

Wykonanie budżetu za 2021 rok



DEPARTAMENT FINANSÓW

Dochody

Plan na 2021 rok

528,9 mln zł

Stan na 31 grudnia 2021 r.

WYKONANIE

618,2 mln zł

116,88%



DEPARTAMENT FINANSÓW

Dochody PIT

PLAN (po zmianach)

2018 r.

34,6 mln zł

2019 r.

36 mln zł

2020 r.

40 mln zł

2021 r.

39,7 mln zł

WYKONANIE

2018 r.

36,8 mln zł

2019 r.

40,3 mln zł

2020 r.

38,9 mln zł

2021 r.

43 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW

Dochody CIT

PLAN (po zmianach)

2018 r.

98,8 mln zł

2019 r.

103 mln zł

2020 r.

110,7 mln zł

2021 r.

112,1 mln zł

WYKONANIE

2018 r.

104,4 mln zł

2019 r.

98,4 mln zł

2020 r.

128,8 mln zł

2021 r.

204,8 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW

WYDATKI

Plan na 2021 rok

573,8 mln zł

Stan na 31 grudnia 2021 r.

WYKONANIE

548,4 mln zł

95,57 %



DEPARTAMENT FINANSÓW

Wydatki majątkowe

PLAN (po zmianach)

2018 r.

164,5 mln zł

2019 r.

204,3 mln zł

2020 r.

284,4 mln zł

2021 r.

169,5 mln zł

WYKONANIE

2018 r.

146,8 mln zł

2019 r.

199,8 mln zł

2020 r.

258,6 mln zł

2021 r.

159,4 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW

DEFICYT / NADWYŻKA

Plan na 2021 rok (deficyt)

-44,9 mln zł

WYKONANIE (nadwyżka)

69,7 mln zł

Nadwyżka wynika z większego niż planowano wykonania dochodów z tytułu CIT



DEPARTAMENT FINANSÓW

REZERWA

Plan 2021 r.

Rezerwa celowa

12,3 mln zł

Rezerwa ogólna

5,2 mln zł

Rozdysponowanie

Rezerwa celowa

11 mln zł

Rezerwa ogólna

4,9 mln zł



Fundusze Unijne

Stan na 31 grudnia 2021 r.

Ilość podpisanych umów

1261

Wartość podpisanych umów

3,6 mld zł

Co stanowi:

90,1 % alokacji



BIURO SEJMIKU

- 2021 -

PLAN

1,1 mln zł

PLAN (po zmianach)

1,2 mln zł

Wykonanie

1,2 mln zł

- Rejestracja przebiegu sesji oraz transmisje online – **57,4 tys. zł**
- Diety i delegacje Radnych – **930 tys. zł**
- Zakup laptopów dla radnych – **26,1 tys. zł**
- Składka członkowska ZWRP – **50,5 tys. zł**
- usługa transkrypcji dźwięku na tekst nagrań audiowizualnych z sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego wraz z korektą – **16 013,25 zł**



GABINET ZARZĄDU

PLAN

200 tys. zł

Wykonanie

196 tys. zł

1. Publikacja w specjalnym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z okazji Kongresu Perły Samorządu – **12,5 tys. zł**
2. Publikacja w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" związana z rankingiem "Zmiana dochodów własnych w 2020 roku" – **4,9 tys. zł**
3. Promocja województwa lubuskiego w dodatku do dziennika Gazeta Wyborcza z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu o Współpracy Polsko-Niemieckiej – **23,3 tys. zł**



Departament Administracyjno- Gospodarczy

PLAN

42,9 mln zł

PLAN (po zmianach)

44,3 mln zł

WYKONANIE

43 mln zł



Departament Administracyjno-Gospodarczy

Najważniejsze inwestycje

1. Rozbudowa serwerowni w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – **366,4 tys. zł**
2. Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – etap I – **200,3 tys. zł**
3. dostawa z montażem systemu klimatyzacji na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego – lewe skrzydło – **129 tys. zł**
4. dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - **26 tys. zł**
5. zakup i dostawa sprzętu drukującego na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - **27 tys. zł**



Departament Administracyjno-Gospodarczy

Wynagrodzenia

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

2021 r.

34,7 mln zł



DEPARTAMENT FINANSÓW

Administracja Publiczna

WYKONANIE

2018 r.

85,3 mln zł

2019 r.

84,4 mln zł

2020 r.

80,8 mln zł

2021 r.

86,8 mln zł



Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

PLAN

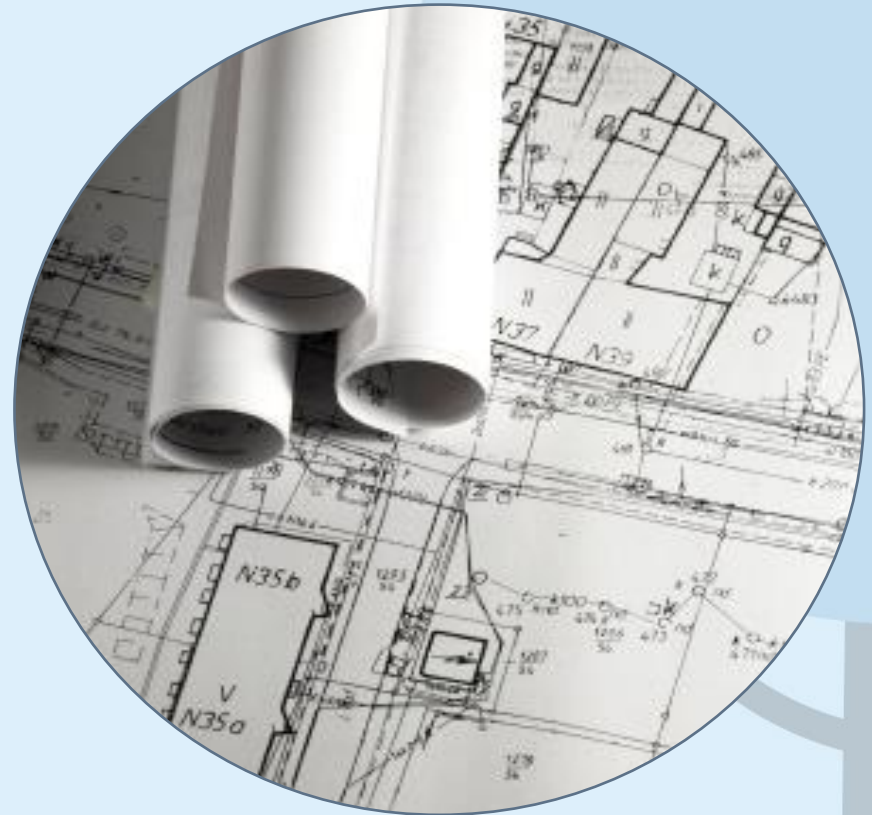
3,4 mln zł

PLAN (po zmianach)

5 mln zł

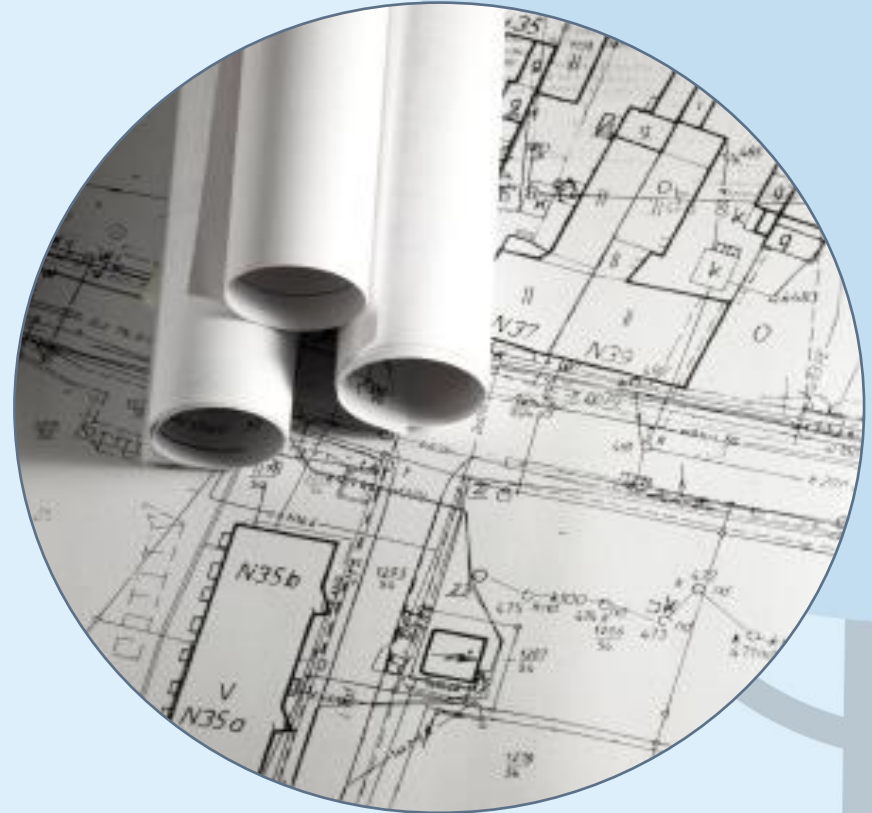
WYKONANIE

4,9 mln zł



Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

- Aktualizacja zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranego obszaru woj. Lubuskiego
136 tys. zł
- Realizacja projektu pn. Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych i powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług
117 tys. zł
- Realizacja zadania pn. Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby wdrożonego projektu pn. Regionalny System Informacji Przestrzennej
49,5 tys. zł
- Zakup nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0055 miasta Zielona Góra, oznaczonej numerem działki 15/86 o powierzchni 1,4128 ha.
1,69 mln zł



Biuro Projektów Własnych

PLAN

45,5 mln zł

PLAN po zmianach

42,2 mln zł

WYKONANIE

37 mln zł



Biuro Projektów Własnych

- Lubuskie kontra wirus (zakończenie) – **8,5 mln zł**
 - Lubuski E-Urząd II – **8,1 mln zł**
- Park Technologii Kosmicznych – **43,7 tys. zł**
(całkowita wartość projektu **1,7 mln zł**)
 - „Lubuskie e-Zdrowie” – **20 mln zł**
- „Lubuskie Centrum Kompetencji i Usług Wspólnych – DATA CENTER” - **81 tys. zł**



Departament Infrastruktury i Komunikacji

PLAN

122,3 mln zł

PLAN (po zmianach)

118,5 mln zł

WYKONANIE

112,6 mln zł



Departament Infrastruktury i Komunikacji

Najważniejsze zadania

1. Opłacanie przewozów kolejowych regionalnych
72,1 mln zł
2. Wykonanie przeglądu okresowego według czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego
3,9 mln zł
3. Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych
20,3 mln zł
4. Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych
5,9 mln zł
5. ODRA VELO-ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim
3,46 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich

PLAN

129,4 mln zł

PLAN (po zmianach)

95,2 mln zł

WYKONANIE

93,7 mln zł



Zarząd Dróg Wojewódzkich

1. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.

- **Wydano w 2021: 906 tys. zł**

2. Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce wraz z dojazdami

- **Wydano w 2021 r. – 1,4 mln zł**

3. Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. Nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice od km 4+309,50 do km 5+340,00

- **Wydano w 2021 r. – 1,8 mln zł**



Zarząd Dróg Wojewódzkich

4. Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. Nr 324 Szlichtyngowa - granica województwa w km 1+200,00 do 2+080,00

- **Wydano w 2021 r. – 1,5 mln zł**

5. Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 283 na odcinku od km 34+780 do km 35+770 (Lasocin)

- **Wydano w 2021 r. – 1,5 mln zł**



Departament Ochrony Zdrowia

PLAN

14,6 mln zł

PLAN (po zmianach)

60,7 mln zł

WYKONANIE

56,9 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia

1. Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. **13,6 mln zł**
2. Wkład własny do zadania: Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. **1,9 mln zł**
3. Stypendia dla studentów kierunków medycznych **1,6 mln zł**
4. Zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze **3,8 mln zł**
5. Przebudowa budynku 11 wraz z budową podjazdu dla karetek i pojazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych z siedzibą w Międzyrzeczu **2,4 mln zł**



Departament Ochrony Zdrowia

6. Zakup pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. **983 tys. zł**
7. Przebudowa i rozbudowa bloku „B” Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, uwzględniająca organizację pracy na okres trwania pandemii COVID-19
2,8 mln zł
8. Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – Etap III
1,98 mln zł
9. Modernizację oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego (m.in. Onkologia, Chirurgia Ogólna i Onkologiczna) - **5,4 mln zł**
10. Dofinansowanie kierunku lekarskiego na UZ oraz pielęgniarstwa i położnictwa na AJP
3,8 mln zł



Departament Ochrony Zdrowia

11. Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – **1,5 mln zł**

12. Programy profilaktyczne:

- in vitro (16 urodzeń pojedynczych, 19 trwających ciąż w tym jedna bliźniacza) - **480 tys. zł**
 - szczepienia przeciwko grypie - **155 tys. zł**
- programy w zakresie profilaktyki nowotworów piersi, szyjki macicy, jelita grubego (współfinansowane ze środków UE) – **1,83 mln zł**



Departament Infrastruktury Społecznej

PLAN

98,2 mln zł

PLAN (po zmianach)

120 mln zł

WYKONANIE

116,1 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej

STYPENDIA

Naukowe, twórcze
i artystyczne
90 tys. zł

Stypendia dla studentów
117 tys. zł

Stypendia sportowe
185,6 tys. zł

Lubuskie Talenty
2,5 mln zł



Departament Infrastruktury Społecznej

1. Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

732 tys. zł

(całkowita wartość zadania: 15,2 mln zł)

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

2,5 mln zł

(całkowita wartość zadania: 23,2 mln zł)

3. Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej

82,6 tys. zł

(całkowita wartość zadania: 6,2 mln zł)



Departament Infrastruktury Społecznej

Programy inwestycyjne:

1. "Lubuska Baza Sportowa"
2,5 mln. zł
2. Lubuska Baza Turystyczna
496,7 tys. zł



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

1. Projekt: Społeczne remedium
8,2 mln zł
2. Otwórz się na (po)moc - punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny
737,5 tys. zł
3. Kooperacja - efektywna i skuteczna
762,1 tys. zł
4. Projekt: Azymut - Samodzielność
808,8 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 – zlikwidowany z dniem 30 czerwca 2021 r.

PLAN

6,6 mln zł

PLAN (po zmianach)

8,6 mln zł

WYKONANIE

7,6 mln zł



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

1. „Ochrona krajobrazu w Łagowsko – Sulęcińskim Parku Krajobrazowym” – **27,8 tys. zł** (współfinansowane ze środków WFOŚiGW)
2. „Historia zaklęta w krajobrazie – spacer po parkach krajobrazowych województwa lubuskiego” – **10,5 tys. zł** (współfinansowane ze środków WFOŚiGW)
3. Projekt edukacyjny „EKOlubuskie” – **110 tys. zł**
4. Rozpoczęcie prac do zadania wieloletniego pn. „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych” - **1 mln zł**
5. Cykl pokazów kulinarnych - Rarytas Lubuski w kuchni - **100,7 tys. zł**
6. Wsparcie środowiska pszczelarskiego. Realizacja działań na rzecz Lubuskiego Związku Pszczelarzy oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy – **55,5 tys. zł**
7. Organizacja warsztatów z producentami regionalnymi – **20,3 tys. zł**
8. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla producentów regionalnych – **11,2 tys. zł**
9. Wykonanie publikacji – **31,3 tys. zł**



Departament Środowiska

PLAN

841,8 tys. zł

PLAN (po zmianach)

1,5 mln zł

WYKONANIE

789 tys. zł



Departament Środowiska

1. Sprawozdania (**24 tys. zł**):

- 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.

2. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku - kwota **27 tys. zł**



Departament Programów Obszarów Wiejskich

PLAN

6 mln zł

PLAN (po zmianach)

6,2 mln zł

WYKONANIE

6 mln zł



Departament Programów Obszarów Wiejskich

1. Działanie Lubuska Odnowa Wsi (zawarto 105 umów) – **946 tys. zł**
2. Działanie Leader w ramach PROW 2014-2020 – **13,6 mln zł**
3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej (EFRROW) – **3,8 mln zł**
4. Działanie „Nawadnianie boisk piłkarskich” – **362,8 tys. zł**
5. Gospodarka wodno-ściekowa (EFRROW) – **8,3 mln zł**
6. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – **16,3 mln zł**



Departament Rozwoju i Innowacji

Do grudnia 2021 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

PLAN

5,6 mln zł

PLAN (po zmianach)

10,7 mln zł

WYKONANIE

9,6 mln zł



Departament Rozwoju i Innowacji

Udzielenie pomocy finansowej powiatom z obszaru województwa lubuskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na ich terenie, w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego

6 mln zł

Udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk, na dofinansowanie działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze

436 tys. zł

Dotacje dla szkół wyższych z terenu województwa lubuskiego na wsparcie kół naukowych oraz małe granty na badania i ich upowszechnianie

274,7 tys. zł

Promocja przedsiębiorczości i innowacji, w tym m.in.: organizacja Lubuskiego Forum Innowacji, aktualizacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego do roku 2030, organizacja warsztatów sieciujących i spotkań informacyjnych

373,3 tys. zł



Departament Rozwoju i Innowacji

Realizacja projektów współfinansowanych przez UE:

„Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”

977 tys. zł

„Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

199,9 tys. zł

„Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”

301,3 tys. zł

„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych”

302,7 tys. zł

„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja” w szczególności: organizacja Lubuskiego Kongresu Gospodarczego oraz przygotowanie do udziału województwa lubuskiego w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju

476,5 tys. zł



Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT

PLAN

1,1 mln zł

PLAN (po zmianach)

491 tys. zł

WYKONANIE

380 tys. zł



Biuro Współpracy Zagranicznej i EWT

Najważniejsze zadania

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

187,3 tys. zł

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

80,5 tys. zł

3. Utworzenie pierwszego na granicy polsko-niemieckiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” spotkania robocze on-line polskich i niemieckich członków EUWT „Polsko-Niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa”

6,4 tys. zł



Departament Promocji i Strategii Marki

PLAN

3,6 mln zł

PLAN (po zmianach)

3,9 mln zł

WYKONANIE

3,9 mln zł



Departament Promocji i Strategii Marki

Najważniejsze zadania

1. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic – **64 tys. zł**
2. Święto Województwa Lubuskiego – **214 tys. zł**
3. Święto Młodego Wina - **94,7 tys. zł**
4. VIII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara oraz podczas realizacji Opery "Salija" -**200 tys. zł**
5. 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 –
1,3 mln zł



Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego

PLAN

911 tys. zł

PLAN (po zmianach)

792 tys. zł

WYKONANIE

785 tys. zł



Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego

zmiana funkcjonalności strony internetowej Lubuskiego Centrum Informacyjnego (www.lci-lubuskie.pl) wraz z usługą administrowania i utrzymania serwera na potrzeby strony w celu promocji Województwa Lubuskiego, która umożliwiła m.in. prezentację materiałów audiowizualnych – **29,5 tys. zł**

kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”, w ramach której wydano 10 numerów + 1 numer specjalny (święteczny) czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region”. Każdorazowy nakład: 70 tys. egzemplarzy dostarczanych do mieszkańców Zielnej Góry, Gorzowa Wlkp. i Nowej Soli - **190.773 zł**



Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego

Usługa w zakresie transmisji online (na żywo) w Internecie pięciu meczów Ligi VTB United League zgodnie z udziałem lubuskiej drużyny Enea Zastal BC Zielona Góra, podczas których reklamowane były działania promocyjne na rzecz województwa lubuskiego - **239,9 tys. zł**



Budżet Obywatelski

Dla seniorów

437,8 tys. zł

Dla młodych

970 tys. zł

Dla środowisk wiejskich

946 tys. zł

zadania w obszarze turystyki regionalnej

100 tys. zł

Finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych

1,1 mln zł

zadania w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym

297 tys. zł

Inicjatywy samorządowe

6 mln zł

Realizacja zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych (w tym PFRON)

5 mln zł



Budżet Obywatelski

Zadania na rzecz kultury

149,7 tys. zł

Zadania publiczne w obszarze integracji europejskiej

80,5 tys. zł

Zadania na rzecz rodziny i pieczy zastępczej

35 tys. zł

Zadania na rzecz kultury fizycznej

2,3 mln zł



Dziękuję za uwagę

Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

