane są do wykonania w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**4.253.949,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.896.986,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.253.949,52 zł, tj. w 47,81%, z tego:

1. na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – 441.720,00 zł. W I półroczu 2022 roku dofinansowano 52 zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. dotyczące: realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych, realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, działań przeciwdziałających e-wykluczeniu (m.in. kursy, szkolenia, warsztaty), wzmocnienia i promowania integracji międzypokoleniowej;
2. na organizację spotkań dotyczących polityki społecznej – 1.659,90 zł;
3. na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.308.927,88 zł (wydatki bieżące), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
  - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 574.868,40 zł, z tego w:
    - a) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 119.627,61 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 310.171,42 zł,
    - c) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 40.806,14 zł,
    - d) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 104.263,23 zł;

- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 734.059,48 zł, z tego w:
  - a) 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 – 236.418,19 zł,
  - b) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 497.641,29 zł;
4. kwota 58.613,28 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 (w tym dotyczących wydatków majątkowych w kwocie 3.750,40 zł). Zwroty zostały dokonane 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;
5. na realizację projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 214.455,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 58.010,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 156.445,48 zł i przeznaczone zostały m.in. na usługi związane z realizacją zadań ww. projektu. Głównym celem projektu jest powołanie gospodarstw opiekuńczych oraz przygotowanie systemu do ich dalszego wdrażania na obszarach wiejskich w Województwie Lubuskim. W I półroczu 2022 r. powstały trzy gospodarstwa opiekuńcze na terenie: Gmina Trzciel - miejscowość Jasieniec, Gmina Świebodzin - miejscowość Jordanowo, Gmina Nowa Sól - miejscowość Nowe Żabno. W każdym z gospodarstw usługami opiekuńczymi oraz zdrowotnymi zostało objętych osiem osób (w sumie 24 osoby). Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami są świadczone przez osoby, które przeszły kurs na opiekuna oraz asystenta (zorganizowano kurs na opiekuna osoby starszej (3 osoby) oraz asystenta osób z niepełnosprawnościami (3 osoby). Odbłyły się liczne spotkania informacyjno - promocyjne w gminach wiejskich na terenie całego województwa;
6. na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.572.013,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 254.317,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.317.695,62 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów, wynajem pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz naprawę laptopa;
7. na realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” – edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 222.641,61 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 186.206,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 36.434,70 zł.

Koszty związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:

- 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano jedno posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami [www.rops.lubuskie.pl](http://www.rops.lubuskie.pl) oraz [www.es.lubuskie.pl](http://www.es.lubuskie.pl),
  - 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj.: rozpoczęto kampanię o zasięgu wojewódzkim, mającą na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej, która przebiega pod hasłem „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”. W ramach kampanii przebiega cykl działań medialnych, tj.: audycje/reportaże telewizyjne, zrealizowano konkurs, pod tą samą nazwą, który jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, a także do jednostek samorządu terytorialnego wspierających przedsiębiorstwa społeczne. Zorganizowano spotkania grup roboczych ds. współpracy z mediami oraz spotkania zespołu ds. certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzony jest również portal [www.es.lubuskie.pl](http://www.es.lubuskie.pl) oraz facebook,
  - 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji działań sieci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z PES-ami w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej. Podczas spotkań dyskutowano o formie wsparcia ze strony podmiotów reintegracyjnych, zwłaszcza centrów integracji społecznej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Świadczone było doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych, w szczególności dla centrów integracji społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. W zależności od zgłoszonych potrzeb odbywa się ono: e-mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie podmiotu,
  - 4) programowaniem ekonomii społecznej – odbywało się doradztwo specjalistyczne w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Zebrano dane do monitoringu Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2021 r. od następujących respondentów: gminy, powiaty, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy pracy, podmioty ekonomii społecznej, w tym reintegracyjne, ochotnicze hufce pracy, Rada Programowa Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej. Zorganizowano spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i biznesem na temat upowszechniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
8. na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 433.918,21 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 82.906,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 351.011,40 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych, podróże służbowe krajowe oraz na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych. W I półroczu 2022 roku kontynuowano realizację zadań z 2021 r., tj. prowadzenie mieszkań wspomaganych przez organizacje pozarządowe w Gorzowie Wielkopolskim i Gubinie oraz świadczenie wsparcia terapeutycznego,

psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,81% planu po zmianach wynika m.in. z harmonogramu realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, który zakłada wykonanie większości zadań w II półroczu 2022 roku. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na I półroczu 2022 roku, co miało wpływ na wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania wkładu krajowego. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku. W II półroczu 2022 roku zaplanowano do realizacji także projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż” oraz III edycję projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”.

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

**3.038.769,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>13.403.030</b>	<b>9.702.219</b>	<b>3.038.769,67</b>	<b>31,32</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	368.622	405.176	225.191,16	55,58
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11.160.333	7.380.583	1.897.717,27	25,71
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.869.075	1.911.460	915.861,24	47,91

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

**225.191,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 405.176,00 zł i zrealizowany został w kwocie 225.191,16 zł, tj. w 55,58%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 167.033,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 58.157,36 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 zostały zaplanowane dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Wydatki zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **1.897.717,27 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 13 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 7.380.583,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.897.717,27 zł, tj. w 25,71%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.452.569,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 445.147,95 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku, w tym realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście”.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **915.861,24 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 1.911.460,00 zł i zrealizowany został w kwocie 915.861,24 zł, tj. w 47,91%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 746.210,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 169.651,20 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Dział 855 – Rodzina** **761.800,06 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.389.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>761.800,06</b>	<b>54,85</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.389.000	1.389.000	761.800,06	54,85

### Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

**761.800,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.389.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 761.800,06 zł, tj. w 54,85%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 – 15.000,00 zł;
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 746.800,06 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 563.758,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 183.041,16 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, wyposażenia i środków dydaktycznych, a także na zakup usług zdrowotnych.

W I półroczu 2022 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 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.

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

**665.846,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.327.574</b>	<b>4.023.168</b>	<b>665.846,69</b>	<b>16,55</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	19.457	19.179,95	98,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	58.000	33.210,00	57,26
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	524.821	524.821	60.412,20	11,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	1.204.753	3.250,84	0,27
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	147.112	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	1.437	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.000	16.000	15.713,30	98,21
90095	Pozostała działalność	2.357.853	2.001.588	534.080,40	26,68

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **19.179,95 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 5.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 19.457,00 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 wydatków majątkowych wyniosło 19.179,95 zł, tj. 98,58% planu po zmianach.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **33.210,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 58.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.210,00 zł, tj. w 57,26%. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”.

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

Kwota 50.000,00 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa lubuskiego”.

Wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** **60.412,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 524.821,00 zł i zrealizowany został w kwocie 60.412,20 zł, tj. w 11,51%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 33.535,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 26.877,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację opracowania pn. „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego” w ramach zadań pn.: „Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego” – 26.877,00 zł oraz „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego” – 33.535,20 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,51% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.250,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.204.753,00 zł i zrealizowany został w 0,27%, tj. w kwocie 3.250,84 zł, z tego:

1. kwota 349,99 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 2.900,85 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 szkolenia.

Wykonanie wydatków w 0,27% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku, tj. m.in. realizacja inwestycji pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych”.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 147.112,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł do naliczania opłat produktowych i recyklingowych.

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

Kwota 1.437,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2022 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 15.713,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.713,30 zł, tj. w 98,21%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami (zadania bieżące z zakresu administracji rządowej).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****534.080,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.001.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 534.080,40 zł, tj. w 26,68%. Środki w wysokości 530.160,40 zł 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) (wydatki majątkowe).

Poniesiono również wydatki w kwocie 3.920,00 zł na zakup usług, tj. m.in. na wynajem sali w celu przeprowadzenia XXV posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków w 26,68% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2022 roku zaplanowane zostały do poniesienia środki na wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania – moduł do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Ponadto w II półroczu 2022 r. kwota 25.000,00 zł została zaplanowana na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego oraz na ekspertyzy dendrologiczne w przypadku wątpliwości co do wycinki drzew na terenie miejskim. Ekspertyzy będą stanowić podstawę do udzielenia ewentualnej zgody lub odmowy w zakresie wycinki drzew lub krzewów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 26,68% planu po zmianach wynika także z faktu zgłoszenia przez Beneficjentów mniejszego zapotrzebowania na środki w I półroczu 2022 roku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****21.639.505,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>42.590.073</b>	<b>50.678.624</b>	<b>21.639.505,05</b>	<b>42,70</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	268.851	107.385,51	39,94
92106	Teatry	13.424.639	14.423.227	5.812.039,95	40,30
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.712.523	8.997.953	2.680.880,00	29,79

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.904.572	3.750.474	1.737.360,59	46,32
92116	Biblioteki	10.141.331	11.178.935	5.760.120,00	51,53
92118	Muzea	9.093.157	9.976.198	4.700.019,00	47,11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.497.000	1.534.986	841.700,00	54,83
92195	Pozostała działalność	548.000	548.000	0,00	0,00

## Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

**107.385,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 268.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 107.385,51 zł, tj. w 39,94%.

W ramach kwoty 107.385,51 zł środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dotacje celowe na podstawie zawartych umów dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu (77.300,00 zł) oraz tzw. „małych grantów” (15.800,00 zł) w kwocie 93.100,00 zł, z tego:

- 1) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelców” w Strzelcach Krajeńskich – 10.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Wokół Kultury w Droszkowie – 10.000,00 zł,
- 3) Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp. – 10.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza w Olbrachtowie – 8.000,00 zł,
- 5) Harcerski Klub Żeglarski „Panta Rhei” w Gorzowie Wlkp. – 3.700,00 zł,
- 6) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – 3.700,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Turystyczne „Piechur” w Żaganiu – 4.000,00 zł,
- 8) Fundacja Bawmy w Kołatce – 3.700,00 zł,
- 9) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Szprotawa w Wiechlicach – 9.700,00 zł,
- 10) Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – 3.700,00 zł,
- 11) Ochotnicza Straż Pożarna Gorzów-Siedlice – 3.700,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie „Malinówka” w Drągowinie – 6.200,00 zł,
- 13) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze Cantores w Zielonej Górze – 9.100,00 zł,
- 14) Stowarzyszenie Kulturalna Szprotawa – 3.800,00 zł,
- 15) Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wlkp. – 3.800,00 zł;

2. zakup usług pozostałych, tj. m.in. publikacje ogłoszeń na stronie internetowej, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, wykonanie tabliczek grawertonowych w kwocie 12.382,76 zł.

Wykonanie wydatków w 39,94% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## Rozdział 92106 – Teatry

**5.812.039,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.423.227,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.812.039,95 zł, tj. w 40,30%.

Środki finansowe w kwocie 4.893.800,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 2.576.662,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 2.317.138,00 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 wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze oraz realizację programu pn. „Przestrzenie Sztuki”.

Środki w wysokości 658.660,18 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”.

Środki w wysokości 259.579,77 zł 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) (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 40,30% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku, w tym realizacja zadania pn. „Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wnętrza Lubuskiego Teatru”.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2.680.880,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.997.953,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.680.880,00 zł, tj. w 29,79%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.680.880,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,79% wynika z faktu, iż wydatki majątkowe zaplanowane dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.737.360,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.750.474,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.737.360,59 zł, tj. w 46,32%. Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.659.360,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na realizację Programu PRO ARTE.

Środki w wysokości 78.000,59 zł 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) (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 46,32% planu po zmianach wynika z oczekiwania na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, mniejszego zapotrzebowania na środki zgłoszonego przez Beneficjenta oraz oczekiwania na zakończenie kontroli projektu. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**5.760.120,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.178.935,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.760.120,00 zł, tj. w 51,53%. Środki finansowe w kwocie 5.733.463,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.790.977,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.942.486,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 5.733.463,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym przekazano środki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na: wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Biblioteki, nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2021, statuetkę oraz organizację konkursu, wkład własny do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022”. Przekazano również środki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022”.

Wydatki majątkowe w wysokości 26.657,00 zł zostały zrealizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na zabudowie głównej klatki schodowej znajdującej się w budynku głównym Biblioteki.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

**4.700.019,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.976.198,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.700.019,00 zł, tj. w 47,11%.

Środki finansowe w kwocie 4.672.219,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.553.433,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 1.363.134,00 zł;

3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.755.652,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.672.219,00 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 dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów organizacji uroczystości obchodów 100-lecia Muzeum.

Wydatki majątkowe w kwocie 27.800,00 zł przeznaczone zostały dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zakup kosiarki traktorowej wraz z oprzyrządowaniem.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku, w tym realizacja zadania inwestycyjnego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap”.

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

**841.700,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.534.986,00 zł i zrealizowany został w kwocie 841.700,00 zł, tj. w 54,83%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 42 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. Środki w wysokości 841.700,00 zł przekazano w I półroczu 2022 r. 26 podmiotom, tj.:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obrębie stolarki okiennej korpusu nawowego oraz okiennej i drzwiowej w zakrystii – 35.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na roboty rewaloryzacyjne w kruście Kościoła Filialnego w Chartowie – 40.000,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa w Drogominie – 40.000,00 zł;
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na kompleksową konserwację i restaurację ołtarza głównego i drewnianych stalli w kościele parafialnym w Pszczewie – 40.000,00 zł;
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Łagowie na remont elewacji kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie - II etap – 45.000,00 zł;
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie na konserwację techniczną i estetyczną balustrady ołtarza głównego wraz z drewnianym parapetem/klęcznikiem z kościoła filialnego p.w. św. Jadwigi w Rakowie – 16.200,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie na konserwację techniczną i estetyczną empyry muzycznej z kościoła filialnego p.w. św. Jadwigi w Rakowie – 16.000,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na prace konserwatorsko-restauratorskie 7 stacji Drogi Krzyżowej - obrazy i ramy - etap II – 35.000,00 zł;
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na uzupełnienie historycznych tynków wraz z ich malowaniem w kościele w Okszy – 20.500,00 zł;



10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na konserwację i restaurację kamiennej chrzcielnicy w kościele filialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Muszkowie – 9.000,00 zł;
11. na opracowanie kompleksowego projektu budowlano-architektonicznego wraz z opracowaniami branżowymi - II etap – 40.000,00 zł;
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bobrowicach na renowację drzwi zewnętrznych kościoła w Bobrowicach – 30.000,00 zł;
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na wymianę pokrycia głowicy ściany południowej z naprawą fragmentu muru kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu – 50.000,00 zł;
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku na konserwację i restaurację Kościoła p.w. WNMP w Dłużku - etap I - konserwacja powierzchni ścian wewnętrznych oraz sufitu – 38.000,00 zł;
15. na remont zabudowy dolnej wykusza od strony frontowej budynku – 5.000,00 zł;
16. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja w Jabłonowie na wykonanie posadzki ceramicznej w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie - etap I – 17.000,00 zł;
17. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Imienia NMP w Brójcach na położenie nowej posadzki w kościele w Brójcach – 30.000,00 zł;
18. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chotkowie na naprawę i wzmocnienie pokrycia dachu oraz wzmocnienie sklepienia nawy - VIII etap – 40.000,00 zł;
19. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława B.M. we Wschowie na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich o charakterze ratunkowym przy elewacji wieży południowej, północnej i wschodniej – 40.000,00 zł;
20. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na prace ratunkowe uszkodzonych elementów i połączeń konstrukcji drewnianych empory oraz wykonanie tynków wewnętrznych ścian – 45.000,00 zł;
21. Gminie Ośno Lubuskie na remont elewacji południowo-wschodniej wraz z kolorystyką budynku Ratusza Miejskiego w Ośnie Lubuskim - etap II – 40.000,00 zł;
22. Gminie Skąpe na roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie - I etap – 35.000,00 zł;
23. Gminie Ośno Lubuskie na zabezpieczenie, wzmocnienie i renowację odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - etap IV – 20.000,00 zł;
24. Gminie Żagań o statusie miejskim na wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej” – 40.000,00 zł;
25. Gminie Szprotawa na remont dachu ratusza – 50.000,00 zł;
26. Gminie Nowa Sól na prace konserwatorskie i budowlane przy Wiatraku – 25.000,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 548.000,00 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).

Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu złożenia przez Beneficjenta formularza zmian w projekcie i wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji projektu. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

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

**866.218,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.807.178</b>	<b>3.058.077</b>	<b>866.218,59</b>	<b>28,33</b>
92502	Parki krajobrazowe	2.807.178	3.058.077	866.218,59	28,33

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****866.218,59 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 3.058.077,00 zł i zrealizowany został w kwocie 866.218,59 zł, tj. w 28,33%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 636.137,89 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 230.080,70 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 Krzesińskim 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 gazu do ogrzewania Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, zakupu paliwa do samochodów służbowych,

zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), badań lekarskich pracowników, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wykonanie wydatków na poziomie 28,33% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2022 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**8.109.102,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>11.058.383</b>	<b>14.431.226</b>	<b>8.109.102,19</b>	<b>56,19</b>
92601	Obiekty sportowe	3.300.000	5.300.000	2.575.000,00	48,58
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.642.400	5.965.243	3.060.038,84	51,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.100.000	3.150.000	2.459.113,35	78,07
92695	Pozostała działalność	15.983	15.983	14.950,00	93,54

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

**2.575.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.300.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.575.000,00 zł, tj. w 48,58% (wydatki majątkowe).

Środki zostały przeznaczone na realizację Programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”, zakładającego realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/585/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”, dofinansowanie przyznano 32 jednostkom samorządu terytorialnego.

Finansowanie inwestycji odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżetu województwa,
2. środków własnych wnioskodawcy.

W I półroczu 2022 roku podpisanych zostało 31 umów. Środki finansowe w kwocie 305.000,00 zł zostały przekazane 4 jednostkom. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana została w II półroczu 2022 roku.

Ponadto środki w kwocie 2.000.000,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w obszarze kultury fizycznej przez Miasto Gorzów Wlkp., w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2022 roku wykonano także wydatki na realizację przez gminy projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich w wysokości 270.000,00 zł.

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

**3.060.038,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.965.243,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.060.038,84 zł, tj. w 51,30%.

Środki finansowe w wysokości 3.060.038,84 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.

W II półroczu 2022 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz na zakup inwestycyjny pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”.

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

**2.459.113,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.150.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.459.113,35 zł, tj. w 78,07%.

Kwota w wysokości 2.372.514,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 163 umów (z tego: 144 umów z otwartego konkursu ofert, 14 umów z „małego grantu”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”, 1 umowa z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”, 1 umowa z konkursu pn. „Szosowa Lubuska Liga Kolarska”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowym rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej” oraz 1 umowa z konkursu pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”) na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Ponadto sporządzono i zawarto 11 aneksów do zawartych 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. Regaty Kajakowe im. Piotra Głażewskiego - Gorzów Wlkp.;
2. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. K. Rejniaka w kajakarstwie klasycznym;
3. XXXII Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i VII Memoriał Jerzego Krajewskiego;
4. Turniej Judo Solanin Cup 2022 „Młoda Europa”;
5. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w szachach;
6. Ogólnopolski Turniej Szpadowy „XXIV Gala Szermiercza”;
7. XXVI Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy dla dzieci-Grand Prix;
8. Ogólnopolski Halowy Turniej w piłce nożnej dla dzieci pn. „Wszystkie dzieci są nasze”;
9. Otwarte Mistrzostwa szkół w letnim krosie strzeleckim;
10. Integracyjny Bieg Orła - Żyj zdrowo i aktywnie;
11. Biegnij Wschowo 2022;
12. XX Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK;
13. XIV Ogólnopolski Wyścig Szosowy „Pieńko Przytoku”;
14. X Międzyregionalny - Jubileuszowy - Bieg Trzeźwości;
15. XXVIII Bieg Żakowski im. Jerzego Cwojdzińskiego.

Przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2022 rok 59 sportowcom, reprezentującym 26 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku) w wysokości 505,00 zł brutto miesięcznie. W I półroczu 2022 r. 2 zawodników zmieniło barwy klubu, w związku z czym zostali pozbawieni stypendium. Stypendia są przekazywane w comiesięcznych ratach. W I półroczu 2022 roku nastąpiło przekazanie trzech transz stypendiów na kwotę 86.599,35 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**14.950,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.983,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.950,00 zł, tj. w 93,54%.

Środki przeznaczone zostały na zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2021 roku.