

Wykonanie budżetu za 2020 rok



DEPARTAMENT FINANSÓW

Dochody

Plan na 2020 rok

607,9 mln zł

Stan na 31 grudnia 2020 r.

WYKONANIE

616,1 mln zł

101,35%



DEPARTAMENT FINANSÓW

Dochody PIT

PLAN (po zmianach)

2017 r.

31,4 mln zł

2018 r.

34,6 mln zł

2019 r.

36 mln zł

2020 r.

40 mln zł

WYKONANIE

2017 r.

32,1 mln zł

2018 r.

36,8 mln zł

2019 r.

40,3 mln zł

2020 r.

38,9 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW

Dochody CIT

PLAN (po zmianach)

2017 r.

90,7 mln zł

2018 r.

98,8 mln zł

2019 r.

103 mln zł

2020 r.

110,7 mln zł

WYKONANIE

2017 r.

99,7 mln zł

2018 r.

104,4 mln zł

2019 r.

98,4 mln zł

2020 r.

128,8 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW

WYDATKI

Plan na 2020 rok

662,7 mln zł

Stan na 31 grudnia 2020 r.

WYKONANIE

622,7 mln zł

93,97%



DEPARTAMENT FINANSÓW

Wydatki majątkowe

PLAN (po zmianach)

2017 r.

165,7 mln zł

2018 r.

164,5 mln zł

2019 r.

204,3 mln zł

2020 r.

284,4 mln zł

WYKONANIE

2017 r.

159,8 mln zł

2018 r.

146,8 mln zł

2019 r.

199,8 mln zł

2020 r.

258,6 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW

DEFICYT

Plan na 2020 rok

-54,8 mln zł

WYKONANIE

-6,6 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

REZERWA

Plan 2020 r.

Rezerwa celowa

9,7 mln zł

Rezerwa ogólna

6 mln zł

Rozdysponowanie

Rezerwa celowa

9,7 mln zł

Rezerwa ogólna

5,9 mln zł



Fundusze Unijne

Stan na 31 grudnia 2020 r.

Ilość podpisanych umów

1158

Wartość podpisanych umów

3,5 mld zł

Co stanowi:

88,9% alokacji



BIURO SEJMIKU

- 2020 -

PLAN

1,1 mln zł

PLAN (po zmianach)

974,5 tys. zł

Wykonanie

950,6 tys. zł

- Rejestracja przebiegu sesji oraz transmisje online – 46,6 tys. zł
- Diety i delegacje Radnych – 761 tys. zł
- Zakup laptopów dla radnych – 20,9 tys. zł
- Składka członkowska ZWRP – 35 tys. zł



GABINET ZARZĄDU

- 2020 -

PLAN

500 tys. zł

Wykonanie

498 tys. zł

- Region – działania informacyjno-promocyjne dot. najważniejszych wydarzeń województwa lubuskiego w mediach drukowanych – **487,4 tys. zł**



Departament Administracyjno-Gospodarczy

PLAN

42,6 mln zł

PLAN (po zmianach)

42,9 mln zł

WYKONANIE

41,1 mln zł



Departament Administracyjno-Gospodarczy

Najważniejsze inwestycje

- Zakup i konfiguracja projektora multimedialnego w Sali Kolumnowej – **86 tys. zł**
- Zakup urządzenia Stormshield – **84,5 tys. zł**
- Funkcjonowanie rady dialogu społecznego – **175 tys. zł**
- Zakup i wdrożenie licencji do urządzeń bezpieczeństwa PaloAlto 850HA - **27 tys. zł**



Departament Administracyjno-Gospodarczy

Wynagrodzenia

2013 r.

22 mln zł

2014 r.

23 mln zł

2015 r.

23,5 mln zł

2016 r.

25,9 mln zł

2017 r.

27,7 mln zł

2018 r.

30,2 mln zł

2019 r.

30,9 mln zł

2020 r.

32,4 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

Administracja Publiczna

WYKONANIE

2017 r.

76,7 mln zł

2018 r.

85,3 mln zł

2019 r.

84,4 mln zł

2020 r.

80,8 mln zł



Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

PLAN

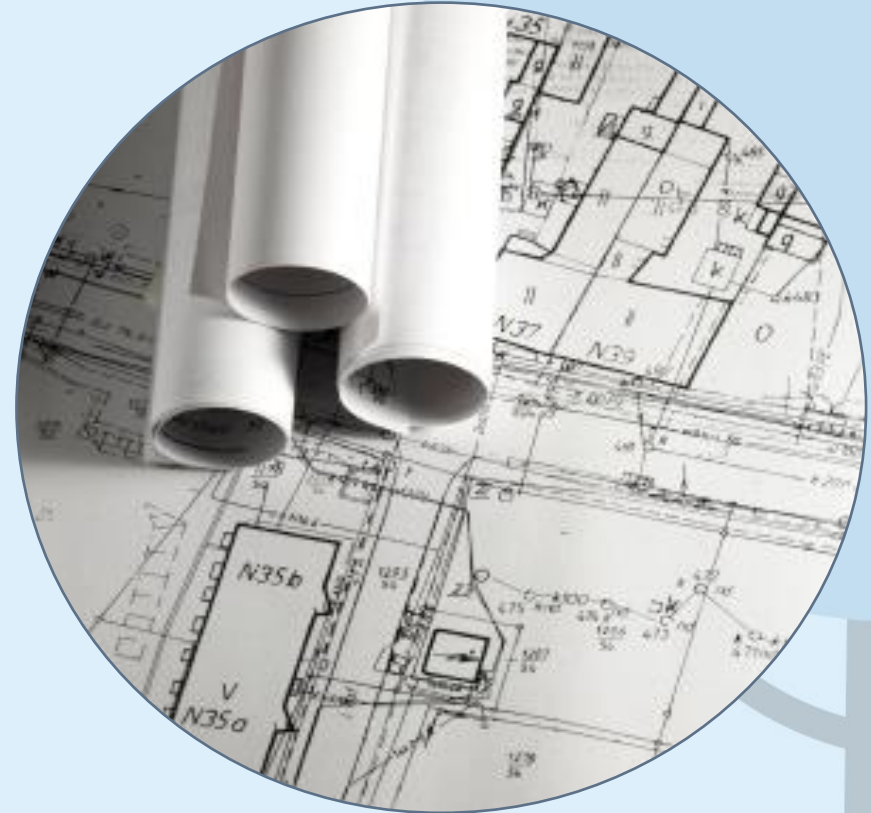
3,5 mln zł

PLAN (po zmianach)

3,2 mln zł

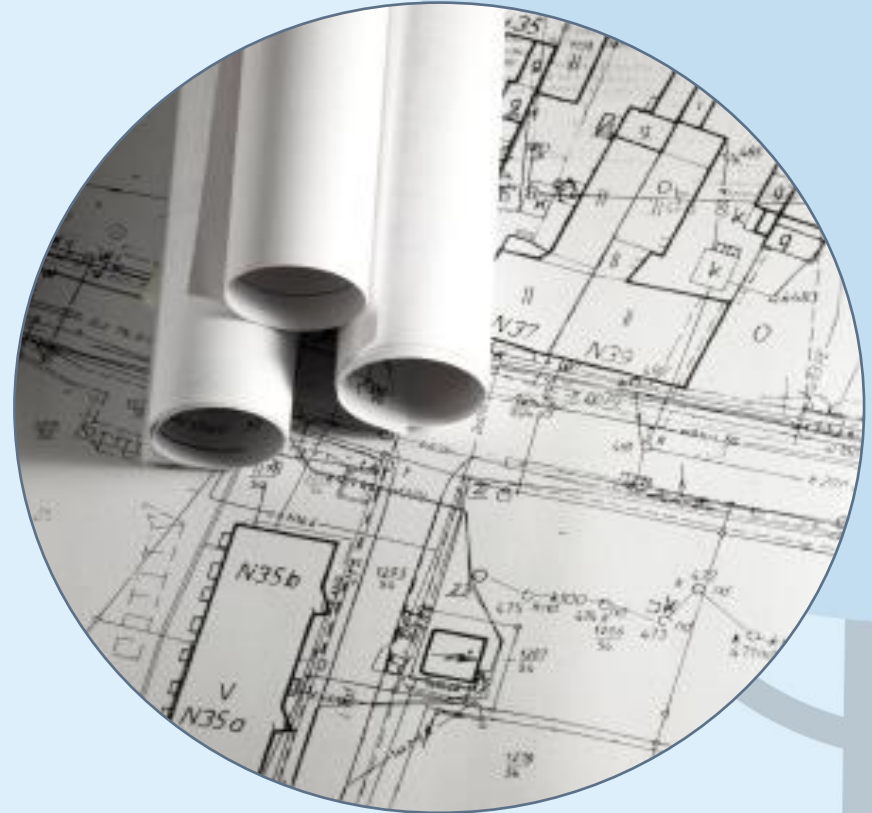
WYKONANIE

3,1 mln zł



Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

- Aktualizacja zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranego obszaru woj. Lubuskiego
166 tys. zł
- Wykonanie prac scaleniowych wsi Bojadła oraz prac scaleniowych gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Konin Szyba
1,1 mln zł
- Opracowanie założeń do projektu scalania gruntów wraz z oceną wpływu na środowisko: w powiecie żarskim, sulęcińskim i nowosolskim
310 tys. zł
 - Zakup sprzętu pomiarowego
168 tys. zł



Biuro Projektów Własnych

PLAN

33,9 mln zł

PLAN po zmianach

57 mln zł

WYKONANIE

51,6 mln zł

- Lubuskie kontra wirus – **45,4 mln zł**
 - Lubuski E-Urząd – **5,9 mln zł**
- Park Technologii Kosmicznych - usługi doradcze – **17,6 tys. zł**



Departament Infrastruktury i Komunikacji

PLAN

140,2 mln zł

PLAN (po zmianach)

131,6 mln zł

WYKONANIE

130,9 mln zł



Departament Infrastruktury i Komunikacji

Najważniejsze zadania

1. Opłacanie przewozów kolejowych regionalnych
55,5 mln zł
2. Dotacja celowa dla powiatu Międzyrzeckiego na przebudowę DP 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel, budowa skrzyżowania obwodnicy DK 92
1,5 mln zł
3. Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych
21,9 mln zł
4. Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych
7,9 mln zł.
5. Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych w ramach RPO Lubuskie 2020
43,1 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich

PLAN

138 mln zł

PLAN (po zmianach)

125,1 mln zł

WYKONANIE

123,2 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich

Najważniejsze inwestycje zrealizowane ze środków RPO L-2020

1. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji
Słubice-Sulęcín-Międzyrzecz
 - **Wydano w 2020: 1,9 mln zł**
 - całkowita wartość projektu – 12,6 mln zł
2. Przebudowa drogi woj. nr 138 do m. Debrznica – Etap II
 - **Wydano w 2020 r. – 909,1 tys. zł**
 - całkowita wartość projektu – 10,2 mln zł
3. Rozbudowa drogi woj. nr 158
na odc. Drezdenko-Gorzów
 - **Wydano w 2020 r. – 7,3 mln zł**
 - całkowita wartość projektu – 15,9 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich

Najważniejsze inwestycje zrealizowane ze środków RPO L-2020

4. Rozbudowa drogi nr 276 w m. Chociule

- **Wydano w 2020 r. – 4,4mln zł**
- całkowita wartość projektu – 5,9 mln zł

5. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi woj. nr 282 – Etap II

- **Wydano w 2020 r. – 30,4 mln zł**
- całkowita wartość projektu – 74,6 mln zł
(planowane zakończenie zadania – 2022 r.)



Departament Ochrony Zdrowia

PLAN

34,1 mln zł

PLAN (po zmianach)

92,3 mln zł

WYKONANIE

75,3 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia

1. Rozbudowa Szpitala w Gorzowie o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii
25,5 mln zł (w tym 9,4 mln zł wydatków niewygasających)
2. Rozbudowa szpitala w Gorzowie o dzienny Oddział Chemioterapii
2,2 mln zł
3. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
11 mln zł (w tym 0,9 mln zł wydatków niewygasających)
4. Termomodernizacja obiektów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
2,3 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia

5. Modernizacja budynku L – etap II (onkologia) – Szpital
Uniwersytecki w Zielonej Górze

2mln zł

6. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów związanych
z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Zielonogórskim oraz studentów pielęgniarstwa na
Akademii im. Jakuba z Paradyża

4 mln zł

7. Stypendia dla studentów kierunków lekarskich oraz studentów
kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

1,3 mln zł

8. In Vitro – **471,8 tys. zł**



Departament Infrastruktury Społecznej

PLAN

97,7 mln zł

PLAN (po zmianach)

123,2 mln zł

WYKONANIE

119,3 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej

STYPENDIA

Naukowe, twórcze
i artystyczne
90 tys. zł

Stypendia dla studentów
144,4 tys. zł

Stypendia sportowe
199,7 tys. zł

Lubuskie Talenty
2 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej

1. Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej

4,1 mln zł

(całkowita wartość zadania: 20,8 mln zł)

2. Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku

2,4 mln zł

(całkowita wartość zadania: 23,2 mln zł)

3. Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu

694 tys. zł

(całkowita wartość zadania: 7,6 mln zł)

4. Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej

456 tys. zł

(całkowita wartość zadania: 6,2 mln zł)



Departament Infrastruktury Społecznej

DOTACJE CELOWE:

1. Miasto Gorzów – wyposażenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi

100 tys. zł

2. Miasto Zielona Góra – remont schroniska Caritas oraz wsparcie dla Domu dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży

200 tys. zł

3. Powiat Międzyrzecki – wydatki związane z budową domu dziecka w Skwierzynie

500 tys. zł

4. Powiat Słubicki: dostosowanie obiektu byłego internatu CKUiZ w Słubicach na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nasza Chata

978,5 tys. zł

5. Powiat Żagański: budowa dwóch domów dziecka w Szprotawie

250 tys. zł



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1. Projekt: Społeczne remedium

10 mln zł

2. Projekt: Egida

4,6 mln zł

3. Projekt: Efekt Synergii

821 tys. zł

4. Projekt: Azymut Samodzielność

680 tys. zł

5. Projekt: Otwórz się na pomoc – interdyscyplinarne wsparcie rodziny

978,5 tys. zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe

Jednostki podległe:

- Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego
 - Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego
- Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – w likwidacji
 - Melioracja Lubuska – zlikwidowana

PLAN

6,9 mln zł

PLAN (po zmianach)

9,7 mln zł

WYKONANIE

7,7 mln zł



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybacktwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe

1. Szacowanie szkód łowieckich i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne – **382 tys. zł**
2. Prace związane z opracowaniem projektu Audyt Krajobrazowy województwa lubuskiego – **81,2 tys. zł**
3. Udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego dla gmin, powiatów i osób fizycznych na:
 - renowacje zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym,
 - zakup wapna nawozowego, przeznaczonego na użyczenie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej.
 - modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **2,7 mln zł**



Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybacktwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe

4. „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz edukatorów – przyrodników” – zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – **82 tys. zł**

5. Kontynuacja akcji: „Wspieraj lubuskich producentów. Kupuj lokalnie” – zadanie realizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze – **50 tys. zł**



Departament Środowiska

PLAN

1,1 mln zł

PLAN (po zmianach)

1,6 mln zł

WYKONANIE

1,2 mln zł



Departament Środowiska

1. Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych - **221 tys. zł.**
2. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym – **61,2 tys. zł**
3. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku – **65 tys. zł**



Departament Programów Obszarów Wiejskich

PLAN (po zmianach)

5,9 mln zł

WYKONANIE

5,2 mln zł

1. Działanie Lubuska Odnowa Wsi (zawarto 112 umów) – **815 tys. zł**
2. Działanie Leader w ramach PROW 2014-2020 – **5,2 mln zł**



Departament Rozwoju Regionalnego

PLAN

1,9 mln zł

PLAN (po zmianach)

1,9 mln zł

WYKONANIE

1,7 mln zł



Departament Rozwoju Regionalnego

1. Przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

117 tys. zł

2. Dotacja podmiotowa dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych CBK PAN

436 tys. zł

3. Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

983 tys. zł

4. Realizacja projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

131,2 tys. zł



Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT

PLAN

1 mln zł

PLAN (po zmianach)

466 tys. zł

WYKONANIE

285,5 tys. zł



Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT

Najważniejsze zadania

1. Działalność Regionalnego Punktu kontaktowego z Programem Interreg VA Brandenburgia-Polska

99,4 tys. zł

2. Dotacja celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej

91,6 tys. zł

3. Składka na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT

39,8 tys. zł



Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

PLAN

1,5 mln zł

PLAN (po zmianach)

1,2 mln zł

WYKONANIE

311 tys. zł



Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Najważniejsze zadania

1. Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
211 tys. zł
2. Realizacja projektu: Standardy obsługi inwestora
w województwie lubuskim
81,5 tys. zł
3. Patronat nad konkursem „Lubuski Mister Budowy”
21 tys. zł



Departament Promocji i Strategii Marki

PLAN

4,8 mln zł

PLAN (po zmianach)

3,6 mln zł

WYKONANIE

3,1 mln zł



Departament Promocji i Strategii Marki

Najważniejsze zadania

1. Otwarty konkurs ofert w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych - **435 tys. zł**
2. Wsparcie szpitali, Domów Pomocy Społecznej, instytucji społecznych w walce i zapobieganiu pandemii Covid-19 - **400 tys. zł**
3. Promocja województwa podczas 49. festiwalu Lubuskie Lato Filmowe - **200 tys. zł**
4. Organizacja wydarzeń promujących Szlak Wina i Miodu – **147 tys. zł**
5. Promocja województwa podczas festiwali Muzyka w Raju i Przedsionek Raju – **90 tys. zł**



Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego

PLAN

131 tys. zł

WYKONANIE

125,6 tys. zł



Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego

Najważniejsze zadania

1. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań BCI
2. Zakup usług umożliwiających realizację zadań BCI, w tym:
 - Usługa adaptacji studia telewizyjnego wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia
 - Usługa wykonania ściany reklamowej



Budżet Obywatelski – 15 mln zł

Dla seniorów

510 tys. zł

Dla młodych

485 tys. zł

Dla środowisk wiejskich

818,7 tys. zł

Dla organizacji pozarządowych

7,5 mln zł

realizacji zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych (w tym PFRON)

2,4 mln zł

zadania w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym

185 tys. zł

Finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych

862 tys. zł

zadania w obszarze turystyki regionalnej

59 tys. zł



Budżet Obywatelski

Zadania na rzecz kultury

91,4 tys. zł

Zadania na rzecz pomocy społecznej
(+ działania związane z COVID-19)

63 tys. zł

zadania w obszarze ochrony i
promocji zdrowia

6,8 tys. zł

zadania publiczne w obszarze integracji
europejskiej

94 tys. zł

Zadania na rzecz rodziny i pieczy
zastępczej

45 tys. zł

Zadania na rzecz kultury fizycznej

1,9 mln zł

