

które w ostatnich latach nie były w pełni zabezpieczone. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągania samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2012 roku”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwis kawowy, wynajem sal wykładowych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz pedagodzy szkolni. Na realizację szkoleń wydatkowano kwotę 19.666,01 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - 2) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań gminy,
 - 3) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań powiatu,
 - 4) Praca z dzieckiem trudnym w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
3. kwotę 22.529,01 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) organizację przez Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy ze studentkami z Koła Penitencjarnego przy Uniwersytecie Zielonogórskim Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu (uroczystość odbyła się w Sali Zabaw Bubuland),
- 2) zakup usług związanych z posiedzeniami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
- 3) zakup usług dla 200 uczestników konferencji nt. „Uniwersytet to brzmi dumnie”, która odbyła się 14 stycznia 2012 roku,
- 4) zakup słodyczy dla dzieci z sekcji baletowej Społecznego Ogniska Artystycznego Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze, w związku z konferencją nt. „Uniwersytet to brzmi dumnie”,
- 5) zakup poczęstunku dla 100 uczestników Gali Szlachetnej Paczki, która odbyła się w dniu 12 stycznia 2012 roku,
- 6) koszty organizacji przez Departament Infrastruktury Społecznej na prośbę Penitencjarnego Koła Naukowego „PRISON” działającego przy Uniwersytecie Zielonogórskim 23 paczek wielkanocnych dla dzieci osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze (wręczenie paczek odbyło się 5 kwietnia 2012 roku),
- 7) zakup usług w związku z organizacją uroczystości wręczenia statuetek Homini Bono przez Radio Zachód. Uroczystość została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego. Statuetki Radia Zachód wręczane są osobom, które nie są obojętne na los innych ludzi – mieszkańców Województwa Lubuskiego. Ideą tego przedsięwzięcia jest zauważenie i nagrodzenie „cichych bohaterów”, którzy żyją pośród nas,
- 8) gadżety promocyjne Województwa Lubuskiego, które przeznaczone były na stoisko promocyjne w związku z „Dniami Województwa Lubuskiego” oraz podczas „Forum Samorządowego”. Gadżety te przeznaczone również będą na szereg imprez związanych z promocją Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,86% planu po zmianach, wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników nowoutworzonej jednostki – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**363.110,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.214.821,00 zł i zrealizowany został w kwocie 363.110,72 zł, tj. w 29,89%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorząd województwa nowe zadanie jakim jest organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Z dniem 1 stycznia 2012 roku zostały utworzone w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Departamencie Infrastruktury Społecznej dwa publiczne ośrodki adopcyjne: w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na adopcję. Ponadto funkcjonują dwa niepubliczne ośrodki adopcyjne w Gorzowie Wlkp. i w Żarach wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

Na funkcjonowanie czterech ośrodków adopcyjnych wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 363.110,72 zł, w tym kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na prowadzenie ośrodków niepublicznych.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 272.408,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 90.702,56 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,89% planu po zmianach spowodowane jest m.in. mniejszymi niż pierwotnie planowano kosztami funkcjonowania Ośrodków Adopcyjnych (tj. m.in. w I półroczu 2012 roku nie ponoszono kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń dla Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, z uwagi na użyczenie pomieszczeń przez Urząd Miasta w Zielonej Górze). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**10.345.491,95 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.922.990	17.777.945	10.345.491,95	58,19
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181.980	181.980	89.601,72	49,24
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.883.446	6.895.446	3.558.752,39	51,61
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.396.624	2.451.446	1.152.565,88	47,02
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	6.033,54	30,17
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	7.400.940	8.149.753	5.471.103,66	67,13
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	60.000	79.320	67.434,76	85,02

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

89.601,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 181.980,00 zł i zrealizowany został w kwocie 89.601,72 zł, tj. w 49,24%.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w 2012 roku przyznano dotacje dla 27 organizacji pozarządowych na kwotę 103.280,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla 20 organizacji na kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, sesje psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii, wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa poprzez przeprowadzenie warsztatów i obozów terapeutycznych dla osób chorych na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania,
- 2) likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez organizację Olimpiady Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizację Konferencji Naukowo – Metodycznej – seksualność osób z niepełnosprawnościami,
- 3) poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży chorej od urodzenia, seminaria warsztatowe z udziałem psychologa, specjalistów medycyny i trenera aktywnej rehabilitacji, organizowanie wyjazdów integracyjnych, prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy przez osoby niepełnosprawne oraz prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
- 4) promowanie działań kulturalnych i sportowych, integrację osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, taniec i teatr, zorganizowanie III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku, VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych WTZ, prowadzenie obozów rehabilitacyjno – sportowych, pływanie i zabawy na basenie oraz organizację Mistrzostw Województwa Lubuskiego Niepełnosprawnych w Bocci.

Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana dla organizacji pozarządowych w II półroczu 2012 roku, zgodnie z terminarzem planowanych zadań.

W ramach działań podejmowanych na rzecz integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych, przeznaczono kwotę 15.379,99 zł na zorganizowanie Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

Kwotę 221,73 zł przeznaczono na zakup pucharu okolicznościowego z okazji 30-lecia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego PUH Irena Woźna, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

3.558.752,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.895.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.558.752,39 zł, tj. w 51,61%, z tego:

1. kwota w wysokości 3.086.050,93 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.576.631,30 zł,
 - 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 509.419,63 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
2. kwota w wysokości 472.701,46 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tj. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 365.515,22 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107.186,24 zł (w tym m.in. najem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

1.152.565,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.451.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.152.565,88 zł, tj. w 47,02 %.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 288.847,64 zł, co stanowi 44,78% planu po zmianach. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim. Wykonanie wydatków na poziomie 44,78% planu po zmianach, wynika z niesystematycznego składania wniosków o płatność przez beneficjentów, które wpływają na stopień wdrażania Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota w wysokości 70.255,95 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom” studia podyplomowe dla pracowników PSZ w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został opracowany na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.256,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.999,12 zł.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 754.994,16 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 739.632,95 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.361,21 zł.

Kwota w wysokości 38.468,13 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Powyższe zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku z późn. zm.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)

6.033,54 zł

Kwota 6.033,54 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan po zmianach wyniósł 8.149.753,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.471.103,66 zł, tj. w 67,13%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 3.924.942,91 zł (z tego wydatki bieżące wyniosły 3.907.872,26 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 17.070,65 zł), która została przeznaczona na:
 - 1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w:
 - a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 409.588,73 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 351.941,47 zł,
 - 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:
 - a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 590.325,78 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 513.916,74 zł,
 - 3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 17.787,12 zł,
 - 4) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:
 - a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 390.438,95 zł,
 - b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 1.236.898,53 zł,
 - c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 40.863,59 zł,
 - d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – 257.311,01 zł,
 - e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 115.870,99 zł;
2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 1.511.271,89 zł, która została przeznaczona na:
 - 1) realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 678.118,93 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211.781,28 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 466.337,65 zł, tj. m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym, utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, asysta, opracowanie narzędzi badawczych, opracowanie charakterystyki społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 2) realizację projektu pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 622.752,96 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.788,93 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 540.964,03 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji oraz dotację celową dla Partnera projektu (Uniwersytet Zielonogórski). W I półroczu 2012 roku zrealizowano wszystkie badania ilościowe i jakościowe, które prowadzone były przez Partnera projektu. Łącznie w Województwie Lubuskim przebadano 2.508 osób dorosłych oraz 2.508 gimnazjalistów. Badania prowadzone były przez dwa Zespoły Badawcze, w skład których wchodził pracownicy nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego mający wieloletnie doświadczenie w praktycznym rozwiązywaniu problemów społecznych. Przeprowadzone badania i uzyskane rezultaty pozwolą określić, które zjawiska należy uznać za szczególnie zagrażające oraz które cechy demograficzno-kulturowe mieszkańców województwa lubuskiego i w jakim stopniu sprzyjają przeciwstawianiu się procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wyniki badań posłużą również powstaniu kompleksowej diagnozy sytuacji społecznej, pozwalającej na lepsze dostosowanie działań do potrzeb i wyzwań Regionu Lubuskiego w kolejnych latach,
- 3) realizację projektu pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 210.400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę drugiej transzy wsparcia dla 120 stypendystów w kwocie 210.000,00 zł oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami w kwocie 400,00 zł;
3. kwota 34.888,86 zł (z tego wydatki bieżące 34.888,71 zł, wydatki majątkowe 0,15 zł) dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku z późn. zm.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 67.434,76 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku przekazał beneficjentom środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 67.434,76 zł na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.962.586,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.849.796	4.728.264	1.962.586,51	41,51
85410	Internaty i bursy szkolne	352.281	344.446	174.884,38	50,77
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.007	6.007	1.700,00	28,30
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.933.184	2.843.770	1.233.849,66	43,39
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.558.324	1.534.041	552.152,47	35,99

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

174.884,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 344.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 174.884,38 zł, tj. w 50,77%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 123.837,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.046,61 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 36 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1.700,00 zł

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.007,00 zł i zrealizowany został kwocie 1.700,00 zł, tj. w 28,30%. Wypłata pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu 2012 roku, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.233.849,66 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynki letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 2.843.770,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.233.849,66 zł, tj. w 43,39%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 954.203,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 279.646,62 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**552.152,47 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan po zmianach wyniósł 1.534.041,00 zł i zrealizowany został w kwocie 552.152,47 zł, tj. w 35,99%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 443.472,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.679,70 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki. W 2012 roku w ramach wydatków majątkowych planowana jest wymiana więźby dachowej, ocieplenie i wymiana dachówki na kwotę 300.000,00 zł. Jest to pierwszy etap adaptacji poddasza na pomieszczenia do terapii wychowanków. W I półroczu 2012 roku rozstrzygnięty został przetarg na ww. prace, natomiast realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**346.366,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.053.300	3.066.436	346.366,60	11,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	1.132	1.131,78	99,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	90.000	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.068.000	928.440	331.008,11	35,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.900	1.900	206,00	10,84
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.400	2.400	0,00	-
90095	Pozostała działalność	1.931.000	2.042.564	14.020,71	0,69

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)**1.131,78 zł**

W I półroczu 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.132,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent III Priorytetu – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonanie wyniosło 1.131,78 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 90.000,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej, a także na opłacenie szkoleń i podróży służbowych pracowników.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)

331.008,11 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan wydatków po zmianach dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu 6. - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 928.440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 331.008,11 zł, tj. w 35,65%. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz wywóz i utylizację odpadów, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup tonerów oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spotkań związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. koszty napraw komputera i niszczarki, użytkowanych w związku z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkolenia dla beneficjentów Priorytetu 3. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu nieprawidłowości z tytułu naruszeń prawa zamówień publicznych i korekt finansowych w projektach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 35,65%, wynika m.in. z częstotliwości przedkładania przez IP II do instytucji Zarządzającej wniosków o płatność dla realizowanych projektów w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W I połowie 2012 roku w ramach projektów realizowanych w 2012 roku został zrefundowany tylko jeden wniosek o płatność (dla Działania 6.1). Kolejny wniosek o płatność (w ramach Działania 6.1) jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska** **206,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206,00 zł, tj. w 10,84%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z poniesienia w I półroczu 2012 roku niższych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych nastąpi w II półroczu 2012 roku.

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

Kwota 2.400,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **14.020,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.042.564,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.020,71 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup czasopism.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja wydatków dotyczących zadań: opłacenie trzeciej raty płatności zadania pn. „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” dla Wydziału Opłat Środowiskowych, opłacenie drugiej raty płatności za opracowanie sprawozdania z Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, opracowanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne (jednym z głównych celów projektu jest zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko, a tym samym wspieranie przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii transportu) oraz zakup licencji Prawo ochrony środowiska, nastąpi w II półroczu 2012 roku. Ponadto w czerwcu 2012 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego”, natomiast środki planowane są do poniesienia w II półroczu 2012 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12.483.116,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.038.495	26.437.354	12.483.116,85	47,22
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160.000	160.000	79.551,40	49,72
92106	Teatry	6.524.183	7.024.853	3.023.868,00	43,05
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.900.000	3.006.800	1.518.404,00	50,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.663.790	766.890,00	46,09
92116	Biblioteki	7.099.322	7.902.834	3.733.655,00	47,24
92118	Muzea	5.300.000	6.152.077	2.882.798,00	46,86
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000	500.000	470.000,00	94,00
92195	Pozostała działalność	27.000	27.000	7.950,45	29,45

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

79.551,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 160.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 79.551,40 zł, tj. w 49,72%. Środki w kwocie 74.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy dla 16 organizacji. Ponadto kwotę 5.551,40 zł wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów, artykułów spożywczych i upominków z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, jubileuszy wojewódzkich instytucji kultury, konkursu „Lubuskie Wawrzyny” za 2011 rok oraz usługę zamieszczenia ogłoszenia prasowego o konkursie na kandydata na dyrektora instytucji.

Wykonanie wydatków w 49,72% wynika m.in. z faktu, iż w wyniku podjętej uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie regulaminu „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień upływa 31.08.2012 roku, natomiast organizacja wręczania nagród realizowana będzie w II półroczu 2012 roku. Ponadto zadanie dotyczące opracowania „Programu opieki nad zabytkami w Województwie Lubuskim na lata 2013-2016” zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92106 – Teatry

3.023.868,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.024.853,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.023.868,00 zł, tj. w 43,05%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 1.582.386,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 1.441.482,00 zł.

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

Wykonanie wydatków na poziomie 43,05% planu po zmianach wynika z faktu, iż:

1. zadania bieżące realizowane przez Teatr w Gorzowie Wlkp. dotyczące 10 edycji „Sceny Letniej” i XXIX edycji „Gorzowskich Spotkań Teatralnych” planowane są do realizacji w II półroczu 2012 roku,
2. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.” nastąpiło w maju 2012 roku. Sprzęt oświetleniowy i akustyczny dostarczono w czerwcu 2012 roku, natomiast zapłata za fakturę za dostawę sprzętu nastąpi w II półroczu 2012 roku,
3. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – I etap” nastąpiło w kwietniu 2012 roku. Prace rewitalizacyjne rozpoczęto w czerwcu 2012 roku. Zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym prace zakończone zostaną we wrześniu 2012 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.518.404,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.006.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.518.404,00 zł, tj. w 50,50%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

766.890,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.663.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 766.890,00 zł, tj. w 46,09%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe.

Realizacja zadań pn.: „Folkowa Góra” oraz „Remont zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej” zaplanowana jest w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

3.733.655,00 zł

Plan po zmianach wynosi 7.902.834,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.733.655,00 zł, tj. w 47,24%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.721.380,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.012.275,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie: „Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Naukowego Pro Libris”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze oraz „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowane przez obie biblioteki.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,24% wynika m.in. z faktu, iż realizacja wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, tj.: „Montaż drzwi ognioodpornych każdej kondygnacji klatki ewakuacyjnej budynku głównego” oraz „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze” nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

2.882.798,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.152.077,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.882.798,00 zł, tj. w 46,86%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 925.950,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 895.452,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.061.396,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Konservacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli” oraz „Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,86% planu po zmianach wynika z faktu, iż realizacja wydatków zaplanowanych na zadania majątkowe pn.: „Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja” i „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli” realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz „Modernizacja kotłowni w obiekcie Willi” realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., zgodnie z planowanym harmonogramem nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

470.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 470.000,00 zł, tj. w 94,00%. Dotacja została przekazana dla 13 podmiotów na podstawie zawartej umowy, tj.:

1. dla Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze na remont zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze – 16.000,00 zł,
2. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na konserwację – restaurację malowideł w kaplicy Ogrójcowej przy kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Etap I: konserwacja-restauracja zabytkowych tynków i malowideł na ścianach kaplicy – 20.000,00 zł,
3. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła szachulcowego p.w. Świętej Rodziny z XVIII w. w Sękowicach - 30.000,00 zł,
4. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy gotyckim bocznym ołtarzu – pentaptyku (1520 rok) p.w. Ostatniej Wieczerzy w gotyckim kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Mycielinie – 30.000,00 zł,
5. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na kontynuację remontu dachu zabudowań klasztornych – 150.000,00 zł,
6. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację i renowację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu – 40.000,00 zł,
7. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach D. Janotta z kościoła p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 20.000,00 zł,
8. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. na remont (osuszenie) ściany szczytowej oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku domu parafialnego – 14.000,00 zł,

9. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Otyniu na restaurację i rekonstrukcję organów Samuela Ludwiga Hartiga w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – III etap – 30.000,00 zł,
10. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli na współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich balustrady chóru organowego w zabytkowym z XVI wieku kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli – 30.000,00 zł,
11. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku – etap III. Konserwacja i restauracja nastawy ołtarzowej - 30.000,00 zł,
12. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na stolarkę okienną i drzwiową w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela z 1813 roku w Muszkowie – etap I – 30.000,00 zł,
13. na uzupełnienie i wstawienie brakujących okien na parterze, pierwszym i drugim piętrze renesansowego zamku w Broniszowie – 30.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

7.950,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 27.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.950,45 zł, tj. w 29,45%. Środki zostały przeznaczone na zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów oraz usług w związku z uroczystymi obchodami świąt państwowych i kombatanckich oraz rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, organizowane przez stowarzyszenia i rady kombatanckie.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,45% wynika z faktu, iż większość zadań związanych z potrzebami środowiska kombatanatów planowanych jest do realizacji w II półroczu 2012 roku, tj. m.in. organizowanie konkursów historyczno-literackich i przekazania laureatom (wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) nagród rzeczowych.

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

484.183,14 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	935.000	943.293	484.183,14	51,33
92502	Parki krajobrazowe	935.000	943.293	484.183,14	51,33

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**484.183,14 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 943.293,00 i zrealizowany został w kwocie 484.183,14 zł, tj. w 51,33%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 376.502,03 zł,
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 14.666,06 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 93.015,05 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur terenowych, siedziby jednostki, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i paliwa, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu energii, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podróży służbowych).

Dział 926 – Kultura fizyczna**3.999.635,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.915.939	8.963.829	3.999.635,56	44,62
92601	Obiekty sportowe	2.670.000	2.198.010	168.000,00	7,64
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.088.259	4.808.139	2.900.728,92	60,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.105.400	1.905.400	924.718,00	48,53
92695	Pozostała działalność	52.280	52.280	6.188,64	11,84

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**168.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.198.010,00 zł i zrealizowany został w kwocie 168.000,00 zł, tj. w 7,64%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje boisko – Orlik 2012” polegającego na budowie kompleksów boisk sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych w Województwie Lubuskim przystąpiło 8 jednostek samorządu terytorialnego, przez które realizowana będzie budowa 9 kompleksów boisk, tj.:

1. Urząd Miejski: Kargowa, Nowa Sól, Sulechów, Szprotawa, Zielona Góra, Żary,
2. Urząd Gminy: Łagów, Zielona Góra.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Realizacja wydatków dla podmiotów nastąpi z chwilą, gdy przedstawią one wymaganą dokumentację, tj.: kserokopię podpisanej umowy z wykonawcą zlecenia, całkowite zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, plan finansowy, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz protokół przekazania planu budowy wykonawcy,

a w dalszej kolejności sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów zadania. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”, w I półroczu 2012 roku beneficjenci przygotowywali dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargów, których większość zostanie rozstrzygnięta w III kwartale 2012 roku. W tym samym okresie nastąpi przekazanie dotacji.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do wojewódzkiego projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” przystąpiło 30 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Urząd Miejski: Cybinka, Gozdnicza, Kargowa, Kożuchów, Lubniewice, Nowogród Bobrzański, Skwierzyna, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Szprotawa,
2. Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie,
3. Urząd Gminy: Bobrowice, Dąbie, Deszczno, Górzycza, Kolsko, Kłodawa, Pszczew, Skape, Świdnica, Trzebiel, Tuplice, Zielona Góra, Żagań, Żary,
4. Starostwo Powiatowe: Nowa Sól, Słubice.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy przez jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2012 roku podpisano umowy z 28 jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie wyniosło 168.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.900.728,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.808.139,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.900.728,92 zł, tj. w 60,33%.

Środki finansowe w wysokości 1.145.550,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na realizację projektu pn. „Lubuska akademie kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 76.342,84 zł.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 1.678.836,08 zł, z tego:

1. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z przyłączem energetycznym” – 105.493,00 zł,
2. „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zalecza” (projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) – 1.573.343,08 zł.

Ponadto w I półroczu 2012 roku zrealizowane zostały następujące zadania: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup wyposażenia do dwóch boisk”, roboty dodatkowe związane z „Modernizacją zespołu basenów odkrytych/piływalni wraz z rozbudową internatu sportowego”, roboty dodatkowe związane z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zalecza” oraz „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa, Strzelnica”, natomiast płatności za ich wykonanie zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.

Plan po zmianach wyniósł 1.905.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 924.718,00 zł, tj. w 48,53%. Dotacja w kwocie 924.718,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 89 organizacji, z którymi zawarto 188 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Finał Wojewódzkiej Ligi Strzeleckiej,
2. Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB,
3. XVII Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
4. Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim,
5. IV Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
6. XXII Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w Kajakarstwie,
7. Międzynarodowy Turniej Judo i Młodzieżowy turniej Ju–Jitsu,
8. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
9. Ogólnopolskie Zawody „Nadzieje Olimpijskie” w akrobatyce sportowej,
10. Ogólnopolskie zawody w akrobatyce sportowej „Pierwszy Krok”,
11. Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
12. Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki „2012 EUROTOUR F3K”,
13. Finał Akademickich Mistrzostw Polski 2012 w piłce ręcznej mężczyzn,
14. Turniej Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach kobiet i stylu klasycznym mężczyzn,
15. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach,
16. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej,
17. Wojewódzki Turniej Piłkarski „Euro – Gim 2012 – Gramy o fundusze europejskie”,
18. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Gala Szermiercza”,
19. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
20. XIV Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików Żaków i Skrzatów w Tenisie Stołowym,
21. XIV Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w tenisie stołowym,
22. VII Piknik Rzutowy,
23. XI Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
24. XIII Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
25. Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym,
26. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe.

Województwo Lubuskie było areną imprez sportowych o charakterze masowym, kierowanych do różnych środowisk. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo – rekreacyjnych, tj.:

1. XII Wiosenne Bieganie - Długie 2012,
2. Szosowy Wyścig Kolarski „V Pieńko Przytoku”,
3. X Półmaraton – Przytok.

Na 2012 rok przyznane zostały stypendia sportowe dla 41 sportowców z terenu Województwa Lubuskiego (z 18 klubów sportowych w 13 dyscyplinach). Wręczenie stypendiów sportowych odbyło się 16 czerwca 2012 roku. Przekazanie I raty środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

6.188,64 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 52.280,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.188,64 zł, tj. w 11,84%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup pucharów sportowych, dyplomów, figurek dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 1.373,07 zł,
2. zakup sprzętu sportowego dla uczestników i zwycięzców imprez sportowych – 2.721,30 zł,
3. zakup usług w związku z ogłoszeniem wyników plebiscytu oraz zakup wyrobów cukierniczych na spotkanie z okazji 55-lecia działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na Ziemi Lubuskiej – 2.094,27 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin i powiatów za wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2012 rok planowany jest w II półroczu 2012 roku.

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926		a) 9 143 139,00 b) 4 966 510,13	3 765 000,00 1 744 101,30	570 000,00 321 679,91	2 069 100,00 1 145 550,00	2 655 039,00 1 678 836,08	84 000,00 76 342,84	9 143 139,00 5 860 632,65	2 495 746,00 1 282 060,41	453 726,00 216 831,59	3 538 628,00 2 682 904,57	- -	2 655 039,00 1 678 836,08
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	a) 9 143 139,00 b) 4 966 510,13	3 765 000,00 1 744 101,30	570 000,00 321 679,91	2 069 100,00 1 145 550,00	2 655 039,00 1 678 836,08	84 000,00 76 342,84	9 143 139,00 5 860 632,65	2 495 746,00 1 282 060,41	453 726,00 216 831,59	3 538 628,00 2 682 904,57	- -	2 655 039,00 1 678 836,08

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2012 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00	2 173 110,00	2 173 110,00	2 153 110,00	20 000,00	0,00
			b) 89 590,01	909 906,72	770 304,19	770 304,19	0,00	229 192,54
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00	90 610,00	90 610,00	90 610,00	-	0,00
			b) 0,00	48 863,19	44 570,61	44 570,61	-	4 292,58
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	0,00
			b) 0,00	2 919,40	2 171,63	2 171,63	-	747,77
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	0,00
			b) 86 248,79	262 535,14	291 700,03	291 700,03	-	57 083,90
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	740 000,00	740 000,00	720 000,00	20 000,00	0,00
			b) 1 041,80	415 486,96	318 043,08	318 043,08	0,00	98 485,68
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	0,00
			b) 0,00	11 513,33	9 156,07	9 156,07	-	2 357,26

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	0,00
			b) 0,00	15 481,37	11 756,47	11 756,47	-	3 724,90
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	0,00
			b) 612,10	108 246,31	81 686,92	81 686,92	-	27 171,49
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	-	0,00
			b) 1 687,32	17 690,67	10 464,03	10 464,03	-	8 913,96
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	0,00
			b) 0,00	27 170,35	755,35	755,35	-	26 415,00

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

S P I S T R E Ś C I

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku i charakterystyka dynamiki zmian	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Tabela nr 1)	6
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 2)	30
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 3)	38
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 4)	39
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Tabela nr 5)	40
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Wykres nr 1)	41
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Wykres nr 2a)	42
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Wykres nr 2b)	43
10. Wykonanie dochodów (część opisowa)	44
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Tabela nr 6)	64
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 7)	116
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 8)	133
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Tabela nr 9)	134
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Wykres nr 3)	135
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Wykres nr 4a)	136
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (Wykres nr 4b)	137
18. Wykonanie wydatków (część opisowa)	138
19. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 10)	198
20. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2012 roku (Tabela nr 11)	199

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 131/1563/12
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Lubuskiego
za I półrocze 2012 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2012 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku określa plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zadłużenia oraz wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

1. Prognoza dochodów oraz ich wykonanie

Plan dochodów uchwalony na dzień 01.01.2012 roku wyniósł 428.649.386,00 zł, z tego: dochody bieżące – 313.805.065,00 zł, dochody majątkowe – 114.844.321,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 313.805.065,00 zł zaplanowano z:
 - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 23.691.152,00 zł,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 64.500.000,00 zł,
 - c) subwencji z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 122.586.465,00 zł,
 - d) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 47.708.655,00 zł,
 - e) pozostałych dochodów bieżących (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 55.318.793,00 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 114.844.321,00 zł zaplanowano m.in. z:
 - a) dochodów z majątku – 28.944.587,00 zł,
 - b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 64.302.184,00 zł
 - c) dotacji na inwestycje – 21.170.550,00 zł;

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 169.121.846,77 zł, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 9.619.158,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 30.122.931,39 zł,
- c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 63.279.688,00 zł,
- d) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.

- z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 30.318.408,83 zł (w tym kwota 243.541,08 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami),
- e) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 35.781.660,55 zł.

Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 34.109.969,88 zł, w tym:

- a) dochody z majątku – 537.720,62 zł,
- b) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 27.992.489,26 zł (w tym kwota 364,10 zł dotyczy zwrotów dotacji),
- c) dotacje na inwestycje – 5.579.760,00 zł.

2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2012 roku wyniósł 440.038.791,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 299.993.495,00 zł, wydatki majątkowe – 140.045.296,00 zł. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.540.219,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 1.360.000,00 zł,
- c) obsługę długu – 12.162.687,00 zł,
- d) poręczenia – 7.299.038,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia – 80.792.645,00 zł, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. wieloletnie:
1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym;
 2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 51.784.069,00 zł,

Dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2012 rok i jej zmianach.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2012 roku zrealizowano w wysokości 138.961.069,43 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.551.550,85 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 758.722,85 zł,
- c) obsługę długu – 3.555.663,42 zł,
- d) poręczenia – 0,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 37.950.700,20 zł,
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 25.063.143,02 zł (w tym kwota 133.274,68 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami).

3. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2012 roku wyniósł 140.045.296,00 zł, w tym wydatki majątkowe określone w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2012-2024 wynosiły 60.052.189,00 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 31.672.669,36 zł, w tym kwota 22.345.469,96 zł dotyczy wydatków, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Na dzień 01.01.2012 roku deficyt budżetu województwa lubuskiego został ustalony w kwocie 11.389.405,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wynosi 20.002.227,00 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2012 roku wynosił 47,36%, natomiast na dzień 30.06.2012 roku wynosi 41,35% i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

Wskaźnik łącznej kwoty planowanych spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Województwo Lubuskie poręczeń na dzień 01.01.2012 roku wynosił 5,90%, natomiast na dzień 30.06.2012 roku wynosi 4,16% i nie przekracza 15% planowanych dochodów.

5. Przychody

Planowane przychody na dzień 01.01.2012 roku wynosiły 17.197.715,00 zł, z tego:

1. z tytułu kredytów – 5.697.715,00 zł
2. spłaty pożyczek – 11.500.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

1. z tytułu kredytów – 0,00 zł,
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 33.348.326,88 zł,
- razem przychody – 33.598.326,88 zł

6. Rozchody

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2012 roku w wysokości 5.808.310,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
 2. przelewy na rachunki lokat – 10.000.000,00 zł,
- razem rozchody – 12.154.154,54 zł.

7. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 867.699.113,00 zł, na dzień 30.06.2012 r. zostały zrealizowane w 29,46%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2012 r. wynoszą 255.641.126,87 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 145.280.759,06 zł, na zadania majątkowe – 110.360.367,81 zł.

W 2012 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 174.345.134,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 80.029.982,00 zł, majątkowych – 94.315.152,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatki o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykonano na kwotę 60.296.170,16 zł, z tego: wydatki bieżące – 37.950.700,20 zł, wydatki majątkowe – 22.345.469,96 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 527.861.107,00 zł i został zrealizowany w 11,42%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 95.251.676,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 27,82% planu po zmianach, tj. w kwocie 26.499.355,85 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf zaplanowane zostały

w 2012 roku na kwotę 71.631.347,00 zł. W I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 31.902.512,32 zł (tj. 44,54% planu po zmianach).

W przedsięwzięciach ujęte zostały również umowy niezbędne do realizacji w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, m.in.: umowy najmu nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe, leasing operacyjny, obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego.

Planowana wartość umów w 2012 roku kształtuje się na poziomie 3.812.591,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 1.894.301,99 zł, co stanowi 49,69% planu po zmianach.

Do przedsięwzięć zalicza się również poręczenia udzielone przez Województwo Lubuskie w latach poprzednich jednostkom ochrony zdrowia, w tym dla:

- 1) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Szpitale, o których mowa wyżej terminowo regulowały swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]							
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	101 163 609,07	407 865 751,31	4 390 999,18	378 312 200,50	777 352 763,08	296 478 128,86	288 007 866,00	0,00	0,00	89 960 181,64	8 470 262,86	8 470 262,86	
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	40 901 694,92	151 601 723,87	2 986 798,10	99 946 663,49	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	43 636 923,07	7 677 496,60	7 572 496,60	
Plan 3 kw. 2011	515 015 745,00	344 332 749,00	54 209 656,00	170 682 996,00	8 168 091,00	122 618 166,00	555 012 515,00	333 853 240,00	322 631 209,00	3 340 843,00	0,00	57 297 887,00	11 222 031,00	11 222 031,00	
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	60 310 578,41	144 290 781,70	4 972 778,19	93 833 196,43	502 206 634,50	317 822 827,73	309 010 579,53	0,00	0,00	62 394 788,02	8 812 248,20	8 812 248,20	
Plan na dzień 30.06.2012 roku	495 393 734,00	337 571 313,00	52 259 055,00	157 822 421,00	20 159 794,00	108 286 518,00	515 395 961,00	319 283 246,00	308 120 559,00	3 649 520,00	0,00	56 708 085,00	11 162 687,00	11 162 687,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	203 231 816,65	169 121 846,77	30 074 867,75	34 109 969,88	537 720,62	27 992 125,16	170 633 738,79	138 961 069,43	135 405 406,01	0,00	0,00	24 929 868,34	3 555 663,42	3 555 663,42	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	41,02%	50,10%	57,55%	21,61%	2,67%	25,85%	33,11%	43,52%	43,95%	0,00%	0,00%	43,96%	31,85%	31,85%	
2013	469 662 373,00	320 081 166,00	47 708 655,00	149 581 207,00	0,00	64 302 184,00	464 532 484,00	267 687 007,00	257 196 162,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	10 490 845,00	10 490 845,00	
2014	462 696 492,00	326 482 790,00	47 708 655,00	138 413 702,00	0,00	64 302 184,00	454 696 845,00	270 501 737,00	260 805 473,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	9 696 264,00	9 696 264,00	
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	47 708 655,00	121 873 712,00	0,00	64 302 184,00	443 477 872,00	267 823 770,00	259 101 881,00	7 890 704,00	0,00	51 784 069,00	8 721 889,00	8 721 889,00	
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	47 708 655,00	124 311 186,00	0,00	64 302 184,00	451 242 869,00	267 823 770,00	260 032 961,00	7 081 328,00	0,00	51 784 069,00	7 790 809,00	7 790 809,00	
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	47 708 655,00	126 797 410,00	0,00	64 302 184,00	461 063 910,00	270 475 225,00	263 878 701,00	6 301 278,00	0,00	51 784 069,00	6 596 524,00	6 596 524,00	
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	47 708 655,00	129 333 358,00	0,00	64 302 184,00	471 254 764,00	273 152 931,00	267 605 576,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	5 547 355,00	5 547 355,00	
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	47 708 655,00	131 920 026,00	0,00	64 302 184,00	484 107 102,00	278 588 675,00	274 046 481,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	4 542 194,00	4 542 194,00	
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	47 708 655,00	134 558 426,00	0,00	64 302 184,00	492 641 883,00	284 132 590,00	280 423 415,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	3 709 175,00	3 709 175,00	
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	47 708 655,00	137 249 595,00	0,00	64 302 184,00	503 186 505,00	289 786 829,00	286 945 408,00	3 229 167,00	0,00	51 784 069,00	2 841 421,00	2 841 421,00	
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	47 708 655,00	139 994 586,00	0,00	64 302 184,00	513 432 018,00	295 553 587,00	293 582 886,00	0,00	0,00	51 784 069,00	1 970 701,00	1 970 701,00	
2023	458 209 129,00	353 889 825,00	0,00	104 319 304,00	0,00	0,00	444 639 353,00	265 562 226,00	264 397 294,00	0,00	0,00	0,00	1 164 934,00	1 164 934,00	
2024	467 373 312,00	360 967 622,00	0,00	106 405 690,00	0,00	0,00	457 873 312,00	271 590 491,00	271 067 991,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	480 874 634,22	391 662 979,56	-21 163 026,22	51 845 856,69	44 361 358,52	21 606 358,52	12 330 499,54	1 755 000,00	0,00	21 000 000,00	8 832 526,68		
Wykonanie 2010	229 113 986,19	116 398 375,12	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	8 075 271,84	2 360 779,39	5 950 000,00	5 950 000,00	35 000 000,00	29 734 548,08		
Plan 3 kw. 2011	221 159 275,00	134 713 977,00	-39 996 770,00	10 479 509,00	44 305 080,00	2 360 867,00	2 360 867,00	6 750 000,00	2 441 690,00	35 194 213,00	35 194 213,00		
Wykonanie 2011	184 383 806,77	97 751 310,42	-3 752 069,49	36 340 955,58	41 130 184,90	5 435 971,90	0,00	500 000,00	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49		
Plan na dzień 30.06.2012 roku	196 112 715,00	119 994 585,00	-20 002 227,00	18 288 067,00	25 810 537,00	8 612 822,00	8 612 822,00	11 500 000,00	5 691 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	31 672 669,36	23 734 311,76	32 598 077,86	30 160 777,34	33 598 326,88	33 348 326,88	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	16,15%	19,78%	-	164,92%	130,17%	387,19%	0,00%	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%		
2013	196 845 477,00	71 880 602,00	5 129 889,00	52 394 159,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	184 195 108,00	71 880 602,00	8 199 647,00	55 981 053,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	175 654 102,00	71 880 602,00	11 408 285,00	65 188 675,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	183 419 099,00	71 880 602,00	12 741 011,00	71 848 924,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	190 588 685,00	71 880 602,00	12 199 648,00	75 990 923,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	198 101 833,00	71 880 602,00	11 474 065,00	80 242 540,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	205 518 427,00	71 880 602,00	8 276 305,00	81 874 706,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	208 509 293,00	71 880 602,00	9 589 191,00	83 540 058,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	213 399 676,00	71 880 602,00	9 089 191,00	85 239 272,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	217 878 431,00	71 880 602,00	9 089 191,00	86 973 036,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	179 077 125,00	0,00	13 569 776,00	88 327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 282 821,00	0,00	9 500 000,00	89 377 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	13 922 473,32	13 922 473,32	9 739 747,36	0,00	143 849 489,32	1 343 147,62	0,00	19,02%	19,02%	2,96%	1,67%	
Wykonanie 2010	5 285 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	173 358 566,32	1 117 676,54	0,00	36,47%	36,47%	2,70%	2,70%	
Plan 3 kw. 2011	4 308 310,00	4 308 310,00	0,00	0,00	173 702 386,51	3 442 728,54	0,00	33,73%	33,73%	3,66%	3,66%	
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	206 258 129,85	3 131 336,15	0,00	41,38%	41,38%	2,63%	2,63%	
Plan na dzień 30.06.2012 roku	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 503,00	1 829 304,00	0,00	41,35%	41,35%	4,16%	4,16%	
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	12 154 154,54	2 154 154,54	0,00	10 000 000,00	201 483 077,45	847 525,97	0,00	40,67%	40,67%	4,16%	4,16%	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	209,25%	37,09%	0,00%	0,00%	98,36%	46,33%	0,00%	-	-	-	-	
2013	13 129 889,00	13 129 889,00	0,00	0,00	191 157 294,00	1 270 984,00	0,00	40,70%	40,70%	6,72%	6,72%	
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 474,00	719 811,00	0,00	37,46%	37,46%	7,52%	7,52%	
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 652,00	567 274,00	0,00	33,66%	33,66%	8,08%	8,08%	
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 367,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	7,89%	7,89%	
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	7,20%	7,20%	
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	6,22%	6,22%	
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	5,24%	5,24%	
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,94%	4,94%	
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,42%	4,42%	
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	3,55%	3,55%	
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	3,22%	3,22%	
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,44%	7,44%	2,96%	TAK	1,67%	TAK	65 447 844,71	2 084 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00	0,00	320 747,90	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,62%	3,62%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	88 768 175,00	2 325 613,00	64 672 666,00	165 279 017,00	0,00	6 000 410,00	5 050 000,00
Wykonanie 2011	0,00	8,29%	8,29%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	84 789 517,29	1 600 958,78	60 265 962,82	117 776 294,09	0,00	2 403 084,00	1 788 474,00
Plan na dzień 30.06.2012 roku	0,00	6,66%	7,76%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	92 785 032,00	1 360 000,00	80 029 962,00	94 315 152,00	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	0,00	6,66%	7,76%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	44 551 550,85	758 722,85	37 950 700,20	22 345 469,96	32 598 077,86	337 087,68	228 631,36
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	-	-	-	-	-	-	-	48,02%	55,79%	47,42%	23,69%	0,00%	18,43%	17,18%
2013	0,00	6,78%	11,16%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	93 476 178,00	1 360 000,00	74 587 489,00	107 293 411,00	5 129 889,00	1 270 984,00	893 685,00
2014	0,00	7,52%	12,09%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	94 410 939,00	1 360 000,00	69 179 696,00	39 843 420,00	8 199 647,00	719 811,00	469 802,00
2015	0,00	10,34%	14,33%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	95 355 049,00	1 360 000,00	63 719 295,00	24 600 000,00	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00
2016	0,00	12,53%	15,49%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	96 308 599,00	1 360 000,00	7 533 540,00	0,00	12 741 011,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,97%	16,06%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	97 271 685,00	1 360 000,00	6 673 528,00	0,00	12 199 648,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,29%	16,62%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	98 244 402,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	11 474 065,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,06%	16,63%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	99 226 846,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	8 276 305,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,44%	16,63%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	100 219 115,00	1 360 000,00	4 606 000,00	0,00	9 589 191,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,63%	16,64%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	101 221 306,00	1 360 000,00	3 235 167,00	0,00	9 089 191,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,63%	16,64%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 089 191,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,64%	19,28%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	13 569 776,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,52%	19,12%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	104 288 413,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (razem nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% T.S)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach 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 (% 15.5)																	
1	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	60 319 295	7 533 540	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	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	0	281 809 124	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	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%	186 883 023	58 401 868,17	31,00%	171 598 382	90 007 265	80 354 191	382 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	6 000	0	0	0	0	521 463 061	58 401 868,17	11,20%
	-wydatki bieżące				363 022 171	138 500 452,73	38,15%	72 817 871	36 058 398,21	49,52%	64 304 971	61 163 845	55 754 191	392 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	6 000	0	0	0	0	258 061 878	36 058 398,21	14,10%
	-wydatki majątkowe				414 765 373	110 360 367,81	26,81%	94 065 152	22 345 469,96	23,78%	107 293 411	39 843 420	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 801 983	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%	85 251 676	26 499 335,85	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	0	240 374 598	26 499 335,85	11,02%	
	-wydatki bieżące				38 760 811	18 430 587,18	47,55%	15 011 935	5 948 050,78	39,61%	4 500 007	1 375 845	963 191	368 250	368 250	368 250	368 250	100 000	0	0	0	0	0	0	23 415 978	5 948 050,78	25,39%
	-wydatki majątkowe				352 961 532	96 587 975,59	27,37%	80 239 741	20 551 305,09	25,61%	86 205 129	25 913 750	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 958 620	20 551 305,09	9,47%
1.	Kanal 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	0	0	435 466	0,00	0,00%
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																										
	-wydatki bieżące				5 105 298	4 580 237,76	89,72%	435 466	0,00	0,00%															435 466	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																										
2.	Kanal Borkowski - Gluchowski - Kłonica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	9 858 349	9 210 525,97	93,43%	365 094	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 094	0,00	0,00%
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią																										
	-wydatki bieżące				9 858 349	9 210 525,97	93,43%	365 094	0,00	0,00%															365 094	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																										
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	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%																				
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	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	0	0	2 600 000	1 169 249,25	44,97%
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VII																										
	-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	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 kierująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie 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		
22	Cel: Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w pozaszkolnych formach kształcenia				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 bieżące																										
	-wydatki majątkowe																										
	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	0	0	789 272	622 752,96	78,90%
23	Cel: Określenie sytuacji społeczeństwa Województwa Lubuskiego pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin				1 200 160	998 311,51	83,18%	789 272	622 752,96	78,90%															789 272	622 752,96	78,90%
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe																										
	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	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				394 499	394 498,86	100,00%	72 451	72 450,00	100,00%															72 451	72 450,00	100,00%
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe																										
25	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy ¹	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	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				1 482 280	936 653,85	63,19%	820 556	449 964,62	54,84%															820 556	449 964,62	54,84%
	-wydatki bieżące				30 704	30 697,92	99,98%																				
	-wydatki majątkowe																										
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	0	0	49 238 540	0,00	0,00%
	Cel: Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne				38 540	0,00	0,00%	38 540	0,00	0,00%															38 540	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące				49 200 000	0,00	0,00%					24 600 000	24 600 000												49 200 000	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																										
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	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				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%
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe																										
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	0	0	584 797	0,00	0,00%
	Cel: Kampania promocyjna Województwa Lubuskiego				2 086 565	1 547 259,12	74,15%	584 797	0,00	0,00%															584 797	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące				298 231	298 231,44	100,00%																				
	-wydatki majątkowe																										
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	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 (łącznie nakłady finansowe)	Pozostałe nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7-8)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 25-26)	
			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 na dzień 30.06.2012 roku (% 10-9)																	
	-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	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	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 obserwatorów astronomicznych																										
	-wydatki bieżące																								2 000 000	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				2 000 000	0,00	0,00%	35 500	0,00	0,00%	1 964 500															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	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																								247 920	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				1 482 795	0,00	0,00%	7 589	0,00	0,00%	240 331															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	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 Informatycznego 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	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 Informatycznego 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	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 Kanalu Średzickiego-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	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 (bez naciski finansowej)	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)																			
36	Przebudowa Kanalu Przeciwpowodziowego 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	0	0	0	4 125	0,00	0,00%	
	Cel: Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanalu																												
	-wydatki bieżące				2 925 655	0,00	0,00%	1 293	0,00	0,00%	2 832																4 125	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																												
37	Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście wraz z infrastrukturą lotniskową ¹	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	0	0	0	1 900 824	0,00	0,00%	
	Cel: Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku																												
	-wydatki bieżące																										1 900 824	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe				12 181 574	0,00	0,00%	386 745	0,00	0,00%	1 514 079																		
	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	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	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	0	0	0	0,00	0,00%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III. 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	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	281 089 263	31 902 512,32	11,35%
	-wydatki bieżące				324 281 360	120 069 865,57	37,03%	57 805 936	30 110 347,45	52,05%	59 804 964	59 788 000	54 791 000	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	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	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	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.	Dokumentacja	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	0	0	0	4 454 205	634 041,71	14,23%	
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową																												
	-wydatki bieżące				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%
	-wydatki majątkowe																												
3.	Dotarczenie, 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	0	0	0	0	430 500	0,00	0,00%
	Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych																												
	-wydatki bieżące				1 074 063	643 563,00	59,92%	430 500	0,00	0,00%																	430 500	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe																												
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	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 140	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	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 140	6 500,00	10,59%	
	-wydatki majątkowe																												
5.	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (partei) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórzej 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	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	98,35%	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	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 (łącznie nakłady finansowe)	Pozostające 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	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim				243 984 521	94 572 901,57	38,76%	41 176 352	25 095 732,70	60,95%	44 055 000	44 065 000	44 055 000												173 371 352	25 095 732,70	14,48%	
	-wydatki bieżące																											
	-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	0	0	0	43 702	0,00	0,00%
	Cel: Opracowanie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego																									43 702	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące				60 516	16 814,00	27,78%	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	0	0	0	42 800 000	2 647 910,00	6,19%
	Cel: Promocja Województwa Lubuskiego																									42 800 000	2 647 910,00	6,19%
	-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															
	-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	0	0	0	6 000 000	0,00	0,00%
	Cel: Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim																									6 000 000	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące				6 000 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 000 000	3 000 000																
	-wydatki majątkowe																											
10	Zlecenie przez samorząd województwa organizacji 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	0	0	0	100 000	20 000,00	20,00%
	Cel: Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych																									100 000	20 000,00	20,00%
	-wydatki bieżące				100 000	20 000,00	20,00%	20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000	20 000	20 000														
	-wydatki majątkowe																											
11	Przebudowa drogi woj. Nr 303 w m. Lubinicko	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	2 220 961	867 041,11	39,94%	1 333 919	0,00	0,00%	0	0	0	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	867 041,11	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	0	0	0	250 000	0,00	0,00%
	Cel: Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego																									250 000	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące				250 000	0,00	0,00%	125 000	0,00	0,00%	125 000																	
	-wydatki majątkowe																											
13	Głęboka-Ledno-odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,5*	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	0	0	0	15 323 000	0,00	0,00%
	Cel: Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Ledno, Głębokie, Gluchów, Trzebiechów i Borki oraz ujęcia wody dla Zielonej Góry wraz z magistralą wodociągową, liniami energetycznymi zasilającymi wieś																											
	-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 Lutzelawice - odbudowa, gm.Santok*	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	0	0	0	8 202 000	0,00	0,00%
	Cel: Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2 900 ha (zasieg 5 wiosek)																											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2012 roku (% 7-9)	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	0	18 788	17 588,00	93,61%
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC / 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	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	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	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 kominarską 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	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 Departamentu 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	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	0	77 330	0,00	0,00%
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC / 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	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	0	135 200	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie 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: Wzrost powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego				135 200	0,00	0,00%	56 200	0,00	0,00%	79 000													135 200	0,00	0,00%	
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe																										
	Stwierdzenie i poręczanie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	0,00	0,00%	3 649 520	0,00	0,00%	7 924 036	7 924 036	7 890 704	7 081 326	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące				78 500 000	0,00	0,00%	3 649 520	0,00	0,00%	7 924 036	7 924 036	7 890 704	7 081 326	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	Unia Europejska																										
	Budżet państwa				78 500 000	0,00	0,00%	3 649 520	0,00	0,00%	7 924 036	7 924 036	7 890 704	7 081 326	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
	Budżet województwa																										
	Inne źródła zewnętrzne																										
	Wydatki do zapewnienia realizacji 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																							0		0,00%	
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	3 875 000	3 229 167					0		0,00%
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																							0		0,00%	
3	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwów 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																							0		0,00%	
4	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Międzyzyczcu	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																							0		0,00%	
5	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwów 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																							0		0,00%	
6	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Międzyzyczcu	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	625 000						0		0,00%
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych																							0		0,00%	

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 finansowych zawiera wkład niepieniężny

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

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

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku (część opisowa)	1-5
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 (Tabela nr 1)	6-9
3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (Tabela nr 2)	10-21