

## Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				519 146 403	150 242 292,30	28,94	201 615 062	45 456 211,42	22,55	110 899 024	13 176 496	8 109 553	8 277 391	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	373 790 319	45 456 211,42	12,16	
	-wydatki bieżące				221 502 286	44 181 767,80	19,95	62 839 966	26 811 972,04	42,67	64 854 786	13 176 496	8 109 553	8 277 391	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	188 970 965	26 811 972,04	14,19	
	-wydatki majątkowe				297 644 117	106 060 524,50	35,63	138 775 116	18 644 239,38	13,43	46 044 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 819 354	18 644 239,38	10,09	
	<b>f) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				430 442 220	146 820 628,66	34,11	194 128 340	44 195 413,84	22,77	100 965 623	3 347 752	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	300 970 391	44 195 413,84	14,70	
	-wydatki bieżące				132 798 103	40 760 104,16	30,69	55 353 224	25 551 174,46	46,16	54 921 385	3 347 752	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	115 751 037	25 551 174,46	22,07	
	-wydatki majątkowe				297 644 117	106 060 524,50	35,63	138 775 116	18 644 239,38	13,43	46 044 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 819 354	18 644 239,38	10,09	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)</b>	RAZEM			241 373 684	81 904 828,31	33,93	111 054 352	9 502 455,69	8,56	48 065 345	3 211 996	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 431 119	9 502 455,69	5,85	
	-wydatki bieżące				25 978 744	5 470 291,33	21,06	9 280 784	1 899 877,20	20,47	7 931 709	3 211 996	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 523 915	1 899 877,20	9,26	
	-wydatki majątkowe				215 394 940	76 434 536,98	35,49	101 773 568	7 602 578,49	7,47	40 133 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 907 204	7 602 578,49	5,36	
	<b>Kanal D- przebudowa kanału</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 188 766	2 742 543,58	52,86	2 846 870	669 324,41	23,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846 870	669 324,41	23,51	
	<b>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</b>																										
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe				5 188 766	2 742 543,58	52,86	2 846 870	669 324,41	23,51														2 846 870	669 324,41	23,51	
	<b>Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 762 125	3 499 273,08	60,73	2 604 975	1 382 249,11	53,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 975	1 382 249,11	53,06	
	<b>Cel: Ochrona przed wylewaniami rzeki</b>																										
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe				5 762 125	3 499 273,08	60,73	2 604 975	1 382 249,11	53,06														2 604 975	1 382 249,11	53,06	
	<b>Kanal Zimna Woda- rekonstrukcja i odbudowa kanału</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 039 692	1 934 672,75	38,39	2 020 719	294 249,00	14,56	644 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 761	294 249,00	11,04	
	<b>Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych</b>																										
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe				5 039 692	1 934 672,75	38,39	2 020 719	294 249,00	14,56	644 042													2 664 761	294 249,00	11,04	
	<b>Kanal Borkowski- Gluchowski- Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	9 822 764	4 380 590,99	44,60	4 473 555	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 555	0,00	0,00	
	<b>Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych</b>																										
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe				9 822 764	4 380 590,99	44,60	4 473 555	0,00	0,00														4 473 555	0,00	0,00	
	<b>Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 294	3 908 988,64	51,16	4 756 845	1 323 061,42	27,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756 845	1 323 061,42	27,81	
	<b>Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych</b>																										
	-wydatki bieżące																										
	-wydatki majątkowe				7 641 294	3 908 988,64	51,16	4 756 845	1 323 061,42	27,81														4 756 845	1 323 061,42	27,81	







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	<i>Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	1 663 658	128 585,05	7,73	200 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0,00	0,00	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				1 663 658	128 585,05	7,73	200 000	0,00	0,00														200 000	0,00	0,00	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice-Swiebodzin</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 799 693	3 813 134,21	79,45	3 724 364	2 737 805,23	73,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724 364	2 737 805,23	73,51	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				4 799 693	3 813 134,21	79,45	3 724 364	2 737 805,23	73,51														3 724 364	2 737 805,23	73,51	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Kożuchów- Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie)</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 844 501	1 118 397,09	29,09	3 379 953	653 849,66	19,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379 953	653 849,66	19,34	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				3 844 501	1 118 397,09	29,09	3 379 953	653 849,66	19,34														3 379 953	653 849,66	19,34	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2012	3 012 973	766 473,48	25,44	907 891	667 890,27	73,57	2 006 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 390	667 890,27	22,92	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				3 012 973	766 473,48	25,44	907 891	667 890,27	73,57	2 006 499													2 914 390	667 890,27	22,92	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 367 372	1 082 898,19	24,80	753 024	362 496,61	48,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 024	362 496,61	48,14	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				4 367 372	1 082 898,19	24,80	753 024	362 496,61	48,14														753 024	362 496,61	48,14	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 832 436	2 521 887,45	65,80	2 194 387	883 838,39	40,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 387	883 838,39	40,28	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				3 832 436	2 521 887,45	65,80	2 194 387	883 838,39	40,28														2 194 387	883 838,39	40,28	
	<i>Dokumentacja</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2012	12 867 570	5 972 901,24	46,42	7 505 978	1 389 843,14	18,52	846 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 352 831	1 389 843,14	16,64	
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				12 867 570	5 972 901,24	46,42	7 505 978	1 389 843,14	18,52	846 853													8 352 831	1 389 843,14	16,64	
	<i>Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 267 118	2 267 118,00	100,00	1 447 881	1 447 880,24	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 881	1 447 880,24	100,00	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				2 267 118	2 267 118,00	100,00	1 447 881	1 447 880,24	100,00														1 447 881	1 447 880,24	100,00	
	<i>Odbudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Nowa Sól - Przyborów</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	6 168 541	5 905 763,16	95,74	262 778	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 778	0,00	0,00	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				6 168 541	5 905 763,16	95,74	262 778	0,00	0,00														262 778	0,00	0,00	
	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów</i>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 426 474	1 026 058,63	42,29	2 194 911	794 495,69	36,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 911	794 495,69	36,20	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																										
	<i>-wydatki bieżące</i>																										
	<i>-wydatki majątkowe</i>				2 426 474	1 026 058,63	42,29	2 194 911	794 495,69	36,20														2 194 911	794 495,69	36,20	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (28:25)
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	<b>Przebudowa mostu w m. Górzyn</b>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	285 601	138 039,58	48,33	236 801	89 239,58	37,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 801	89 239,58	37,69	
	<b>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</b>																										
	-wydatki bieżące				285 601	138 039,58	48,33	236 801	89 239,58	37,69														236 801	89 239,58	37,69	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 r.</b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 834 240	4 617 856,44	58,94	5 230 705	2 014 322,08	38,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 705	2 014 322,08	38,51	
	<b>Cel: Usunięcie skutków powodzi z 2010 r.</b>																										
	-wydatki bieżące				7 834 240	4 617 856,44	58,94	5 230 705	2 014 322,08	38,51														5 230 705	2 014 322,08	38,51	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produkcyjnej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat<sup>1</sup></b>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2010	2013	1 067 500	266 875,00	25,00	373 625	0,00	0,00	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 625	0,00	0,00	
	<b>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</b>																										
	-wydatki bieżące				1 067 500	266 875,00	25,00	373 625	0,00	0,00	427 000													800 625	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>"Polsko- niemiecka Nagroda Dziennikarska; Polsko- niemieckie Dni Medków"</b>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2011	2021	66 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	66 000	0,00	0,00	
	<b>Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</b>																										
	-wydatki bieżące				66 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	66 000	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	2 211 250	0,00	0,00	130 000	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	2 211 250	0,00	0,00	
	<b>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</b>																										
	-wydatki bieżące				2 191 750	0,00	0,00	110 500	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	0	2 191 750	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe				19 500	0,00	0,00	19 500	0,00	0,00														19 500	0,00	0,00	
	<b>Dokumentacja dla przedsięwzięcia "Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I"<sup>3</sup></b>	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00	
	<b>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej</b>																										
	-wydatki bieżące				100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00														100 000	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parteru) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	2 600 000	0,00	0,00	1 040 000	0,00	0,00	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0,00	0,00	
	<b>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej</b>																										
	-wydatki bieżące				2 600 000	0,00	0,00	1 040 000	0,00	0,00	1 560 000													2 600 000	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)	
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																		
	<b>Zakup autobusu szynowego</b>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2012	8 364 000	0,00	0,00	7 293 750	0,00	0,00	1 070 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 364 000	0,00	0,00	
	<b>Cel: Realizacja Kolejowych Przewozów Regionalnych</b>																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				8 364 000	0,00	0,00	7 293 750	0,00	0,00	1 070 250														8 364 000	0,00	0,00	
	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich</b>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2012	77 464 750	17 756 486,00	22,92	37 550 000	17 756 486,00	47,29	39 914 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 464 750	17 756 486,00	22,92
	<b>Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim</b>																											
	-wydatki bieżące				77 464 750	17 756 486,00	22,92	37 550 000	17 756 486,00	47,29	39 914 750															77 464 750	17 756 486,00	22,92
	-wydatki majątkowe																											
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				10 204 183	3 421 663,64	33,53	2 853 213	1 260 797,58	44,19	2 634 363	1 904 706	30 089	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436 808	1 260 797,58	16,95
	-wydatki bieżące				10 204 183	3 421 663,64	33,53	2 853 213	1 260 797,58	44,19	2 634 363	1 904 706	30 089	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436 808	1 260 797,58	16,95
	-wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec z dnia 28.06.2010</b>	Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2010	2012	363 000	0,00	0,00	181 500	0,00	0,00	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000	0,00	0,00
	<b>Cel: Opracowanie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego</b>																											
	-wydatki bieżące				363 000	0,00	0,00	181 500	0,00	0,00	181 500															363 000	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) na rozwój Województwa Lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego</b>	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	107 827	0,00	0,00	59 305	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 305	0,00	0,00
	<b>Cel: Dostosowanie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)</b>																											
	-wydatki bieżące				107 827	0,00	0,00	59 305	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 305	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Polisa ubezpieczeniowa autobusów szynowych i stacji paliw</b>	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	2011	733 807	183 451,00	25,00	183 451	183 451,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 451	183 451,00	100,00
	<b>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. od kradzieży i OC</b>																											
	-wydatki bieżące				733 807	183 451,00	25,00	183 451	183 451,00	100,00																183 451	183 451,00	100,00
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Dzierżawa garaży</b>	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2012	29 060	15 917,04	54,77	10 315	5 856,00	56,77	13 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 637	5 856,00	24,77
	<b>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</b>																											
	-wydatki bieżące				29 060	15 917,04	54,77	10 315	5 856,00	56,77	13 322															23 637	5 856,00	24,77
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Umowa najmu garaży 1</b>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	5 760	4 800,00	83,33	1 920	960,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	960,00	50,00
	<b>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</b>																											
	-wydatki bieżące				5 760	4 800,00	83,33	1 920	960,00	50,00																1 920	960,00	50,00
	-wydatki majątkowe																											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	<b>Umowa najmu garaży 2</b>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	1 960,00	26,49	2 400	1 200,00	50,00	2 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	1 200,00	18,18	
	<b>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</b>																										
	-wydatki bieżące				7 400	1 960,00	26,49	2 400	1 200,00	50,00	2 400	1 800												6 600	1 200,00	18,18	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Umowa najmu garaży 3</b>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2008	2011	6 958	6 014,62	86,44	1 750	1 166,76	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 166,76	66,67	
	<b>Cel: Zabezpieczenie samochodu służbowego przed kradzieżą</b>																										
	-wydatki bieżące				6 958	6 014,62	86,44	1 750	1 166,76	66,67														1 750	1 166,76	66,67	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze</b>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	2 835,20	80,45	1 181	590,40	49,99	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279	590,40	46,16	
	<b>Cel: Monitoring obiektu WUP</b>																										
	-wydatki bieżące				3 524	2 835,20	80,45	1 181	590,40	49,99	98													1 279	590,40	46,16	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Umowa na usługi kominiarskie</b>	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	2 288	1 986,61	86,83	915	461,37	50,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	461,37	50,42	
	<b>Cel: Zabezpieczenie budynku</b>																										
	-wydatki bieżące				2 288	1 986,61	86,83	915	461,37	50,42														915	461,37	50,42	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Leasing Operacyjny umowa nr M6803R (UL)</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	113 507,00	79,43	29 371	12 238,00	41,67	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 526	12 238,00	26,30	
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																										
	-wydatki bieżące				142 900	113 507,00	79,43	29 371	12 238,00	41,67	17 155													46 526	12 238,00	26,30	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 600	81 535,00	65,97	28 043	11 685,00	41,67	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 423	11 685,00	20,00	
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																										
	-wydatki bieżące				123 600	81 535,00	65,97	28 043	11 685,00	41,67	28 043	2 337												58 423	11 685,00	20,00	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	876 653	384 508,00	43,86	292 218	145 305,00	49,72	292 218	36 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 963	145 305,00	23,40	
	<b>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</b>																										
	-wydatki bieżące				876 653	384 508,00	43,86	292 218	145 305,00	49,72	292 218	36 527												620 963	145 305,00	23,40	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Umowa najmu lokalu użytkowego Starostwo ZG</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2011	353 911	288 723,00	81,58	117 970	52 782,00	44,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 970	52 782,00	44,74	
	<b>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</b>																										
	-wydatki bieżące				353 911	288 723,00	81,58	117 970	52 782,00	44,74														117 970	52 782,00	44,74	
	-wydatki majątkowe																										
	<b>Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 756	74 663,00	39,77	28 875	12 031,00	41,67	28 875	28 875	28 875	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 937	12 031,00	9,26	
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																										
	-wydatki bieżące				187 756	74 663,00	39,77	28 875	12 031,00	41,67	28 875	28 875	28 875	14 437										129 937	12 031,00	9,26	
	-wydatki majątkowe																										



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach													Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)				
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024	
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) <sup>2</sup>	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	65 233	53 167,87	81,50	2 509	1 254,60	50,00	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 299	1 254,60	10,20
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																										
	-wydatki bieżące				65 233	53 167,87	81,50	2 509	1 254,60	50,00	9 790														12 299	1 254,60	10,20
	-wydatki majątkowe																										
	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Giermyskich nr 99a	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 231	263 205,00	16,67	526 410	263 205,00	50,00	526 410	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 231	263 205,00	16,67
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																										
	-wydatki bieżące				1 579 231	263 205,00	16,67	526 410	263 205,00	50,00	526 410	526 411													1 579 231	263 205,00	16,67
	-wydatki majątkowe																										
	Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	88 440,00	16,64	177 120	88 440,00	49,93	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 360	88 440,00	16,64
	<i>Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</i>																										
	-wydatki bieżące				531 360	88 440,00	16,64	177 120	88 440,00	49,93	177 120	177 120													531 360	88 440,00	16,64
	-wydatki majątkowe																										
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	3 468 399	1 626 720,18	46,90	732 004	363 667,95	49,68	736 672	736 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 348	363 667,95	16,49
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																										
	-wydatki bieżące				3 468 399	1 626 720,18	46,90	732 004	363 667,95	49,68	736 672	736 672													2 205 348	363 667,95	16,49
	-wydatki majątkowe																										
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	229 999	64 130,82	27,88	65 766	32 592,32	49,56	66 347	66 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 460	32 592,32	16,42
	<i>Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>																										
	-wydatki bieżące				229 999	64 130,82	27,88	65 766	32 592,32	49,56	66 347	66 347													198 460	32 592,32	16,42
	-wydatki majątkowe																										
	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	45 670,51	61,02	9 051	3 291,02	36,36	9 050	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 889	3 291,02	13,22
	<i>Cel: Zakup samochodu służbowego</i>																										
	-wydatki bieżące				74 850	45 670,51	61,02	9 051	3 291,02	36,36	9 050	6 788													24 889	3 291,02	13,22
	-wydatki majątkowe																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)	
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																		
	<b>Leasing Operacyjny umowa nr N8714P (UL)</b>	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	94 996	47 499,79	50,00	20 203	7 691,16	38,07	20 203	13 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 874	7 691,16	14,28		
	<b>Cel: Zakup samochodu służbowego</b>																											
	-wydatki bieżące				94 996	47 499,79	50,00	20 203	7 691,16	38,07	20 203	13 468													53 874	7 691,16	14,28	
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 463	9 932,00	37,53	9 932	9 932,00	100,00	8 266	8 265													26 463	9 932,00	37,53	
	<b>Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością</b>																											
	-wydatki bieżące				26 463	9 932,00	37,53	9 932	9 932,00	100,00	8 266	8 265														26 463	9 932,00	37,53
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Umowa serwisowa dot. dźwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórną 7 w Zielonej Górze</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 568	809,00	5,55	3 642	809,00	22,21	4 856	4 856	1 214													14 568	809,00	5,55
	<b>Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urządzenia, w tym kontrola i konserwacja</b>																											
	-wydatki bieżące				14 568	809,00	5,55	3 642	809,00	22,21	4 856	4 856	1 214													14 568	809,00	5,55
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 488	32 123,00	6,55	127 537	32 123,00	25,19	181 476	181 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 488	32 123,00	6,55
	<b>Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</b>																											
	-wydatki bieżące				490 488	32 123,00	6,55	127 537	32 123,00	25,19	181 476	181 475														490 488	32 123,00	6,55
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	193 954	2 422,00	1,25	60 220	2 422,00	4,02	96 977	36 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 954	2 422,00	1,25
	<b>Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</b>																											
	-wydatki bieżące				193 954	2 422,00	1,25	60 220	2 422,00	4,02	96 977	36 757														193 954	2 422,00	1,25
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze poniżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 141	16 129,00	3,63	145 062	16 129,00	11,12	222 071	77 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 141	16 129,00	3,63
	<b>Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</b>																											
	-wydatki bieżące				444 141	16 129,00	3,63	145 062	16 129,00	11,12	222 071	77 008														444 141	16 129,00	3,63
	-wydatki majątkowe																											
	<b>Polisa ubezpieczeniowa pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego</b>	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 057	11 514,00	25,00	34 543	11 514,00	33,33	11 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 057	11 514,00	25,00
	<b>Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC</b>																											
	-wydatki bieżące				46 057	11 514,00	25,00	34 543	11 514,00	33,33	11 514															46 057	11 514,00	25,00
	-wydatki majątkowe																											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)	
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>		2006	2021	78 500 000	0,00	0,00	4 633 529	0,00	0,00	7 299 038	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	65 783 120	0,00	0,00	
	-wydatki bieżące				78 500 000	0,00	0,00	4 633 529	0,00	0,00	7 299 038	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	65 783 120	0,00	0,00	
	Unia Europejska																										
	Budżet państwa																										
	Budżet województwa				78 500 000	0,00	0,00	4 633 529	0,00	0,00	7 299 038	7 924 038	7 924 038	7 890 704	7 081 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	65 783 120	0,00	0,00	
	Inne źródła zewnętrzne																										
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)																										
1.	Umowa z dnia 26.10.2006 r. - Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych zobowiązań wobec pracowników		2006	2016	8 500 000	0,00	0,00	643 172	0,00	0,00	1 062 504	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794										5 512 982	0,00	0,00
2.	Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala		2006	2021	46 500 000	0,00	0,00	1 628 823	0,00	0,00	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 167					39 732 990	0,00	0,00
3.	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwów i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala		2006	2017	8 500 000	0,00	0,00	961 534	0,00	0,00	961 534	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278									6 570 482	0,00	0,00
4.	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala		2007	2017	8 000 000	0,00	0,00	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									7 000 000	0,00	0,00
5.	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwów i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Cel kredytu: uregulowanie zobowiązań wobec pracowników		2009	2015	2 000 000	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00	400 000	400 000	400 000	366 666											1 966 666	0,00	0,00
6.	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych		2010	2020	5 000 000	0,00	0,00				625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000						5 000 000	0,00	0,00

<sup>1</sup> Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2010 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

<sup>2</sup> Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2009 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

<sup>3</sup> Termin realizacji zadania przypada na okres od 2011 do 2012 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2011