

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXXI/284/2008

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 22 grudnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2010	2011
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 1.6 - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Dobrzęcin - Pomorsko - modernizacja wałów rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2010	10 534 000	a)	1 500 000	1 057 250	
2.		Gorzów-Borek-Ciecierzycze - modernizacja wałów rzeki Warty-Lewy - etap II		2009	2010	14 542 000	a)	1 375 000	2 260 500	
							c)	4 125 000	6 781 500	
3.		Górzycza-Kostrzyn - modernizacja wałów rzeki Odry zad.1		2008	2011	18 800 000	a)	1 218 250	1 000 000	2 432 750
							c)	3 654 750	3 000 000	7 298 250
4.		Gorzupia - odbudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Bóbr		2008	2011	8 470 000	a)	250 000	1 250 000	577 500
							c)	750 000	3 750 000	1 732 500
5.	Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa kanału	2009	2012	11 439 000	a)	500 000	875 000	653 750		
					c)	1 500 000	2 625 000	1 961 250		
6.	Kanał Świniarski - odbudowa kanałów	2008	2009	1 050 000	a)	241 000				
					c)	723 000				
7.	Kanał Srebrny - odbudowa kanału	2008	2009	1 250 000	a)	290 750				
					c)	872 250				

8.		Kanał "D" rekonstrukcja i odbudowa kanału		2008	2010	4 821 000	a) c)	500 000 1 500 000	645 500 1 936 500	
9.		Kręcko etap I - odbudowa rzeki Gnilej Obra		2008	2011	6 500 000	a) c)	500 000 1 500 000	500 000 1 500 000	541 750 1 625 250
10.		Rzeka Lubsza - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km rzeki 36+100-39+500		2008	2010	6 200 000	a) c)	500 000 1 500 000	1 006 750 3 020 250	
11.		Oksza - budowa przepompowni		2008	2010	5 000 000	a) c)	625 000 1 875 000	582 500 1 747 500	
Razem rozdział 01008						88 606 000	a) c)	7 500 000 22 500 000	9 177 500 27 532 500	4 205 750 12 617 250
Dział 010, rozdział 01041										
12.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	27 691 116	a) c)	1 050 000 3 150 000	2 700 000 900 000	2 775 000 925 000
Razem rozdział 01041						27 691 116	a) c)	1 050 000 3 150 000	2 700 000 900 000	2 775 000 925 000
Ogółem dział 010						116 297 116	a) c)	8 550 000 25 650 000	11 877 500 28 432 500	6 980 750 13 542 250
Dział 150, rozdział 15013										

13.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	33 340 373	a ¹⁾ c ¹⁾	172 755 978 943	849 408 4 813 282	849 408 4 813 282
14.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Podziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Podziałanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Podziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery działalności badawczo - rozwojowej z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	128 896 673	a ¹⁾ c ¹⁾	708 979 4 017 810	4 645 924 26 327 874	4 314 819 24 443 697

15.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategię innowacji	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	20 704 486	a ¹⁾ b) c ¹⁾	65 515 52 918 671 130	412 841 3 926 366	383 291 3 926 366
Ogółem dział 150						182 941 532	a ¹⁾ b) c ¹⁾	947 249 52 918 5 667 883	5 908 173 35 067 522	5 547 518 33 183 345
Dział 750, rozdział 75018										
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	40 534 262	b) c ¹⁾	1 071 600 6 072 400	1 071 600 6 072 400	1 071 600 6 072 400
17.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	2 378 000	a ¹⁾ c ¹⁾	148 000 836 000	147 600 836 400	

18.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2010	15 401 032	b) c ¹⁾	900 000 5 100 000	697 551 3 952 789	
19.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1 - Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG IIIA w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2 - Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG IIIA w myśl zasady 11.3	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2009	1 639 747	b) c)	5 294 15 882		
20.	Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2009	1 500 000	b)	75 000		
21.	Zamykanie programów Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006	Zamykanie programów ZPORR	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2009	2011	805 000	a)	263 000	268 000	274 000

Ogółem dział 750						62 258 041	a) a ¹⁾ b) c) c ¹⁾	263 000 148 000 2 051 894 15 882 12 008 400	268 000 147 600 1 769 151 10 861 589	274 000 1 071 600 6 072 400
Dział 758, rozdział 75861										
22.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	1 441 576 904	a ¹⁾ c ¹⁾	19 324 000 68 317 000	19 324 000 68 317 000	19 324 000 68 317 000
Ogółem dział 758						1 441 576 904	a ¹⁾ c ¹⁾	19 324 000 68 317 000	19 324 000 68 317 000	19 324 000 68 317 000
Dział 853, rozdział 85332										
23.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	34 933 301	a ¹⁾ b) c ¹⁾	141 659 31 479 1 025 715	310 818 158 908 4 122 331	310 818 158 908 4 122 331
24.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Priorytet X	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	1 500 000	b) c ¹⁾	225 000 1 275 000		

Razem rozdział 85332				36 433 301		a ¹⁾	141 659	310 818	310 818	
						b)	256 479	158 908	158 908	
						c ¹⁾	2 300 715	4 122 331	4 122 331	
Dział 853, rozdział 85395										
25.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	2 495 243	a ¹⁾	12 928	63 571	63 571
							c ¹⁾	73 266	360 235	360 235
26.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Podziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	88 408 912	a ¹⁾	151 713	955 869	887 272
							c ¹⁾	2 865 697	18 058 164	16 765 339

27.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	40 950 364	a ¹⁾	215 224	1 476 056	1 370 403
							c ¹⁾	1 220 594	8 364 317	7 765 623
28.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	10 237 591	a ¹⁾	49 052	369 014	342 601
							c ¹⁾	278 355	2 091 080	1 941 406
29.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze środowiskowym,	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	157 457 881	a ¹⁾	1 707 298	3 776 476	3 506 296
							b)	13 098		

	szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia					c ¹⁾	3 811 225	32 162 033	29 859 591
30.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2013	1 047 813	a ¹⁾ c ¹⁾	34 592 196 021	34 592 196 021	34 592 196 021
31.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	2 969 202	a ¹⁾ b) c ¹⁾	15 285 1 698 96 244	96 000 606 000	89 000 563 000

Razem rozdział 85395						303 567 006	a ¹⁾	2 186 092	6 771 578	6 293 735
							b)	14 796		
							c ¹⁾	8 541 402	61 837 850	57 451 215
Ogółem dział 853						340 000 307	a¹⁾	2 327 751	7 082 396	6 604 553
							b)	271 275	158 908	158 908
							c ¹⁾	10 842 117	65 960 181	61 573 546
Dział 900, Rozdział 90011										
32.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	3 600 000	b)	82 518	82 518	82 518
							c ¹⁾	467 600	467 600	467 600
Ogółem dział 900						3 600 000	b)	82 518	82 518	82 518
							c ¹⁾	467 600	467 600	467 600
OGÓŁEM						2 146 673 900	a)	8 813 000	12 145 500	7 254 750
							a ¹⁾	22 747 000	32 462 169	31 476 071
							b)	2 458 605	2 010 577	1 313 026
							c)	25 665 882	28 432 500	13 542 250
							c ¹⁾	97 303 000	180 673 892	169 613 891
SUMA						2 146 673 900		156 987 487	255 724 638	223 199 988

a) dotacje z budżetu państwa

a1) dotacja rozwojowa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c1) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa