

85410	Internaty i bursy szkolne	351.557	356.264	180.353,45	50,62
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.861.778	2.990.029	1.448.988,51	48,46
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.398.799	1.354.646	628.110,58	46,37

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

180.353,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 356.264,00 zł i zrealizowany został w kwocie 180.353,45 zł, tj. w 50,62%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 108.341,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 63.315,85 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 45 osób. Wydatki majątkowe w kwocie 8.696,10 zł przeznaczone zostały na zakup zmywarko - wyparzarki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.448.988,51 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 wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 2.990.029,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.448.988,51 zł, tj. w 48,46%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.104.306,47 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 344.682,04 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 48,46% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2013 roku realizowany będzie II etap budowy boiska wielofunkcyjnego, na realizację którego zaplanowano środki w kwocie 150.620,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

628.110,58 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 1.354.646,00 zł i zrealizowany został w kwocie 628.110,58 zł, tj. w 46,37%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 517.199,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 110.910,97 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

486.453,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.683.750	1.723.750	486.453,48	28,22
90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000	90.000	0,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)	22.100	22.100	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	890.000	890.000	486.027,48	54,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	1.000	206,00	20,60
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	0,00	-
90095	Pozostała działalność	710.050	710.050	220,00	0,03

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Kwota 90.000,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg Województwa Lubuskiego (Nr 292 w miejscowości Nowa Sól, Nr 287 w miejscowości Lubsko, Nr 296 w miejscowości Żagań, Nr 278 w miejscowości Sulechów). W związku z faktem, iż program zrealizowano w 2012 roku, w trakcie roku na podstawie zarządzenia Nr 56 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2013 roku przeniesiono kwotę 25.000,00 zł z rozdziału 90007-

Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Program Ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO) 0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 22.100,00 zł. Środki zaplanowane zostały na realizację projektu w ramach Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Brak wykonania planu wynika z faktu, iż w projekcie zachodzi potrzeba aneksowania umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na przekroczenie kosztów w jednej z kategorii wydatków. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) 486.027,48 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III - 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 VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 890.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 486.027,48 zł, tj. w 54,61%. 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 mebli biurowych do nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz koszty napraw mebli użytkowanych w związku z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. 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,
5. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

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

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206,00 zł, tj. w 20,60%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Kwota 600,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 roku z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **220,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 710.050,00 zł i zrealizowany został w kwocie 220,00 zł, tj. w 0,03%. Środki zostały wydatkowane na zakup części do komputera dla pracowników Wydziału Środowiska.

Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań zaplanowanych jest do realizacji w II półroczu 2013 roku, tj. m.in.

1. opracowanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne,
2. zakup licencji Prawo ochrony środowiska,
3. opłacenie umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.),
4. zapłatę II raty za wykonanie „Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12.557.263,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.975.066	25.934.686	12.557.263,37	48,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144.000	144.000	67.810,16	47,09
92106	Teatry	6.757.743	6.974.640	3.139.682,00	45,02

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.006.800	3.006.800	1.518.396,00	50,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.547.790	1.607.790	748.896,00	46,58
92116	Biblioteki	7.467.333	7.591.107	3.780.835,21	49,81
92118	Muzea	5.551.400	6.075.349	2.858.144,00	47,04
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000	500.000	408.500,00	81,70
92195	Pozostała działalność	0	35.000	35.000,00	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

67.810,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 144.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 67.810,16 zł, tj. w 47,09%. Środki w kwocie 65.850,00 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 24 organizacji. Ponadto, kwotę 1.960,16 zł wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów, artykułów spożywczych z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, Nocy Muzeów, konkursu „Lubuskie Wawrzyny” za 2012 rok oraz premiery spektaklu.

Wykonanie wydatków w 47,09% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizacja wręczania nagród odbędzie się w II półroczu 2013 roku. Ponadto, druk „Programu opieki nad zabytkami w Województwie Lubuskim na lata 2013-2016” planowany jest do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92106 – Teatry

3.139.682,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.974.640,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.139.682,00 zł, tj. w 45,02%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.642.382,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.497.300,00 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 45,02% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – II etap” przez Teatr w Gorzowie Wlkp. poniesione zostaną w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.518.396,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.006.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.518.396,00 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**748.896,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.607.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 748.896,00 zł, tj. w 46,58%. 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,58% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizacja zadań pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru” oraz „Jubileusz 60-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca” zaplanowana jest na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki**3.780.835,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.591.107,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.780.835,21 zł, tj. w 49,81%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.782.427,21 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 1.998.408,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 3.716.018,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki”, realizowane przez obie biblioteki oraz na wydatki majątkowe w kwocie 64.817,21 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze:

1. „Zabudowa głównej klatki schodowej budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego”,
2. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup serwerów i sieciowego sprzętu komputerowego oraz stworzenie oprogramowania Systemu Udostępniania Zasobów Informacyjnych. Sprzęt komputerowy został już dostarczony do Biblioteki i skonfigurowany. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnych przetargów. Zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończenie realizacji zadania nastąpi do 31.12.2013 roku,
3. „Zakup regałów przesuwanych i stacjonarnych do Działu Magazynów i Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja ww. zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

2.858.144,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.075.349,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.858.144,00 zł, tj. w 47,04%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 930.450,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 828.298,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.099.396,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 2.853.644,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie pn.: „Kultura ludowa źródłem tożsamości lubuskiej” realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz na wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy następujących zadań:

1. zadania pn. „Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. W I półroczu 2013 roku przygotowywano i kompletowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedur przetargowych. Przeprowadzenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania planowane jest w II półroczu 2013 roku,
2. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Zadanie planowane jest do zrealizowania w II półroczu 2013 roku,
3. zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w maju 2013 roku. Zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zakończone zostaną do końca listopada 2013 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

408.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 408.500,00 zł, tj. w 81,70%. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił wykaz podmiotów i prac lub robót przy zabytku, na które przyznana została dotacja. Dotacja została przekazana dla 12 podmiotów na podstawie zawartej umowy, tj. dla:

1. Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze na wymianę szyb okiennych wraz z renowacją drewnianych ram – 12.600,00 zł,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację polichromii sklepienia prezbiterium wraz z badaniami i dokumentacją konserwatorską w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu – 50.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na naprawę oraz konserwację i restaurację drewnianych empor w XVII - wiecznym Kościele p.w. Świętej Rodziny w Sękowicach - 12.900,00 zł,

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na kontynuację remontu dachu i więźby dachowej zabudowań klasztornych – 100.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, Zbąszynek na prace konserwatorskie - restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 20.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rekonstrukcji wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – 30.000,00 zł,
7. 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 - 30.000,00 zł,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim, Nowe Miasteczko na renowację wnętrza kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieborzycach poprzez malowanie i prace tynkarskie – nawa główna etap II – 30.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bobrowicach na roboty budowlane w kościele: naprawa schodów i posadzki w wejściu głównym kościoła wraz z wymianą barierki wejścia głównego, naprawa schodów wraz z wykonaniem balustrady wejścia bocznego, wykonanie rozety maswerkowej ślepej – 18.000,00 zł,
10. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą, na remont i renowację kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Dąbroszynie – 30.000,00 zł,
11. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach, Małomice, na remont dachu kościoła p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej i św. Michała w Witkowie – 50.000,00 zł,
12. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie, Babimost, na wykonanie dokumentacji badawczo – konserwatorskiej oraz prac konserwatorskich nastawy ołtarza głównego i ambony w zabytkowym Kościele w Kłępsku – 25.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

35.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 35.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane na pomoc finansową w formie dotacji celowej Miastu Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na organizację koncertu w Gorzowie Wlkp. pn. koncert Muzyka (NIE) kontrolowana / Zakończenie Sezonu Artystycznego.

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

456.293,22 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		935.000	944.502	456.293,22	48,31
92502	Parki krajobrazowe	935.000	944.502	456.293,22	48,31

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

456.293,22 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 944.502,00 zł i zrealizowany został w kwocie 456.293,22 zł, tj. w 48,31%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 337.298,94 zł,
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 15.075,72 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 103.918,56 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, 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, opłaty z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych).

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.259.349,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.401.873	10.807.334	3.259.349,59	30,16
92601	Obiekty sportowe	1.108.000	953.428	108.000,00	11,33
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.551.961	8.081.679	1.968.439,12	24,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.694.860	1.714.860	1.163.252,00	67,83
92695	Pozostała działalność	47.052	47.052	9.344,44	19,86
92695	Pozostała działalność (LRPO)	0	10.315	10.314,03	99,99

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

108.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 953.428,00 zł i zrealizowany został w kwocie 108.000,00 zł, tj. w 11,33%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVII/435/13 do Wojewódzkiego Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” na 2013 rok polegającego na budowie nowych lub remoncie/modernizacji istniejących ogólnodostępnych, nieodpłatnych, pełnowymiarowych trawiastych boisk do piłki nożnej, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, przystąpiło 11 jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

1. Gmina: Bytom Odrzański, Kożuchów, Pszczew, Santok, Skąpe, Sulęcín, Witnica, Zbąszynek, Zielona Góra, Żagań,
2. Miasto: Zielona Góra.

Realizacja Programu przyczyni się do rozwoju piłkarskiej bazy sportowej województwa oraz zapewni mieszkańcom regionu dostęp do tej formy aktywności fizycznej. Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Z dziesięcioma samorządami Województwo podpisało umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji na łączną kwotę dotacji w wysokości 781.427,09 zł, natomiast Gmina Witnica zrezygnowała z realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy. Dodatkowo Gmina Bytom Odrzański z powodów finansowych zwróciła się do Województwa z wnioskiem o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron planowane jest na miesiąc lipiec 2013 roku, przed uruchomieniem pomocy finansowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,33% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż uruchomienie udzielonej pomocy finansowej dla podmiotów zgodnie z zapisami umów następuje na podstawie wniosków o wypłatę dotacji złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego najpóźniej do dnia 30 września 2013 roku.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXXVI/403/13 z dnia 15 kwietnia 2013 roku do wojewódzkiego programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” przystąpiło 18 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego na łączną kwotę 108.000,00 zł, tj.:

1. Gmina: Bobrowice, Bogdaniec, Cybinka, Drezdenko, Górzycza, Kolsko, Kostrzyn n/Odrą, Nowa Sól, Ośno Lubuskie, Pszczew, Słubice, Tuplice, Witnica, Zbąszynek, Zielona Góra, Żary,
2. Powiat: Nowa Sól, Żary.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.968.439,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.081.679,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.968.439,12 zł, tj. w 24,36%.

Środki finansowe w wysokości 1.250.550,00 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 m.in. bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 717.889,12 zł z tego:

1. Roboty dodatkowe związane z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza” – 500.000,00 zł,
2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 200.000,00 zł,
3. „e – Drzonków” – 17.889,12 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wystąpiło na zadaniu pn. „e – Drzonków” realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2014 roku.

Zadanie pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie” realizowane jest w ramach dotacji Miasta Zielona Góra. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Zielona Góra, a Województwem Lubuskim, przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w IV transzach. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie rozliczył się z wykorzystania I transzy i wystąpił z wnioskiem o wypłatę II transzy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.163.252,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.714.860,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.163.252,00 zł, tj. w 67,83%.

Dotacja w kwocie 1.163.252,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 95 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 212 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:

1. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
2. Mistrzostwa Polski Seniorów w obsadzie międzynarodowej w Pięcioboju Nowoczesnym,
3. XXIII Memorial im. Tadeusza Hryckiewicza,
4. Turniej Mini Basket Ligi,
5. Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików na basenie 25-metrowym,
6. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce,
7. Ogólnopolski Wyścig MTB,
8. Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski o Memorial Pawła Wakulicza,
9. VIII Piknik Rzutowy,
10. XIV Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
11. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach,
12. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Majowe Szpady w Drzonkowie”,
13. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „GALA SZERMIERCZA”,
14. Turniej w Akrobatyce Sportowej „Zostań akrobatą”,
15. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach kobiet i mężczyzn,
16. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach,
17. Indywidualne Mistrzostwa Europy w Snookerze,
18. VI Międzynarodowy Kolczyński Bieg Olimpijski,
19. XII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
20. XIII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri,
21. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
22. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim,
23. Finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt,
24. IX Ogólnopolski Mityng pływacki osób niepełnosprawnych,

25. Spartakiada Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych,
26. Mistrzostwa Polski Quadów oraz Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie,
27. Mistrzostwa Polski PTT i FTS w Tańcach Standardowych.

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

1. XI Półmaraton PRZYTOK,
2. Szosowy wyścig kolarski „VI Piekło Przytoku”.

Na 2013 rok przyznane zostały stypendia sportowe dla 42 sportowców, reprezentujących 16 klubów z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia w wysokości 2.142,00 zł, tj. 306 zł przez 7 miesięcy (od czerwca do grudnia 2013 roku) przekazywane będą w trzech ratach. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się 29 czerwca 2013 roku w Gorzowie Wlkp. podczas Dni Województwa Lubuskiego. Przekazanie I raty środków nastąpi w lipcu 2013 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

9.344,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 47.052,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.344,44 zł, tj. w 19,86%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup pucharów sportowych, figurek dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 2.085,94 zł,
2. zakup sprzętu sportowego dla uczestników i zwycięzców imprez sportowych – 699,50 zł,
3. zakup nagrody dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego za 2012 rok, zwycięzcy plebiscytu organizowanego przez Gazetę Lubuską wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Lubuską Federacją Sportu – 2.859,00 zł,
4. usługi m.in. gastronomiczne podczas Gali Sportu podsumowującej „Plebiscyt na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Ziemi Lubuskiej 2012 roku”, Lubuskiego Kongresu Sportu Powszechnego oraz uroczystości 60-lecia istnienia Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki – 3.700,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,86% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin, powiatów za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2013 rok, które zostaną wręczone podczas uroczystości zaplanowanej na grudzień 2013 roku, nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (LRPO)

10.314,03 zł

W trakcie 2013 roku utworzono plan wydatków w wysokości 10.315,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu V – Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 10.314,03 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2013 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) 12 646 679,00 b) 4 184 646,66	3 945 000,00 1 588 374,46	620 000,00 454 006,55	2 069 100,00 1 250 550,00	6 012 579,00 717 889,12	- 173 826,53	12 646 679,00 3 990 310,85	2 507 081,00 1 168 636,13	434 932,00 200 046,57	3 692 087,00 1 903 739,03	- -	6 012 579,00 717 889,12
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	a) 12 646 679,00 b) 4 184 646,66	3 945 000,00 1 588 374,46	620 000,00 454 006,55	2 069 100,00 1 250 550,00	6 012 579,00 717 889,12	- 173 826,53	12 646 679,00 3 990 310,85	2 507 081,00 1 168 636,13	434 932,00 200 046,57	3 692 087,00 1 903 739,03	- -	6 012 579,00 717 889,12

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 30.06.2013 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 b) 26 052,14	2 092 000,00 992 939,87	2 092 000,00 821 197,39	2 052 000,00 817 457,11	40 000,00 3 740,28	0,00 197 794,62
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00 b) 0,00	85 000,00 41 343,21	85 000,00 22 214,79	55 000,00 22 214,79	30 000,00 -	0,00 19 128,42
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 0,00 b) 0,00	10 000,00 2 998,60	10 000,00 2 129,85	10 000,00 2 129,85	- -	0,00 868,75
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 15 743,75	875 000,00 300 276,27	875 000,00 299 284,47	875 000,00 299 284,47	- -	0,00 16 735,55
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 600,00	750 000,00 491 703,01	750 000,00 379 206,56	740 000,00 375 466,28	10 000,00 3 740,28	0,00 113 096,45
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	25 000,00 4 874,60	25 000,00 4 122,02	25 000,00 4 122,02	- -	0,00 752,58

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	
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	0,00
			b)	0,00	11 872,95	9 067,61	9 067,61	-	2 805,34
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a)	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	0,00
			b)	76,86	91 697,32	80 729,86	80 729,86	-	11 044,32
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a)	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	0,00
			b)	9 631,53	19 633,30	20 884,38	20 884,38	-	8 380,45
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	0,00
			b)	0,00	28 540,61	3 557,85	3 557,85	-	24 982,76

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku i charakterystyka dynamiki zmian	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 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 30.06.2013 roku (Tabela nr 2)	31
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2013 roku (Tabela nr 3)	39
5. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Tabela nr 4)	40
6. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Wykres nr 1)	41
7. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Wykres nr 2a)	42
8. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Wykres nr 2b)	43
9. Wykonanie dochodów (część opisowa)	44
10. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Tabela nr 5)	65
11. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2013 roku (Tabela nr 6)	123
12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2013 roku (Tabela nr 7)	143
13. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Tabela nr 8)	144
14. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Wykres nr 3)	145
15. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Wykres nr 4a)	146
16. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (Wykres nr 4b)	147
17. Wykonanie wydatków (część opisowa)	148
18. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2013 roku (Tabela nr 9)	212
19. 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 30.06.2013 roku (Tabela nr 10)	213

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 207/2464/13
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Lubuskiego
za I półrocze 2013 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2013 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Inspektor

Ilona Płatkiewicz - Inspektor

Katarzyna Dobrychłop – Inspektor

Maja Szajowska – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Pomoc administracyjna

Agnieszka Świercz – Pomoc administracyjna

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 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 01.01.2013 roku wyniósł 507.660.302,00 zł, z tego: dochody bieżące – 315.225.810,00 zł, dochody majątkowe – 192.434.492,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 315.225.810,00 zł zaplanowano z:
 - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 24.057.202,00 zł,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 71.000.000,00 zł,
 - c) podatków i opłat - 2.475.599,00 zł,
 - d) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 127.346.845,00 zł,
 - e) dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów bieżących – 60.180.420,00 zł;
 - f) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 30.165.744,00 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 192.434.492,00 zł zaplanowano z:
 - a) dochodów z majątku – 4.029.280,00 zł,
 - b) dotacji oraz środków na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) - 54.778.038,00 zł,
 - c) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 133.627.174,00 zł;

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 167.031.984,06 zł, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 10.037.298,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 34.286.332,13 zł,
- c) podatki i opłaty – 2.039.640,58 zł,
- d) subwencja ogólna z budżetu państwa – 65.179.174,00 zł,

- e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące – 37.349.102,84 zł. Ponadto kwota 193.778,32 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami,
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 17.862.952,76 zł. Ponadto kwota 83.705,43 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami;

Dochody majątkowe natomiast, zostały zrealizowane w kwocie 34.370.081,24 zł, w tym:

- a) dochody z majątku – 1.332.216,63 zł,
- b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) – 13.734.133,18 zł. Ponadto kwota 544.582,48 zł dotyczy zwrotów dotacji,
- c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 18.759.148,95 zł.

2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2013 roku wyniósł 502.363.999,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 278.255.518,00 zł, wydatki majątkowe – 224.108.481,00 zł. Wydatki bieżące ponadto, podzielone zostały m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.420.577,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 48.977.580,00 zł,
- c) obsługę długu – 10.530.945,00 zł,
- d) poręczenia – 6.924.038,00 zł, z tego dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 1.062.504,00 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 3.875.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.361.534,00 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 625.000,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 70.165.036,00 zł ,
- f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 30.158.944,00 zł;

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2013 roku zrealizowano w wysokości 142.022.651,20 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.279.517,15 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 22.963.277,67 zł,
- c) obsługę długu – 2.695.274,10 zł,
- d) poręczenia – 0,00 zł (Szpitale, o których mowa wyżej, terminowo regulowały swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń),
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 38.742.688,57 zł,
- f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 15.489.398,03 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 134.835,02 zł;

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2013 roku wyniósł 224.108.481,00 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane – 75.190.137,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane – 123.253.117,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w formie dotacji – 18.790.987,00 zł.

Ponadto, wydatki majątkowe dodatkowo podzielone zostały na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 4.424.294,00 zł,
- b) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 125.163.577,00 zł,
- c) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 133.627.174,00 zł;

Wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2013 roku zrealizowano w wysokości 22.741.282,59 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane – 969.427,19 zł,
- b) wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane – 15.215.275,71 zł,
- c) wydatki majątkowe w formie dotacji – 6.168.573,72 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 388.005,97 zł.

Ponadto, w ramach kwoty 22.741.282,59 zł, wydatkowano na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 20.947,43 zł,
- b) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 15.325.773,94 zł,
- c) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 5.253.670,15 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 79.615,33 zł.

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

Na dzień 01.01.2013 roku nadwyżka budżetu województwa lubuskiego została ustalona w kwocie 5.296.303,00 zł, natomiast na koniec I półrocza planowany deficyt wynosi 3.176.616,00 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2013 roku wynosił 37,65%, natomiast na dzień 30.06.2013 roku wynosi 35,24% 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 01.01.2013 roku wynosił 6,02%, natomiast na dzień 30.06.2013 roku wynosi 5,49% i nie przekracza 15% planowanych dochodów.

Na dzień 01.01.2013 roku planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 36.970.292,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2013 roku wynosi 30.083.448,00 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi na dzień 01.01.2013 roku wynosiła 37.178.879,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2013 roku wynosi 38.764.954,00 zł. Zgodnie z prognozą, w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody

Planowane przychody na dzień 01.01.2013 roku wynosiły 7.833.587,00 zł, z tego:

1. wolne środki – 208.587,00 zł,
2. spłaty pożyczek udzielonych – 7.625.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

1. wolne środki – 26.320.884,56 zł,
 2. spłaty pożyczek udzielonych – 0,00 zł,
- razem przychody – 26.320.884,56 zł.

5. Rozchody

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2013 roku w wysokości 13.129.890,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 5.564.944,54 zł,
razem rozchody – 5.564.944,54 zł.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególönienie	Relacja (Db-Wb+Dsmy)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	8,93%	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8,29%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,35%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8,24%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2013 roku	6,03%	5,49%	8,19%	8,49%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	-	5,49%	8,19%	8,49%	TAK	TAK
2014	11,36%	6,58%	7,22%	7,52%	TAK	TAK
2015	7,09%	7,84%	8,25%	8,54%	TAK	TAK
2016	5,26%	7,11%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2017	6,36%	6,87%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2018	6,69%	5,75%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2019	6,56%	4,52%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	8,84%	5,28%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	7,67%	6,78%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,49%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	5,17%	4,57%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	4,19%	3,08%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.

7. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 811.419.301,00 zł, które na dzień 30.06.2013 r. zostały zrealizowane w 42,81%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2013 r. wynoszą 347.343.285,91 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 180.320.840,35 zł, na zadania majątkowe – 167.022.445,56 zł.

W 2013 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 250.118.404,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 68.849.642,00 zł, majątkowych – 181.268.762,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykonano na kwotę 54.068.462,51 zł, z tego: wydatki bieżące – 38.742.688,57 zł, wydatki majątkowe – 15.325.773,94 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 497.289.863,00 zł i został zrealizowany w 10,87%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 168.559.049,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 9,27% planu po zmianach, tj. w kwocie 15.626.492,77 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w 2013 roku na kwotę 81.559.355,00 zł. W I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 38.441.969,74 zł (tj. 47,13% planu po zmianach). Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	18 378 866,00	63 645 215,64	1 417 245,12	0,00	140 553 728,00	89 859 824,95	151 601 723,87	2 986 798,10	148 614 925,77
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	20 614 957,00	71 058 200,48	2 997 997,67	0,00	126 166 222,00	118 874 764,59	144 290 781,70	4 972 778,19	138 968 942,70
Plan 3 kw. 2012	497 304 577,00	339 393 202,00	22 743 463,00	64 500 000,00	2 682 249,00	0,00	122 080 547,00	117 959 514,00	157 911 375,00	16 330 694,00	141 574 282,00
Wykonanie 2012 1)	439 498 611,90	340 112 704,34	22 112 222,00	63 860 857,09	3 114 083,37	0,00	122 271 876,00	117 444 742,95	99 385 907,56	3 232 365,83	95 826 350,83
Plan na dzień 30.06.2013 roku	565 798 876,00	334 989 417,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 475 599,00	0,00	126 888 307,00	103 275 779,00	230 809 459,00	4 029 280,00	226 236 790,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	201 402 065,30	167 031 984,06	10 037 298,00	34 286 332,13	2 039 640,58	0,00	65 179 174,00	50 433 942,88	34 370 081,24	1 332 216,63	32 493 282,13
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	35,60%	49,86%	41,72%	48,29%	82,39%	-	51,37%	48,83%	14,89%	33,06%	14,36%
2014	534 040 802,00	330 928 108,00	24 659 641,00	64 500 000,00	2 537 489,00	0,00	128 938 681,00	103 904 409,00	203 112 694,00	0,00	203 112 694,00
2015	473 032 491,00	304 817 785,00	25 522 728,00	64 500 000,00	2 626 302,00	0,00	130 550 414,00	74 895 984,00	168 214 706,00	0,00	168 214 706,00
2016	519 286 407,00	300 100 285,00	26 543 637,00	64 500 000,00	2 731 353,00	0,00	132 182 294,00	65 819 166,00	219 186 122,00	0,00	219 186 122,00
2017	500 986 112,00	304 668 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 317 497,00	0,00	0,00
2018	521 768 069,00	309 072 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 695 724,00	0,00	0,00
2019	570 713 988,00	312 786 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 927 826,00	0,00	0,00
2020	469 946 041,00	316 313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 632 117,00	0,00	0,00
2021	334 383 813,00	314 105 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 702,00	0,00	0,00
2022	337 863 561,00	316 956 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907 088,00	0,00	0,00
2023	322 311 185,00	300 802 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 590,00	0,00	0,00
2024	325 332 901,00	303 199 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 133 088,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	513 350 113,35	284 236 127,16	0,00	0,00	0,00	7 677 496,60	7 572 496,60	229 113 986,19	-38 045 327,47
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	0,00	0,00	0,00	8 812 248,20	8 812 248,20	184 383 806,77	-3 752 069,49
Plan 3 kw. 2012	517 406 804,00	319 159 544,00	2 957 114,00	0,00	0,00	11 162 687,00	11 162 687,00	196 247 260,00	-20 102 227,00
Wykonanie 2012 1)	446 772 814,33	307 139 990,93	0,00	0,00	0,00	11 512 287,46	11 512 287,46	139 632 823,40	-7 274 202,43
Plan na dzień 30.06.2013 roku	568 975 492,00	304 905 969,00	6 924 038,00	0,00	0,00	11 030 945,00	11 030 945,00	264 069 523,00	-3 176 616,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	164 763 933,79	142 022 651,20	0,00	0,00	0,00	2 695 274,10	2 695 274,10	22 741 282,59	36 638 131,51
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	28,96%	46,58%	-	-	-	24,43%	24,43%	8,61%	-
2014	527 841 155,00	270 286 333,00	8 257 372,00	0,00	0,00	9 696 264,00	9 696 264,00	257 554 822,00	6 199 647,00
2015	461 624 206,00	271 279 352,00	8 224 038,00	0,00	0,00	8 721 889,00	8 721 889,00	190 344 854,00	11 408 285,00
2016	506 045 396,00	272 786 600,00	7 414 662,00	0,00	0,00	7 790 808,00	7 790 808,00	233 258 796,00	13 241 011,00
2017	488 286 464,00	272 780 934,00	6 634 612,00	0,00	0,00	6 596 524,00	6 596 524,00	215 505 530,00	12 699 648,00
2018	510 294 004,00	274 181 902,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 547 354,00	5 547 354,00	236 112 102,00	11 474 065,00
2019	563 437 683,00	275 324 827,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 542 194,00	4 542 194,00	288 112 856,00	7 276 305,00
2020	462 856 850,00	274 775 656,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 709 174,00	3 709 174,00	188 081 194,00	7 089 191,00
2021	324 794 622,00	288 461 217,00	3 229 167,00	0,00	0,00	2 841 421,00	2 841 421,00	36 333 405,00	9 589 191,00
2022	328 774 370,00	297 939 272,00	0,00	0,00	0,00	1 970 701,00	1 970 701,00	30 835 098,00	9 089 191,00
2023	316 241 409,00	284 138 627,00	0,00	0,00	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00	32 102 782,00	6 069 776,00
2024	315 832 901,00	289 556 349,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	26 276 552,00	9 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	49 025 271,84	0,00	0,00	8 075 271,84	2 360 779,39	35 000 000,00	29 734 548,08	5 950 000,00	5 950 000,00	
Wykonanie 2011	41 130 184,90	0,00	0,00	5 435 971,90	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49	500 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 910 537,00	0,00	0,00	8 712 822,00	8 712 822,00	5 697 715,00	5 697 715,00	11 500 000,00	5 691 690,00	
Wykonanie 2012 1)	39 421 041,88	0,00	0,00	33 348 326,88	1 576 487,43	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	0,00	
Plan na dzień 30.06 2013 roku	16 306 506,00	0,00	0,00	8 681 506,00	3 176 616,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06 2013 roku	26 320 884,56	0,00	0,00	26 320 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stożenie realizacji na dzień 30.06.2013 roku	161,41%	-	-	303,18%	-	-	-	-	-	
2014	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2015	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	
2016	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2017	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2022	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2023	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	0,00	173 358 566,32	0,00	0,00	36,47%	36,47%	0,00	
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	0,00	206 258 129,85	0,00	0,00	41,38%	41,38%	2 403 084,00	
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	0,00	204 845 503,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	1 829 304,00	
Wykonanie 2012 1)	5 808 309,08	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	205 142 177,70	0,00	0,00	46,68%	46,68%	1 830 303,00	
Plan na dzień 30.06.2013 roku	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	5 564 944,54	5 564 944,54	0,00	0,00	0,00	199 391 588,83	0,00	0,00	35,24%	35,24%	1 560 784,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	42,38%	42,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	0,00	173 406 474,00	0,00	0,00	32,47%	32,47%	719 811,00	
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	0,00	153 095 652,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	567 274,00	
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	0,00	130 787 367,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00	
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	0,00	
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	0,00	
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	0,00	
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	0,00	
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	0,00	
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	0,00	
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	39 466 934,85	47 542 206,69	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	36 340 955,58	41 776 927,48	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	20 233 658,00	28 946 480,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	32 972 713,41	66 321 040,29	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2013 roku	30 083 448,00	38 764 954,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,19%	8,49%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	25 009 332,86	51 330 217,42	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	-	5,49%	8,19%	8,49%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	83,13%	132,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	60 641 775,00	60 641 775,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,22%	7,52%	TAK	TAK
2015	33 538 433,00	33 538 433,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	8,25%	8,54%	TAK	TAK
2016	27 313 685,00	27 313 685,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2017	31 887 681,00	31 887 681,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2018	34 890 443,00	34 890 443,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2019	37 461 335,00	37 461 335,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	41 538 268,00	41 538 268,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	25 643 894,00	25 643 894,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	19 017 201,00	19 017 201,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	16 663 968,00	16 663 968,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	13 643 464,00	13 643 464,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	73 471 646,67	41 382 519,46	0,00	0,00	0,00	26 626 706,99	149 584 421,61	51 957 752,69		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	84 789 517,29	47 214 729,95	178 042 256,91	60 265 962,82	117 776 294,09	103 724 291,99	47 460 513,88	31 206 809,10		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	92 549 647,00	51 846 090,00	174 375 251,00	74 241 807,00	100 133 444,00	98 989 062,00	66 674 703,00	26 854 423,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	90 449 660,23	48 909 130,99	160 719 290,72	66 560 538,86	94 158 751,86	93 225 224,41	28 623 183,18	17 712 230,78		
Plan na dzień 30.06.2013 roku	0,00	0,00	94 783 591,00	53 537 222,00	250 118 404,00	68 849 642,00	181 268 762,00	175 999 584,00	59 954 322,00	24 721 411,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	0,00	0,00	46 279 517,15	22 984 225,10	54 068 462,51	38 742 688,57	15 325 773,94	15 215 275,71	969 427,19	6 168 573,72		
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	-	-	48,83%	42,93%	21,62%	56,27%	8,45%	8,65%	1,62%	24,95%		
2014	6 199 647,00	6 199 647,00	94 354 783,00	53 003 710,00	167 984 395,00	66 570 956,00	101 413 439,00	202 462 757,00	53 908 600,00	1 183 465,00		
2015	11 408 285,00	11 408 285,00	95 298 331,00	49 962 029,00	77 372 198,00	52 617 710,00	24 754 488,00	67 990 243,00	122 354 611,00	0,00		
2016	13 241 011,00	13 241 011,00	96 251 314,00	50 461 650,00	491 116,00	491 116,00	0,00	109 406 270,00	123 852 526,00	0,00		
2017	12 699 648,00	12 699 648,00	0,00	0,00	432 250,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 474 065,00	11 474 065,00	0,00	0,00	407 250,00	407 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 276 305,00	7 276 305,00	0,00	0,00	372 250,00	372 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 089 191,00	7 089 191,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 589 191,00	9 589 191,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 089 191,00	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 069 776,00	6 069 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	40 901 694,92	23 778 268,47	23 778 268,47	99 946 663,49	78 902 161,81	78 902 161,81	43 636 923,07	23 892 322,94	43 636 923,07
Wykonanie 2011	60 310 578,41	46 767 600,40	46 767 600,40	93 833 196,43	72 223 764,62	72 223 764,62	62 394 788,02	46 156 141,95	62 394 788,02
Plan 3 kw. 2012	52 806 820,00	40 539 746,00	40 539 746,00	110 940 756,00	83 656 646,00	83 656 646,00	57 146 816,00	41 234 102,00	57 146 816,00
Wykonanie 2012 1)	46 026 306,81	34 977 397,72	34 977 397,72	71 128 684,63	58 856 252,94	58 856 252,94	47 965 393,11	33 934 413,01	47 965 393,11
Plan na dzień 30.06.2013 roku	46 258 623,00	33 314 312,00	33 314 312,00	183 324 680,00	153 626 308,00	153 626 308,00	50 446 371,00	34 219 684,00	50 307 011,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	28 124 181,07	17 862 952,76	17 862 952,76	24 481 077,02	18 759 148,95	18 759 148,95	25 614 839,45	15 489 398,03	25 614 839,45
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	60,80%	53,62%	53,62%	13,35%	12,21%	12,21%	50,78%	45,26%	50,92%
2014	62 989 294,00	51 410 594,00	29 093 877,00	144 428 672,00	117 289 125,00	35 062 781,00	67 468 159,00	51 552 799,00	42 712 825,00
2015	33 503 968,00	30 696 755,00	8 780 038,00	131 224 314,00	124 668 299,00	12 750,00	35 044 743,00	30 733 645,00	10 912 309,00
2016	23 944 122,00	22 651 717,00	0,00	189 890 557,00	176 530 421,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	116 398 375,12	78 603 984,49	116 398 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	97 751 310,42	70 539 982,07	97 751 310,42	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,47	0,00
Plan 3 kw. 2012	120 082 029,00	83 684 385,00	120 082 029,00	1 330 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 872,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	76 713 422,24	58 696 133,13	76 713 422,24	1 331 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 893,78	0,00
Plan na dzień 30.06.2013 roku	203 380 390,00	152 162 498,00	203 011 961,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	438 247,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	10 877 899,95	5 253 670,15	10 877 899,95	1 122 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 590,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	5,35%	3,45%	5,36%	-	-	-	-	-	47,82%	-
2014	165 770 223,00	117 289 125,00	47 092 608,00	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 882,00	0,00
2015	145 831 064,00	124 668 299,00	15 000,00	456 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	0,00
2016	189 895 057,00	176 530 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 543,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	5 265 451,92	1 117 676,54	1 438 424,44	1 117 676,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 308 309,08	3 131 336,15	3 928 924,73	728 252,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	1 829 304,00	625 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 808 309,08	2 125 978,08	919 308,68	295 675,08	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2013 roku	13 129 890,00	-	559 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	5 564 944,54	1 940 333,75	269 519,00	-	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	42,38%	-	48,19%	-	-	-	-
2014	17 199 647,00	719 811,00	551 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 285,00	567 274,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 741 011,00	0,00	567 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 974 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 6.5)	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%23.22)	
		od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9.9)															
		3	4				8	9	10															
Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1 + 1.1 + 2 + 3)				811 419 301,00	347 343 295,91	42,81%	250 118 404,00	54 068 462,51	21,62%	167 984 395,00	77 372 198,00	491 116,00	432 250,00	407 250,00	372 250,00	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 269 663,00	54 068 462,51	10,67%
- wydatki bieżące				333 909 339,00	180 320 840,35	54,00%	68 849 842,00	38 742 688,57	56,27%	66 570 956,00	52 617 710,00	491 116,00	432 250,00	407 250,00	372 250,00	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 853 174,00	38 742 688,57	20,41%
- wydatki majątkowe				477 509 962,00	167 022 445,56	34,98%	181 268 762,00	15 325 773,94	8,45%	101 413 439,00	24 754 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 436 689,00	15 325 773,94	4,99%
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				450 164 208,00	166 518 664,60	36,99%	168 558 049,00	16 626 492,77	9,27%	82 488 138,00	26 949 311,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 661 438,00	15 626 492,77	5,61%
- wydatki bieżące				41 859 341,00	24 020 660,80	57,38%	12 020 127,00	6 070 836,46	50,51%	6 627 320,00	1 449 311,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661 758,00	6 070 836,46	28,03%
"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO - Usprawnienie administracji publicznej	Urząd Marszałkowski	2009	2013	862 471,00	747 290,62	87,68%	468 728,00	438 728,76	96,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 728,00	438 728,76	96,29%	
"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL - Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu	Wojewódzki Urząd Pracy	2010	2014	7 289 150,00	6 898 936,38	91,82%	2 638 068,00	2 218 184,39	84,06%	189 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 399,90	2 218 184,39	79,01%	
"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL - Wspieranie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2011	2013	1 964 918,00	1 136 841,38	61,22%	209 608,00	190 708,39	90,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 609,00	190 708,39	90,88%	
"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL - Wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników w porządkowych formach kształcenia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2013	2 068 068,00	1 622 137,26	78,42%	1 627 361,00	669 833,88	41,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 361,00	669 833,88	41,16%	
"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII	Urząd Marszałkowski	2010	2013	1 431 228,00	663 642,60	46,37%	469 972,00	76 446,83	16,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 972,00	76 446,83	16,28%	
"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2013	61 606,00	30 786,00	50,00%	30 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00%	
"Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego" w ramach POKL - Wzrost poziomu umiejętności 300 nauczycieli z Województwa Lubuskiego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	2012	2013	302 601,00	218 286,16	72,47%	238 841,00	164 728,52	69,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 841,00	164 728,52	69,01%	
"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów	Urząd Marszałkowski	2008	2013	2 969 202,00	2 686 944,38	90,50%	614 188,00	211 927,87	34,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 188,00	211 927,87	34,50%	
"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII	Urząd Marszałkowski	2010	2014	6 628 741,00	4 228 963,63	63,81%	1 356 101,00	780 686,63	57,60%	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 191,00	780 686,63	26,85%	
"Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL - Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2010	2013	1 396 113,00	842 486,73	60,38%	428 306,00	121 811,68	28,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 306,00	121 811,68	28,43%	
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2014	97 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00%	
Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2020	3 342 484,00	484 163,13	14,78%	394 663,00	146 888,81	37,22%	362 385,00	473 685,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	366 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 623,00	146 888,81	5,27%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 6.5)	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 23.22)
		od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9.8)														
		3	4				8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Intensyfikacja transgranicznych powiatów gospodarczych zrealizowana przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej - Mobilność podjęcia pracy przez mieszkańców Województwa Lubuskiego na terenie Niemiec	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2018	298 100,00	0,00	0,00%	87 400,00	0,00	0,00%	167 300,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 100,00	0,00	0,00%
Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-Uslug z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2014	898 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00%
Medyk na piętkę - nowoczesna szkoła - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze skłujące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	2012	2013	299 637,00	277 685,88	92,64%	164 389,00	142 317,88	86,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 389,00	142 317,88	86,63%
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2018	2 663 696,00	343 006,97	12,90%	1 116 646,00	343 006,97	30,70%	1 324 940,00	223 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 696,00	343 006,97	12,90%
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2018	2 730 628,00	310 388,43	11,37%	1 179 278,00	310 388,43	26,32%	1 331 140,00	219 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 628,00	310 388,43	11,37%
Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego - II edycja - Kampania promocyjna województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2013	2014	150 000,00	0,00	0,00%	81 000,00	0,00	0,00%	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego - Kampania promocyjna województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2010	2013	1 792 316,00	1 758 621,88	98,11%	129 641,00	99 916,10	76,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 641,00	99 916,10	76,42%
Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Złoty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Złoty 26 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego	Urząd Marszałkowski	2010	2014	142 397,00	142 397,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście wraz z infrastrukturą lotniczą - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku	Urząd Marszałkowski	2011	2016	30 790,00	30 750,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 - Prowadzenie na terenie Województwa Lubuskiego Punktów Informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski	2008	2015	4 754 644,00	2 427 822,21	51,00%	894 946,00	276 631,11	30,81%	334 621,00	488 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 673,00	276 631,11	11,93%
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie - Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2013	69 266,00	19 066,00	27,53%	49 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanej taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2016	38 640,00	38 640,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrosty majątkowe				406 304 957,00	142 499 003,90	34,90%	156 536 922,00	9 555 653,31	6,10%	75 960 818,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 999 740,00	9 555 653,31	3,72%
"e-Drzonków" w ramach LRPO - Budowa i wdrożenie w WOSIR w Drzonkowie systemu nowoczesnych e-usług	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonkowie	2011	2014	6 089 623,00	111 368,12	1,83%	4 812 678,00	17 899,12	0,37%	1 183 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 644,00	17 899,12	0,30%
"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO - Usprawnienie administracji publicznej	Urząd Marszałkowski	2009	2013	24 147 629,00	21 989 191,11	91,06%	3 294 673,00	1 046 296,11	32,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 673,00	1 046 296,11	32,63%
"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL - Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2011	2013	18 000,00	16 903,98	93,91%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" - Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2013	653 378,00	0,00	0,00%	653 378,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 378,00	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9 A)	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 23 B)	
		od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9 B)															
		3	4				8	9	10															
"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL - Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII	Urząd Marszałkowski	2010	2014	14 226,00	14 226,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa odcinka m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2013	41 891 780,00	41 951 846,73	99,91%	1 958 924,00	1 919 110,73	97,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 924,00	1 919 110,73	97,97%
Budowa obwodnicy Nowej Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2014	48 619 068,00	14 772 648,34	30,38%	27 227 121,00	388 278,34	1,40%	7 016 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243 788,00	388 278,34	1,15%
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II - Rozbudowa usług elektronicznych podnoszących innowacyjność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2011	2014	878 000,00	0,00	0,00%	872 616,00	0,00	0,00%	202 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00%
Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronna przepływowa waku rzeki Warty - Ochrona użytków rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2013	18 029 087,00	14 616 128,29	80,91%	3 788 377,00	285 418,29	7,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 377,00	285 418,29	7,51%
Kanał Borkowski - Gluchowski - Kienica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2013	9 858 964,90	9 437 711,96	95,91%	303 923,00	176 467,87	58,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,00	176 467,87	58,06%
Kanał Żymna Woda - odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240 - Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2013	5 031 818,00	4 670 237,78	92,81%	312 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 986,00	0,00	0,00%
Kanał Żymny Potok - etap II - odbudowa kanału w km 7+215 - 19+650 - Przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału i poprawa ochrony przeciwpowodziowej przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w zlewni Kanału Żymny Potok	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	8 092 617,90	1 488 859,89	24,48%	3 190 923,00	1 121 966,89	35,00%	2 884 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 826,00	1 121 966,89	19,80%
Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym	Urząd Marszałkowski	2011	2014	6 388 334,00	1 000,00	0,02%	2 115 063,00	0,00	0,00%	3 279 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 334,00	0,00	0,00%
Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.C.Norwida w Zielonej Górze - Poszerzenie zakresu usług świadczonych klientom biblioteki o nowoczesne e-usługi oparte na zasobach informacyjnych i informacyjnych WIMBP oraz zewnętrznych elektronicznych bazach danych	Urząd Marszałkowski	2012	2013	247 920,00	69 879,16	27,96%	240 331,00	64 917,21	26,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 331,00	64 917,21	26,97%
Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedleckiego - Etap I - Realizacja przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2014	18 787 787,00	104 066,90	0,52%	10 509 874,00	13 038,00	0,12%	6 197 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706 748,00	13 038,00	0,08%
Odbudowa (modernizacja) waku przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzyń - Pomorńko, gm. Czerwieńsk - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów rolnych oraz zabudowań w miejscowościach: Łaski, Nietków, Dobrzyń, Czerwieńsk	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2003	2013	9 268 773,00	1 689 183,96	17,19%	8 667 929,00	991 339,96	11,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 929,00	991 339,96	11,44%
Odbudowa Kanału Przechwilańskiego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko - Wzmocnienie i naprawa murów oporowych Kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	2 348 861,00	0,00	0,00%	1 807 894,00	0,00	0,00%	733 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 861,00	0,00	0,00%
Odbudowa Kanału Pusa II w km 19+231 - 22+891 - Stworzenie optymalnych warunków przepływu wody korytem Kanału Pusa na odcinku 4,46 km oraz poprawę stosunków wodnych w zlewni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	2 182 476,80	227 223,82	10,41%	832 690,00	48 823,82	5,82%	177 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 724,00	48 823,82	4,65%
Okca - budowa nowej przepompowni - Utrzymanie optymalnych warunków uwilgotnienia oraz regulacja poziomu wody w zlewni terenu obsługiwanej przez przepompownię	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2014	6 290 813,00	278 382,83	4,30%	3 318 112,00	0,00	0,00%	884 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 867,00	0,00	0,00%
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego - Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2018	17 000,00	16 396,98	96,45%	17 000,00	16 396,98	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 396,98	96,45%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 6.5)	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 23.22)
		od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9.8)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego - Urzeczywistnienie i funkcjonowanie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie zielonogórskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2018	12 000,00	11 398,98	94,97%	12 000,00	11 398,98	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 398,98	94,97%
Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie wiejskich zabudowań - Wzrost zainteresowania naukami ścisłymi i ich popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez udostępnianie sieci obserwatoriów astronomicznych	Urząd Marszałkowski	2012	2014	2 000 000,00	0,00	0,00%	484 280,00	0,00	0,00%	1 804 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00%
Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950 - 31+687 - Poprawa stanu technicznego ciekłu	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2013	1 745 020,00	883 814,20	50,66%	338 185,00	102 358,23	30,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 185,00	102 358,23	30,18%
Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego - Kampania promocyjna województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2010	2013	298 232,00	298 231,44	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Osno Lubuskie (dojazd do węzła A2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 246 000,00	617 667,66	27,49%	2 174 104,00	448 812,66	20,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 104,00	448 812,66	20,64%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (miejscowości od drogi krajowej nr 25 do m. Dębrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2004	2014	16 972 874,00	2 823 689,59	16,64%	7 849 254,00	2 166 317,59	27,47%	8 368 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 314 692,00	2 166 317,59	13,27%
Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - Redukcja kosztów funkcjonowania jednostki	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	2013	2014	233 768,00	0,00	0,00%	187 288,00	0,00	0,00%	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 768,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Żyty w Zielonej Górze - Dostosowanie budynku "F" przy ul. Żyty 28 w Zielonej Górze do pełnienia funkcji budynku biurowo - magazynowego	Urząd Marszałkowski	2010	2014	6 069 719,00	58 674,01	0,97%	2 378 498,00	0,00	0,00%	3 638 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 852,00	0,00	0,00%
Rozbudowa drogi woj. Nr 166 w m. Danków - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2013	3 297 331,00	858 561,00	26,02%	2 441 830,00	190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 830,00	190,00	0,00%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 285 na odcinku Nowogród Bobrzański - Zapak w m. Polzdrów (dojazd do węzła autostrady A18) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2014	3 667 858,00	178 230,22	4,87%	1 600 981,00	689,62	0,04%	1 978 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 287,00	689,62	0,02%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Rów - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	6 062 872,00	398 804,63	6,58%	2 348 861,00	689,63	0,03%	2 283 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 747,00	689,63	0,01%
Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście wraz z infrastrukturą lotniskową - Poprawa infrastruktury Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście Etap I - Zakup i budowa instalacji ILS, Etap II - Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na lotnisku	Urząd Marszałkowski	2011	2015	12 258 460,00	783 687,63	6,39%	760 912,00	730 042,32	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 912,00	730 042,32	97,34%
Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+478 - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią oraz udrożnienie przepływów wód powodziowych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2013	2 847 387,00	2 394 766,33	84,17%	74 834,00	2 213,00	2,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	2 213,00	2,96%
Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej - Regulacja poziomu wód gruntowych w użytkach rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Urzędziej przed podtopieniem wodami Kanaku Lubuskiego i Kanaku Cybinki oraz przed wodami rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	26 244 429,00	844 119,41	3,22%	11 346 277,00	3 896,00	0,03%	11 296 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 641 890,00	3 896,00	0,02%
Warniki - Włtnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760 Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2013	29 348 029,00	20 287 029,00	69,17%	60 411,00	1 416,00	2,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 411,00	1 416,00	2,34%
Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 128 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2013	2 241 668,00	824 978,27	36,80%	1 317 348,00	869,63	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 348,00	869,63	0,05%
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie - Zwiększenie taboru kolejowego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2013	60 016 678,00	0,00	0,00%	60 016 678,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 016 678,00	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 5)	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 23.22)	
		od	do				Plan po zmianach	Wykonane na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9.6)															
		3	4				8	9	10															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie - Zwiększenie posiadanej tabory kolejowego o dwa nowe pojazdy elektryczne	Urząd Marszałkowski	2011	2015	49 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki budżete				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki rozpatkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				361 268 093,00	180 824 621,31	60,85%	81 659 385,00	38 441 949,74	47,13%	85 496 257,00	61 322 887,00	124 866,00	66 000,00	41 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 628 368,00	38 441 949,74	17,56%
- wydatki budżete				292 049 996,00	156 300 179,55	53,52%	56 829 515,00	32 671 849,11	87,48%	59 943 636,00	51 168 399,00	124 866,00	66 000,00	41 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 191 416,00	32 671 849,11	18,43%
Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	387 000,00	0,00	0,00%	122 800,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00%
Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) - Zakup samochodu służbowego	Urząd Marszałkowski	2010	2016	187 788,00	130 007,36	69,24%	28 875,00	14 437,36	60,00%	28 875,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 188,00	14 437,36	20,00%
Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugie piętro), schodów oraz klatek wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.	Urząd Marszałkowski	2012	2016	43 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00%
Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (partej) schodów oraz hoku przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Marszałkowski	2011	2016	30 780,00	6 124,88	16,67%	10 250,00	0,00	0,00%	10 250,00	6 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,00	0,00	0,00%
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	119 718,00	79 844,83	66,28%	6 800,00	5 226,83	87,11%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	5 226,83	8,63%
Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego - Opracowanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2013	184 800,00	82 250,00	60,00%	82 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00%
Studium Integracji Przestrzennej polskiej części graniczy Polski i Niemiec - Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Marszałkowski	2010	2012	363 000,00	42 000,00	11,67%	80 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00%
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2008	2016	216 047 781,00	134 754 969,96	61,37%	37 271 497,00	22 868 360,19	61,82%	35 985 247,00	31 621 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 288 241,00	22 868 360,19	22,83%
Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2018	30 872 173,00	11 682 672,81	37,89%	11 229 016,00	6 791 834,83	60,17%	9 141 914,00	6 326 889,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781 434,00	6 791 834,83	26,34%
Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim - Kształcenie studentów na kierunku medycznym w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2014	2016	6 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Wanzczew - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2012	2016	38 004 298,00	9 682 410,00	25,21%	7 898 878,00	2 876 000,00	36,29%	12 897 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 296 878,00	2 876 000,00	9,19%
Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Rajonálny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2016	100 000,00	40 000,00	40,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	20 000,00	25,00%
- wydatki majątkowe				69 205 095,00	24 524 441,76	35,44%	24 729 840,00	5 770 120,63	23,33%	25 952 621,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436 949,00	5 770 120,63	11,44%
Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006	2016	10 284 696,00	7 434 106,60	68,22%	2 484 732,00	238 671,68	9,28%	1 063 347,00	184 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 687,00	238 671,68	6,23%
Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja walców rzeki Odry w km 464,3-468,6 - Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Ledno, Głębokie, Gluchów, Trzebiechów i Borki oraz ujęcia wody dla Zielonej Góry wraz z magistralą wodociagową, liniami energetycznymi zasilającymi wsie	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2014	17 623 439,00	6 990 778,68	39,39%	6 264 000,00	2 808 486,18	41,81%	7 876 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 154,00	2 808 486,18	18,21%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 6.5)	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (% 23.22)		
		od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 roku (% 9.8)																
		3	4				8	9	10																
Koszycin - budowa nowej przepompowni - Ochrona przeciwpowodziowa i skuteczne odwodnienie brzońskiego terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rządnych	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	4 327 804,00	918 236,72	21,22%	1 851 847,00	348 803,72	18,83%	2 003 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 372,00	348 803,72	6,72%
Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugie piętro), schodów oraz klatek wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.pod.	Urząd Marszałkowski	2012	2016	2 471 870,00	61 785,50	2,10%	1 941 623,00	4 000,00	0,21%	481 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 854,00	4 000,00	0,17%
Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7 - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Marszałkowski	2011	2018	1 951 148,00	1 938 866,74	99,36%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 8+878 - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Żary	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	1 048 885,00	200 600,00	18,99%	1 048 885,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 885,00	0,00	0,00%
Odnosa dyranikawa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec - Tamów Jezerny km 4+854 - 8+700 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2013	714 774,00	714 773,42	100,00%	128 774,00	128 773,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 774,00	128 773,42	100,00%
Przepompowia Ludziszewice - odbudowa - Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodnej dla terenu o powierzchni 2.900 ha (zasieg 5 wiosek)	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	5 728 453,00	1 086 267,83	18,97%	1 378 206,00	268 964,83	19,54%	3 823 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 278,00	268 964,83	5,23%
Przepompowia Witnica - odbudowa - Odrowadzenie wód z obwałowanego przed wodami rzeki Warty obiektu melioracyjnego "Nizina Wamicko-Gorzowska"	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	8 140 186,00	1 929 816,78	23,71%	2 190 960,00	1 088 868,78	49,61%	5 106 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 238,00	1 088 868,78	14,83%
Rozbudowa drogi woj. nr 313 w ciągu ul. Dolna w m. Kargowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011	2014	5 767 847,00	99 802,20	1,73%	2 097 847,00	99 802,20	4,76%	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 847,00	99 802,20	1,73%
Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyzyczcu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	3 723 679,00	638 492,00	17,17%	1 760 000,00	418 622,00	23,75%	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	418 622,00	11,87%
Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2013	784 788,00	784 734,63	99,99%	121 274,00	121 221,54	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 274,00	121 221,54	99,96%
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konołop - Lubogószcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2013	4 848 331,00	1 747 044,76	36,03%	3 444 543,00	343 196,73	9,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 543,00	343 196,73	9,98%
Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. nr 290 na odc. od m. Ploty do m. Czerniewisk - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2013	989 238,00	989 062,09	99,98%	231 348,00	231 188,78	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 365,00	231 188,78	99,92%

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku (część opisowa)	3
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024 (Tabela nr 1)	9
3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (Tabela nr 2)	18