Tabela nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Przedsięwzięcia ogółem				**867 699 113**	**255 641 126,87**	**29,46%**	**174 345 134**	**60 296 170,16**	**34,58%**	**181 880 900**	**109 023 116**	**88 319 295**	**7 533 540**	**6 673 528**	**4 872 250**	**4 872 250**	**4 606 000**	**3 235 167**	**0**	**0**	**0**	**527 861 107**	**60 296 170,16**	**11,42%**
	-wydatki bieżące				452 683 740	145 280 759,06	32,09%	80 029 982	37 950 700,20	47,42%	74 587 489	69 179 696	63 719 295	7 533 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	261 809 124	37 950 700,20	14,50%
	-wydatki majątkowe				415 015 373	110 360 367,81	26,59%	94 315 152	22 345 469,96	23,69%	107 293 411	39 843 420	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 051 983	22 345 469,96	8,40%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**777 787 544**	**248 860 820,54**	**32,00%**	**166 883 023**	**58 401 868,17**	**35,00%**	**171 598 382**	**101 007 265**	**80 354 191**	**392 250**	**372 250**	**372 250**	**372 250**	**106 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**521 463 861**	**58 401 868,17**	**11,20%**
	-wydatki bieżące				363 022 171	138 500 452,73	38,15%	72 817 871	36 056 398,21	49,52%	64 304 971	61 163 845	55 754 191	392 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	255 661 878	36 056 398,21	14,10%
	-wydatki majątkowe				414 765 373	110 360 367,81	26,61%	94 065 152	22 345 469,96	23,76%	107 293 411	39 843 420	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 801 983	22 345 469,96	8,41%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)	**RAZEM**			**391 722 343**	**115 018 562,75**	**29,36%**	**95 251 676**	**26 499 355,85**	**27,82%**	**90 705 136**	**27 289 595**	**25 563 191**	**366 250**	**366 250**	**366 250**	**366 250**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 374 598**	**26 499 355,85**	**11,02%**
	-wydatki bieżące				38 760 811	18 430 587,16	47,55%	15 011 935	5 946 050,76	39,61%	4 500 007	1 375 845	963 191	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	23 415 978	5 946 050,76	25,39%
	-wydatki majątkowe				352 961 532	96 587 975,59	27,37%	80 239 741	20 553 305,09	25,61%	86 205 129	25 913 750	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 958 620	20 553 305,09	9,47%
1.	***Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2012**	**5 105 298**	**4 580 237,76**	**89,72%**	**435 466**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 466**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				5 105 298	4 580 237,76	89,72%	435 466	0,00	0,00%													435 466	0,00	0,00%
2.	***Kanał Borkowski - Głuchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2012**	**9 858 349**	**9 210 526,97**	**93,43%**	**365 094**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 094**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				9 858 349	9 210 526,97	93,43%	365 094	0,00	0,00%													365 094	0,00	0,00%
3.	***"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL***	**Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego**	**2011**	**2012**	**1 872 915**	**214 279,40**	**11,44%**	**1 198 400**	**138 542,41**	**11,56%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 198 400**	**138 542,41**	**11,56%**
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																								
	-wydatki bieżące				1 854 915	203 375,45	10,96%	1 198 400	138 542,41	11,56%													1 198 400	138 542,41	11,56%
	-wydatki majątkowe				18 000	10 903,95	60,58%																		0,00%
4.	***"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL***	**Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego**	**2010**	**2013**	**1 431 226**	**422 515,49**	**29,52%**	**400 648**	**55 348,18**	**13,81%**	**469 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870 620**	**55 348,18**	**6,36%**
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																								
	-wydatki bieżące				1 431 226	422 515,49	29,52%	400 648	55 348,18	13,81%	469 972												870 620	55 348,18	6,36%
	-wydatki majątkowe																								
5.	***"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL***	**Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego**	**2010**	**2012**	**4 999 996**	**2 717 531,11**	**54,35%**	**2 600 000**	**1 169 249,25**	**44,97%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**	**1 169 249,25**	**44,97%**
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																								
	-wydatki bieżące				4 985 770	2 703 305,91	54,22%	2 600 000	1 169 249,25	44,97%													2 600 000	1 169 249,25	44,97%
	-wydatki majątkowe				14 226	14 225,20	99,99%																0		
6.	***"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2010**	**2014**	**7 289 150**	**2 792 265,63**	**38,31%**	**4 210 760**	**1 660 587,87**	**39,44%**	**1 856 938**	**89 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 157 137**	**1 660 587,87**	**26,97%**
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	-wydatki bieżące				7 289 150	2 792 265,63	38,31%	4 210 760	1 660 587,87	39,44%	1 856 938	89 439											6 157 137	1 660 587,87	26,97%
	-wydatki majątkowe																									
7.	***Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282***	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2008**	**2013**	**40 182 262**	**16 525 302,59**	**41,13%**	**23 366 589**	**758 612,00**	**3,25%**	**937 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 304 023**	**758 612,00**	**3,12%**
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				40 182 262	16 525 302,59	41,13%	23 366 589	758 612,00	3,25%	937 434												24 304 023	758 612,00	3,12%
8.	***Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I***	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2009**	**2013**	**36 798 110**	**1 106 420,55**	**3,01%**	**18 122 322**	**0,00**	**0,00%**	**17 527 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 649 868**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				36 798 110	1 106 420,55	3,01%	18 122 322	0,00	0,00%	17 527 546												35 649 868	0,00	0,00%
9.	***"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL*** [3]	**Sekretarz Województwa Lubuskiego**	**2010**	**2012**	**2 635 664**	**1 278 167,99**	**48,50%**	**970 139**	**279 283,06**	**28,79%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970 139**	**279 283,06**	**28,79%**
	Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia																									
	-wydatki bieżące				2 410 814	1 179 087,29	48,91%	852 289	279 283,06	32,77%													852 289	279 283,06	32,77%
	-wydatki majątkowe				224 850	99 080,70	44,07%	117 850	0,00	0,00%													117 850	0,00	0,00%
10.	***"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL***	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2010**	**2013**	**1 396 113**	**577 152,06**	**41,34%**	**385 100**	**129 504,03**	**33,63%**	**420 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805 400**	**129 504,03**	**16,08%**
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																									
	-wydatki bieżące				1 396 113	577 152,06	41,34%	385 100	129 504,03	33,63%	420 300												805 400	129 504,03	16,08%
	-wydatki majątkowe																									
11.	***"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2010**	**2012**	**582 460**	**477 913,78**	**82,05%**	**116 260**	**70 255,95**	**60,43%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 260**	**70 255,95**	**60,43%**
	Cel: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia																									
	-wydatki bieżące				582 460	477 913,78	82,05%	116 260	70 255,95	60,43%													116 260	70 255,95	60,43%
	-wydatki majątkowe																									
12.	***"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL***	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2008**	**2013**	**2 969 202**	**2 103 702,52**	**70,85%**	**514 186**	**210 400,00**	**40,92%**	**514 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 028 372**	**210 400,00**	**20,46%**
	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów																									
	-wydatki bieżące				2 969 202	2 103 702,52	70,85%	514 186	210 400,00	40,92%	514 186												1 028 372	210 400,00	20,46%
	-wydatki majątkowe																									
13.	***"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO***	**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**	**2009**	**2013**	**25 000 000**	**19 236 909,47**	**76,95%**	**9 728 606**	**6 327 611,75**	**65,04%**	**2 362 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 090 702**	**6 327 611,75**	**52,33%**
	Cel: Usprawnienie administracji publicznej																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				25 000 000	19 236 909,47	76,95%	9 728 606	6 327 611,75	65,04%	2 362 096												12 090 702	6 327 611,75	52,33%
14.	***Młynkowo - etep I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2011**	**2012**	**10 485 719**	**8 450 705,24**	**80,59%**	**3 742 940**	**1 708 363,23**	**45,64%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 742 940**	**1 708 363,23**	**45,64%**
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych oraz mieszkańców wsi Młynkowo, Pyrnik, Bojadła przed powodziami																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				10 485 719	8 450 705,24	80,59%	3 742 940	1 708 363,23	45,64%													3 742 940	1 708 363,23	45,64%
15.	***Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2011**	**2012**	**8 266 769**	**420 846,46**	**5,09%**	**2 266 269**	**2 952,00**	**0,13%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 266 269**	**2 952,00**	**0,13%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				8 266 769	420 846,46	5,09%	2 266 269	2 952,00	0,13%													2 266 269	2 952,00	0,13%
16.	***Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2011**	**2013**	**30 300 266**	**9 183 192,93**	**30,31%**	**8 284 640**	**3 934 551,93**	**47,49%**	**4 335 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 620 399**	**3 934 551,93**	**31,18%**
	Cel: Ochrona użytków rolnych przed powodziami																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				30 300 266	9 183 192,93	30,31%	8 284 640	3 934 551,93	47,49%	4 335 759												12 620 399	3 934 551,93	31,18%
17.	***Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2011**	**2013**	**23 601 989**	**11 878 061,68**	**50,33%**	**10 359 455**	**5 668 697,13**	**54,72%**	**3 785 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 144 788**	**5 668 697,13**	**40,08%**
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				23 601 989	11 878 061,68	50,33%	10 359 455	5 668 697,13	54,72%	3 785 333												14 144 788	5 668 697,13	40,08%
18.	***Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2012**	**5 076 018**	**4 833 670,66**	**95,23%**	**147 616**	**9 114,30**	**6,17%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 616**	**9 114,30**	**6,17%**
	Cel: Poprawa stosunków wodnych w przyległym do niego terenie zabudowanym jak i użytkowanym rolniczo																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				5 076 018	4 833 670,66	95,23%	147 616	9 114,30	6,17%													147 616	9 114,30	6,17%
19.	***"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL***	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2011**	**2012**	**580 855**	**573 198,14**	**98,68%**	**84 000**	**76 342,84**	**90,88%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 000**	**76 342,84**	**90,88%**
	Cel: pobudzenie aktywności zawodowej 55 mieszkańców powiatu zielonogórskiego (grodzkiego i ziemskiego), w tym 30 kobiet (55%) pozostających bez zatrudnienia																								
	-wydatki bieżące				580 855	573 198,14	98,68%	84 000	76 342,84	90,88%													84 000	76 342,84	90,88%
	-wydatki majątkowe																								
20.	***Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim***	**Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego**	**2011**	**2020**	**3 342 494**	**194 479,42**	**5,82%**	**419 185**	**138 545,56**	**33,05%**	**343 665**	**352 385**	**473 585**	**366 250**	**366 250**	**366 250**	**366 250**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 153 820**	**138 545,56**	**4,39%**
	Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego																								
	-wydatki bieżące				3 301 494	194 479,42	5,89%	419 185	138 545,56	33,05%	343 665	352 385	473 585	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000					3 153 820	138 545,56	4,39%
	-wydatki majątkowe				41 000	0,00	0,00%																		
21.	***System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013***	**Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej**	**2008**	**2015**	**4 754 944**	**1 733 559,94**	**36,46%**	**871 249**	**194 705,10**	**22,35%**	**894 946**	**934 021**	**489 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 189 822**	**194 705,10**	**6,10%**
	Cel: Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich																								
	-wydatki bieżące				4 754 944	1 733 559,94	36,46%	871 249	194 705,10	22,35%	894 946	934 021	489 606										3 189 822	194 705,10	6,10%
	-wydatki majątkowe																								
	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2011**	**2012**	**1 961 814**	**1 593 308,39**	**81,22%**	**1 014 242**	**678 118,93**	**66,86%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 014 242**	**678 118,93**	**66,86%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22.	**Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia**																									
	-wydatki bieżące				1 961 814	1 593 308,39	81,22%	1 014 242	678 118,93	66,86%													1 014 242	678 118,93	66,86%
	-wydatki majątkowe																									
23.	**Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy**	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2011**	**2012**	**1 200 160**	**998 311,51**	**83,18%**	**789 272**	**622 752,96**	**78,90%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789 272**	**622 752,96**	**78,90%**
	Cel: Określenie sytuacji społeczeństwa Województwa Lubuskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzeży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin																									
	-wydatki bieżące				1 200 160	998 311,51	83,18%	789 272	622 752,96	78,90%													789 272	622 752,96	78,90%
	-wydatki majątkowe																									
24.	**Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II**	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2010**	**2012**	**394 499**	**394 498,86**	**100,00%**	**72 451**	**72 450,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 451**	**72 450,00**	**100,00%**
	Cel: Doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego																									
	-wydatki bieżące				394 499	394 498,86	100,00%	72 451	72 450,00	100,00%													72 451	72 450,00	100,00%
	-wydatki majątkowe																									
25.	**Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy [3]**	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2011**	**2012**	**1 512 994**	**967 351,57**	**63,94%**	**820 556**	**449 964,62**	**54,84%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820 556**	**449 964,62**	**54,84%**
	Cel: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych gorzowskich uczniów kształcących się w zawodzie poprzez realizację programów rozwojowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy																									
	-wydatki bieżące				1 482 290	936 653,65	63,19%	820 556	449 964,62	54,84%													820 556	449 964,62	54,84%
	-wydatki majątkowe				30 704	30 697,92	99,98%																			
26.	**Zakup taboru kolejowego dla międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich**	**Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury**	**2011**	**2015**	**49 238 540**	**0,00**	**0,00%**	**38 540**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**24 600 000**	**24 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 238 540**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne																									
	-wydatki bieżące				38 540	0,00	0,00%	38 540	0,00	0,00%													38 540	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				49 200 000	0,00	0,00%					24 600 000	24 600 000										49 200 000	0,00	0,00%
27.	**Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk**	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2012**	**10 482 927**	**10 470 871,07**	**99,88%**	**2 150 615**	**2 138 728,75**	**99,45%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 150 615**	**2 138 728,75**	**99,45%**
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, spłaszczenie fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				10 482 927	10 470 871,07	99,88%	2 150 615	2 138 728,75	99,45%													2 150 615	2 138 728,75	99,45%
28.	**"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO**	**Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego**	**2010**	**2012**	**2 384 796**	**1 845 490,56**	**77,39%**	**584 797**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584 797**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Kampania promocyjna Województwa Lubuskiego																									
	-wydatki bieżące				2 086 565	1 547 259,12	74,15%	584 797	0,00	0,00%													584 797	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				298 231	298 231,44	100,00%																			
29.	**Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie**	**Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury**	**2012**	**2013**	**50 055 578**	**0,00**	**0,00%**	**40 000**	**0,00**	**0,00%**	**50 015 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 055 578**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego																									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	-wydatki bieżące				40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%													40 000	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				50 015 578	0,00	0,00%				50 015 578												50 015 578	0,00	0,00%
30.	**Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego**	**Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego**	**2012**	**2013**	**2 000 000**	**0,00**	**0,00%**	**35 500**	**0,00**	**0,00%**	**1 964 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnienie sieci obserwatoriów astronomicznych																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				2 000 000	0,00	0,00%	35 500	0,00	0,00%	1 964 500												2 000 000	0,00	0,00%
31.	**Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze**	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2012**	**2013**	**1 482 795**	**0,00**	**0,00%**	**7 589**	**0,00**	**0,00%**	**240 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 920**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biblioteki o nowoczesne e-usługi oparte na zasobach informatycznych i informacyjnych WiMBP oraz zewnętrznych elektronicznych bazach danych																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				1 482 795	0,00	0,00%	7 589	0,00	0,00%	240 331												247 920	0,00	0,00%
32.	**Rewitalizacja budynku "F" przy ul.Zyty 26 w Zielonej Górze**	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2013**	**5 298 218**	**147 071,00**	**2,78%**	**55 000**	**4 674,00**	**8,50%**	**2 447 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 502 038**	**4 674,00**	**0,19%**
	Cel: Dostosowanie budynku "F" przy ul.Zyty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo-magazynowego																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				5 298 218	147 071,00	2,78%	55 000	4 674,00	8,50%	2 447 038												2 502 038	4 674,00	0,19%
33.	**Lubuskie e-Zdrowie**	**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**	**2011**	**2014**	**6 000 000**	**0,00**	**0,00%**	**450 000**	**0,00**	**0,00%**	**350 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				6 000 000	0,00	0,00%	450 000	0,00	0,00%	350 000	100 000											900 000	0,00	0,00%
34.	**Elektroniczny System Obiegu Dokumentu (ESOD) etap II**	**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**	**2011**	**2014**	**1 000 000**	**0,00**	**0,00%**	**135 000**	**0,00**	**0,00%**	**10 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**150 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				1 000 000	0,00	0,00%	135 000	0,00	0,00%	10 000	5 000											150 000	0,00	0,00%
35.	***Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego- Etap I***	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2011**	**2014**	**17 072 994**	**91 020,00**	**0,53%**	**81 152**	**0,00**	**0,00%**	**712 603**	**1 208 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 002 505**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																									
	-wydatki bieżące																									
	-wydatki majątkowe				17 072 994	91 020,00	0,53%	81 152	0,00	0,00%	712 603	1 208 750											2 002 505	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36.	**Przebudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko**	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2012**	**2013**	**2 925 655**	**0,00**	**0,00%**	**1 293**	**0,00**	**0,00%**	**2 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 125**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				2 925 655	0,00	0,00%	1 293	0,00	0,00%	2 832												4 125	0,00	0,00%
37.	**Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową[5]**	**Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury**	**2011**	**2015**	**12 181 574**	**0,00**	**0,00%**	**386 745**	**0,00**	**0,00%**	**1 514 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 824**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje zwiazane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				12 181 574	0,00	0,00%	386 745	0,00	0,00%	1 514 079												1 900 824	0,00	0,00%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				**0**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**
	-wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				**386 065 201**	**133 842 257,79**	**34,67%**	**71 631 347**	**31 902 512,32**	**44,54%**	**80 893 246**	**73 717 670**	**54 791 000**	**26 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**281 089 263**	**31 902 512,32**	**11,35%**
	-wydatki bieżące				324 261 360	120 069 865,57	37,03%	57 805 936	30 110 347,45	52,09%	59 804 964	59 788 000	54 791 000	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				232 245 900	30 110 347,45	12,96%
	-wydatki majątkowe				61 803 841	13 772 392,22	22,28%	13 825 411	1 792 164,87	12,96%	21 088 282	13 929 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 843 363	1 792 164,87	3,67%
1.	***Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich***	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2009**	**2013**	**30 915 855**	**22 799 740,00**	**73,75%**	**9 499 732**	**2 340 204,75**	**24,63%**	**88 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 588 696**	**2 340 204,75**	**24,41%**
	Cel: Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej																								
	-wydatki bieżące				30 915 855	22 799 740,00	73,75%	9 499 732	2 340 204,75	**24,63%**	88 964												9 588 696	2 340 204,75	24,41%
	-wydatki majątkowe																								
2.	***Dokumentacje***	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2006**	**2013**	**13 708 278**	**8 908 636,05**	**64,99%**	**3 955 923**	**634 041,71**	**16,03%**	**498 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 454 205**	**634 041,71**	**14,23%**
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań zwiazanych z infrastrukturą drogową																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				13 708 278	8 908 636,05	64,99%	3 955 923	634 041,71	16,03%	498 282												4 454 205	634 041,71	14,23%
3.	***Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat [1]***	**Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi**	**2010**	**2013**	**1 074 063**	**643 563,00**	**59,92%**	**430 500**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 500**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				1 074 063	643 563,00	59,92%	430 500	0,00	0,00%													430 500	0,00	0,00%
4.	***"Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska"***	**Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej**	**2011**	**2021**	**119 718**	**12 500,00**	**10,44%**	**7 400**	**6 500,00**	**87,84%**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**61 400**	**6 500,00**	**10,59%**
	Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć																								
	-wydatki bieżące				119 718	12 500,00	10,44%	7 400	6 500,00	87,84%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				61 400	6 500,00	10,59%
	-wydatki majątkowe																								
5.	***Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2012**	**1 981 899**	**1 938 556,76**	**97,81%**	**1 201 439**	**1 158 123,16**	**96,39%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 201 439**	**1 158 123,16**	**96,39%**
	Cel: Poprawa infrastruktury technicznej																								
	-wydatki bieżące				30 750	0,00	0,00%	30 750	0,00	0,00%													30 750	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				1 951 149	1 938 556,76	99,35%	1 170 689	1 158 123,16	98,93%													1 170 689	1 158 123,16	98,93%
6.	***Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich***	**Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury**	**2010**	**2015**	**243 984 521**	**94 572 901,57**	**38,76%**	**41 176 352**	**25 095 732,70**	**60,95%**	**44 065 000**	**44 065 000**	**44 065 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 371 352**	**25 095 732,70**	**14,48%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
			od	do				2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim																								
	-wydatki bieżące				243 984 521	94 572 901,57	38,76%	41 176 352	25 095 732,70	60,95%	44 065 000	44 065 000	44 065 000										173 371 352	25 095 732,70	14,48%
	-wydatki majątkowe																								
7.	***Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020***	**Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi**	**2011**	**2012**	**60 516**	**16 814,00**	**27,78%**	**43 702**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 702**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego																								
	-wydatki bieżące				60 516	16 814,00	27,78%	43 702	0,00	0,00%													43 702	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								
8.	**Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze**	**Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury**	**2012**	**2015**	**42 800 000**	**2 647 910,00**	**6,19%**	**6 903 000**	**2 647 910,00**	**38,36%**	**12 500 000**	**12 697 000**	**10 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 800 000**	**2 647 910,00**	**6,19%**
	Cel: Promocja Województwa Lubuskiego																								
	-wydatki bieżące				42 800 000	2 647 910,00	6,19%	6 903 000	2 647 910,00	38,36%	12 500 000	12 697 000	10 700 000										42 800 000	2 647 910,00	6,19%
	-wydatki majątkowe																								
9.	**Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim**	**Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia**	**2013**	**2014**	**6 000 000**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim																								
	-wydatki bieżące				6 000 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 000 000	3 000 000											6 000 000	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								
10.	**Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych**	**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej**	**2012**	**2016**	**100 000**	**20 000,00**	**20,00%**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00%**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**20 000,00**	**20,00%**
	Cel: Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych																								
	-wydatki bieżące				100 000	20 000,00	20,00%	20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000	20 000,00	20,00%
	-wydatki majątkowe																								
11.	**Przebudowa drogi woj. Nr 303 w m. Lubinicko**	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2010**	**2012**	**2 220 961**	**887 041,11**	**39,94%**	**1 333 919**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 333 919**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				2 220 961	887 041,11	39,94%	1 333 919	0,00	0,00%													1 333 919	0,00	0,00%
12.	**Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego**	**Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury**	**2012**	**2013**	**250 000**	**0,00**	**0,00%**	**125 000**	**0,00**	**0,00%**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego																								
	-wydatki bieżące				250 000	0,00	0,00%	125 000	0,00	0,00%	125 000												250 000	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								
13.	**Głęboka-Ledno-odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6[4]**	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2006**	**2014**	**15 783 000**	**459 555,30**	**2,91%**	**4 000 575**	**0,00**	**0,00%**	**6 000 000**	**5 322 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 323 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Ochrona przeciwpowodziowa miejścowości Ledno, Głębokie, Głuchów, Trzebiechów i Borki oraz ujęcia wody dla Zielonej Góry wraz z magistralą wodociągową, liniami energetycznymi zasilającymi wsie																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				15 783 000	459 555,30	2,91%	4 000 575	0,00	0,00%	6 000 000	5 322 425											15 323 000	0,00	0,00%
14.	**Przepompownia Ludzisławice - odbudowa, gm.Santok[4]**	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2014**	**8 500 000**	**298 000,00**	**3,51%**	**466 755**	**0,00**	**0,00%**	**4 500 000**	**3 235 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 202 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasięg 5 wiosek)																								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				8 500 000	298 000,00	3,51%	466 755	0,00	0,00%	4 500 000	3 235 245											8 202 000	0,00	0,00%
15.	**Koszęcin - budowa nowej przepompowni, gm Deszczno[4]**	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2014**	**4 500 000**	**150 000,00**	**3,33%**	**456 000**	**0,00**	**0,00%**	**2 440 000**	**1 454 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 350 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Ochrona przeciwpowodziowa oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				4 500 000	150 000,00	3,33%	456 000	0,00	0,00%	2 440 000	1 454 000											4 350 000	0,00	0,00%
16.	**Przepompownia Witnica - odbudowa, gm.Witnica[4]**	**Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze**	**2010**	**2014**	**9 200 000**	**326 000,00**	**3,54%**	**455 700**	**0,00**	**0,00%**	**4 500 000**	**3 918 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 873 700**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Odprowadzenie wód z obwałowanego przed wodami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Warnicko-Gorzowska"																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				9 200 000	326 000,00	3,54%	455 700	0,00	0,00%	4 500 000	3 918 000											8 873 700	0,00	0,00%
17.	**Budowa obwodnicy m. Nowa Sól w ciagu drogi wojewódzkiej nr 315 - Etap II - łącznik obwodnicy z węzłem na S-3**	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2011**	**2013**	**1 205 350**	**0,00**	**0,00%**	**55 350**	**0,00**	**0,00%**	**1 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 205 350**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				1 205 350	0,00	0,00%	55 350	0,00	0,00%	1 150 000												1 205 350	0,00	0,00%
18.	**Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop - Lubogoszcz**	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2005**	**2013**	**3 661 040**	**161 040,00**	**4,40%**	**1 500 000**	**0,00**	**0,00%**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																								
	-wydatki bieżące																								
	-wydatki majątkowe				3 661 040	161 040,00	4,40%	1 500 000	0,00	0,00%	2 000 000												3 500 000	0,00	0,00%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**11 411 569**	**6 780 306,33**	**59,42%**	**3 812 591**	**1 894 301,99**	**49,69%**	**2 358 480**	**91 813**	**74 400**	**59 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 397 246**	**1 894 301,99**	**29,61%**
	-wydatki bieżące				11 161 569	6 780 306,33	60,75%	3 562 591	1 894 301,99	53,17%	2 358 480	91 813	74 400	59 962	0	0	0	0	0	0	0	0	6 147 246	1 894 301,99	30,82%
	-wydatki majątkowe				250 000	0,00	0,00%	250 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0,00	0,00%
1.	***Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec***	**Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**	**2011**	**2013**	**363 000**	**0,00**	**0,00%**	**181 500**	**0,00**	**0,00%**	**90 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 250**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Opracownie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego																								
	-wydatki bieżące				363 000	0,00	0,00%	181 500	0,00	0,00%	90 750												272 250	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								
2.	***Dzierżawa garaży***	**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich**	**2010**	**2012**	**29 060**	**21 594,00**	**74,31%**	**8 973**	**5 856,00**	**65,26%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 973**	**5 856,00**	**65,26%**
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																								
	-wydatki bieżące				29 060	21 594,00	74,31%	8 973	5 856,00	65,26%													8 973	5 856,00	65,26%
	-wydatki majątkowe																								
3.	***Umowa najmu garażu***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2010**	**2013**	**7 400**	**4 200,00**	**56,76%**	**2 400**	**1 200,00**	**50,00%**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 200**	**1 200,00**	**28,57%**
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																								
	-wydatki bieżące				7 400	4 200,00	56,76%	2 400	1 200,00	50,00%	1 800												4 200	1 200,00	28,57%
	-wydatki majątkowe																								
4.	***Umowa najmu garażu***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2011**	**2014**	**7 001**	**1 750,14**	**25,00%**	**2 334**	**1 166,76**	**49,99%**	**2 334**	**1 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 418**	**1 166,76**	**18,18%**
	Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą																								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
								2012																		
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	-wydatki bieżące				7 001	1 750,14	25,00%	2 334	1 166,76	49,99%	2 334	1 750											6 418	1 166,76	18,18%
	-wydatki majątkowe																								
5.	***Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2009**	**2012**	**3 524**	**3 524,00**	**100,00%**	**98**	**98,40**	**100,41%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98**	**98,40**	**100,41%**
	Cel: Monitoring obiektu WUP																								
	-wydatki bieżące				3 524	3 524,00	100,00%	98	98,40	100,41%													98	98,40	100,41%
	-wydatki majątkowe																								
6.	***Umowa na świadczenie usług internetowych***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2011**	**2013**	**14 170**	**3 513,60**	**24,80%**	**7 085**	**1 771,20**	**25,00%**	**2 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 037**	**1 771,20**	**17,65%**
	Cel: Dostęp do sieci Internet																								
	-wydatki bieżące				14 170	3 513,60	24,80%	7 085	1 771,20	25,00%	2 952												10 037	1 771,20	17,65%
	-wydatki majątkowe																								
7.	***Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2009**	**2012**	**142 900**	**141 392,11**	**98,94%**	**17 155**	**15 498,46**	**90,34%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 155**	**15 498,46**	**90,34%**
	Cel: Zakup samochodu służbowego																								
	-wydatki bieżące				142 900	141 392,11	98,94%	17 155	15 498,46	90,34%													17 155	15 498,46	90,34%
	-wydatki majątkowe																								
8.	***Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2010**	**2013**	**123 601**	**101 352,88**	**82,00%**	**28 043**	**14 658,18**	**52,27%**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 380**	**14 658,18**	**48,25%**
	Cel: Zakup samochodu służbowego																								
	-wydatki bieżące				123 601	101 352,88	82,00%	28 043	14 658,18	52,27%	2 337												30 380	14 658,18	48,25%
	-wydatki majątkowe																								
9.	***Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2010**	**2013**	**931 309**	**767 702,37**	**82,43%**	**324 217**	**162 107,52**	**50,00%**	**41 493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 710**	**162 107,52**	**44,33%**
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																								
	-wydatki bieżące				931 309	767 702,37	82,43%	324 217	162 107,52	50,00%	41 493												365 710	162 107,52	44,33%
	-wydatki majątkowe																								
10.	***Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2010**	**2015**	**187 758**	**101 651,66**	**54,14%**	**28 875**	**14 437,35**	**50,00%**	**28 875**	**28 875**	**14 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 063**	**14 437,35**	**14,29%**
	Cel: Zakup samochodu służbowego																								
	-wydatki bieżące				187 758	101 651,66	54,14%	28 875	14 437,35	50,00%	28 875	28 875	14 438										101 063	14 437,35	14,29%
	-wydatki majątkowe																								
11.	***Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL)*** [2]	**Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozowoju Wsi**	**2009**	**2013**	**65 233**	**59 761,60**	**91,61%**	**9 790**	**5 277,19**	**53,90%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 790**	**5 277,19**	**53,90%**
	Cel: Zakup samochodu służbowego																								
	-wydatki bieżące				65 233	59 761,60	91,61%	9 790	5 277,19	53,90%													9 790	5 277,19	53,90%
	-wydatki majątkowe																								
12.	***Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierymskich nr 99a***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2013**	**1 579 233**	**788 895,54**	**49,95%**	**526 411**	**262 485,18**	**49,86%**	**526 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 052 822**	**262 485,18**	**24,93%**
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																								
	-wydatki bieżące				1 579 233	788 895,54	49,95%	526 411	262 485,18	49,86%	526 411												1 052 822	262 485,18	24,93%
	-wydatki majątkowe																								
13.	***Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze***	**Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego**	**2011**	**2013**	**531 360**	**250 920,00**	**47,22%**	**177 120**	**73 800,00**	**41,67%**	**177 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354 240**	**73 800,00**	**20,83%**
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego																								
	-wydatki bieżące				531 360	250 920,00	47,22%	177 120	73 800,00	41,67%	177 120												354 240	73 800,00	20,83%
	-wydatki majątkowe																								
14.	***Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1***	**Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego**	**2008**	**2013**	**3 468 400**	**2 371 310,52**	**68,37%**	**736 672**	**376 254,54**	**51,07%**	**736 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 473 344**	**376 254,54**	**25,54%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
			od	do				2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																								
	-wydatki bieżące				3 468 400	2 371 310,52	68,37%	736 672	376 254,54	51,07%	736 672												1 473 344	376 254,54	25,54%
	-wydatki majątkowe																								
15.	***Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2***	**Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego**	**2010**	**2013**	**230 000**	**131 116,05**	**57,01%**	**66 349**	**33 811,53**	**50,96%**	**66 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 698**	**33 811,53**	**25,48%**
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																								
	-wydatki bieżące				230 000	131 116,05	57,01%	66 349	33 811,53	50,96%	66 349												132 698	33 811,53	25,48%
	-wydatki majątkowe																								
16.	***Leasing Operacyjny umowa nr C000022114***	**Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego**	**2008**	**2013**	**74 850**	**63 667,51**	**85,06%**	**9 051**	**4 655,83**	**51,44%**	**6 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 840**	**4 655,83**	**29,39%**
	Cel: Zakup samochodu służbowego																								
	-wydatki bieżące				74 850	63 667,51	85,06%	9 051	4 655,83	51,44%	6 789												15 840	4 655,83	29,39%
	-wydatki majątkowe																								
17.	***Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)***	**Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego**	**2010**	**2013**	**97 397**	**73 212,35**	**75,17%**	**20 726**	**10 384,86**	**50,11%**	**13 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 544**	**10 384,86**	**30,06%**
	Cel: Zakup samochodu służbowego																								
	-wydatki bieżące				97 397	73 212,35	75,17%	20 726	10 384,86	50,11%	13 818												34 544	10 384,86	30,06%
	-wydatki majątkowe																								
18.	***Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2013**	**26 465**	**18 197,85**	**68,76%**	**8 266**	**8 265,60**	**100,00%**	**8 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 532**	**8 265,60**	**50,00%**
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																								
	-wydatki bieżące				26 465	18 197,85	68,76%	8 266	8 265,60	100,00%	8 266												16 532	8 265,60	50,00%
	-wydatki majątkowe																								
19.	***Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2014**	**14 665**	**6 084,61**	**41,49%**	**4 897**	**2 442,58**	**49,88%**	**4 900**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 022**	**2 442,58**	**22,16%**
	Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja																								
	-wydatki bieżące				14 665	6 084,61	41,49%	4 897	2 442,58	49,88%	4 900	1 225											11 022	2 442,58	22,16%
	-wydatki majątkowe																								
20.	***Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2013**	**490 489**	**218 274,60**	**44,50%**	**181 476**	**90 737,70**	**50,00%**	**181 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 952**	**90 737,70**	**25,00%**
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																								
	-wydatki bieżące				490 489	218 274,60	44,50%	181 476	90 737,70	50,00%	181 476												362 952	90 737,70	25,00%
	-wydatki majątkowe																								
21.	***Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2013**	**193 955**	**72 972,10**	**37,62%**	**96 977**	**33 600,60**	**34,65%**	**36 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 735**	**33 600,60**	**25,12%**
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																								
	-wydatki bieżące				193 955	72 972,10	37,62%	96 977	33 600,60	34,65%	36 758												133 735	33 600,60	25,12%
	-wydatki majątkowe																								
22.	***Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2013**	**444 143**	**256 069,30**	**57,65%**	**222 071**	**117 039,90**	**52,70%**	**77 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 080**	**117 039,90**	**39,13%**
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																								
	-wydatki bieżące				444 143	256 069,30	57,65%	222 071	117 039,90	52,70%	77 009												299 080	117 039,90	39,13%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
			od	do				2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	-wydatki majątkowe																								
23.	***Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2012**	**58 958**	**57 757,25**	**97,96%**	**18 788**	**17 588,00**	**93,61%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 788**	**17 588,00**	**93,61%**
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC																								
	-wydatki bieżące				58 958	57 757,25	97,96%	18 788	17 588,00	93,61%													18 788	17 588,00	93,61%
	-wydatki majątkowe																								
24.	***Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2012**	**1 196 089**	**1 196 089,00**	**100,00%**	**618 043**	**618 043,00**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618 043**	**618 043,00**	**100,00%**
	Cel: Zakup usługi ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego i odpowiedzialności cywilnej																								
	-wydatki bieżące				1 196 089	1 196 089,00	100,00%	618 043	618 043,00	100,00%													618 043	618 043,00	100,00%
	-wydatki majątkowe																								
25.	***Zakup świadczenia usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2011**	**2012**	**46 279**	**27 670,29**	**59,79%**	**30 852**	**12 244,61**	**39,69%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 852**	**12 244,61**	**39,69%**
	Cel: zakup usługi pn. "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w Zielonej Górze																								
	-wydatki bieżące				46 279	27 670,29	59,79%	30 852	12 244,61	39,69%													30 852	12 244,61	39,69%
	-wydatki majątkowe																								
26.	***"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"***	**Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**	**2011**	**2016**	**615 000**	**30 750,00**	**5,00%**	**307 500**	**0,00**	**0,00%**	**59 963**	**59 963**	**59 962**	**59 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547 350**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym																								
	-wydatki bieżące				365 000	30 750,00	8,42%	57 500	0,00	0,00%	59 963	59 963	59 962	59 962									297 350	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				250 000	0,00	0,00%	250 000	0,00	0,00%													250 000	0,00	0,00%
27.	***Umowa na obsługę kominiarską w budynku WUP w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15***	**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy**	**2012**	**2013**	**2 706**	**1 353,00**	**50,00%**	**1 353**	**1 353,00**	**100,00%**	**1 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 706**	**1 353,00**	**50,00%**
	Cel: Konserwacja i utrzymanie czystości przewodów kominowych																								
	-wydatki bieżące				2 706	1 353,00	50,00%	1 353	1 353,00	100,00%	1 353												2 706	1 353,00	50,00%
	-wydatki majątkowe																								
28.	***Wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego***	**Dyrektor Deparatmentu Administracyjno - Gospodarczego**	**2012**	**2013**	**216 000**	**0,00**	**0,00%**	**72 000**	**0,00**	**0,00%**	**144 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 000**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																								
	-wydatki bieżące				216 000	0,00	0,00%	72 000	0,00	0,00%	144 000												216 000	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								
29.	***Ubezpieczenie pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2012**	**2013**	**77 330**	**0,00**	**0,00%**	**28 322**	**0,00**	**0,00%**	**49 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 330**	**0,00**	**0,00%**
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC																								
	-wydatki bieżące				77 330	0,00	0,00%	28 322	0,00	0,00%	49 008												77 330	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								
30.	***Ubezpieczenie mienia Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2012**	**2013**	**38 094**	**9 524,00**	**25,00%**	**19 047**	**9 524,00**	**50,00%**	**19 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 094**	**9 524,00**	**25,00%**
	Cel: Zakup usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia Województwa Lubuskiego																								
	-wydatki bieżące				38 094	9 524,00	25,00%	19 047	9 524,00	50,00%	19 047												38 094	9 524,00	25,00%
	-wydatki majątkowe																								
31.	***Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul.Podgórna 5 w Zielonej Górze***	**Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego**	**2012**	**2013**	**135 200**	**0,00**	**0,00%**	**56 200**	**0,00**	**0,00%**	**79 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 200**	**0,00**	**0,00%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
			od	do				2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																								
	-wydatki bieżące				135 200	0,00	0,00%	56 200	0,00	0,00%	79 000												135 200	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25:24)
			od	do				2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 10:9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		**2006**	**2021**	**78 500 000**	**0,00**	**0,00%**	**3 649 520**	**0,00**	**0,00%**	**7 924 038**	**7 924 038**	**7 890 704**	**7 081 328**	**6 301 278**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**3 229 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**
	-wydatki bieżące				78 500 000	0,00	0,00%	3 649 520	0,00	0,00%	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	0,00	0,00%
	Unia Europejska																								
	Budżet państwa																								
	Budżet województwa				78 500 000	0,00	0,00%	3 649 520	0,00	0,00%	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	0,00	0,00%
	Inne źródła zewnętrzne																								
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)																								
1.	Umowa z dnia 26.10.2006 r.- Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	**Dyrektor Departamentu Finansów**	2006	2016	8 500 000	0,00	0,00%	531 252	0,00	0,00%	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794									0		0,00%
	Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych zobowiązań wobec pracowników																								
2.	Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	**Dyrektor Departamentu Finansów**	2006	2021	46 500 000	0,00	0,00%	1 937 500	0,00	0,00%	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 167				0		0,00%
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																								
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	**Dyrektor Departamentu Finansów**	2006	2017	8 500 000	0,00	0,00%	480 768	0,00	0,00%	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278								0		0,00%
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																								
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychcznie Chorych w Międzyrzeczu	**Dyrektor Departamentu Finansów**	2007	2017	8 000 000	0,00	0,00%	500 000	0,00	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								0		0,00%
	Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala																								
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	**Dyrektor Departamentu Finansów**	2009	2015	2 000 000	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%	400 000	400 000	366 666										0		0,00%
	Cel kredytu: uregulowanie zobowiązań wobec pracowników																								
6.	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	**Dyrektor Departamentu Finansów**	2010	2020	5 000 000	0,00	0,00%			0,00%	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000					0		0,00%
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiazań finansowych																								

[1] Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2010 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

[2] Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2009 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

[3] Kwota łącznych nakładów finasowych zawiera wkład niepieniężny

[4] Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane na 2012 r. W poprzednich latach poniesino wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, innych uzgodnień oraz spraw formalno-prawnych w celu uzyskania pozwolenia na realizacje inwestycji.

[5] Finansowanie lat 2014-2015 po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej