

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-8)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-8)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 170 064 100,00	701 531 540,40	59,96%	260 069 285,00	47 464 267,32	18,25%	137 427 678,00	104 172 780,00	14 189 732,00	130 666,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 996 796,00	47 464 267,32	9,20%	
1.a	- wydatki bieżące				666 429 908,00	548 130 234,76	82,25%	95 520 308,00	27 509 949,71	28,80%	31 703 411,00	17 029 832,00	1 418 731,00	130 666,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 809 603,00	27 509 949,71	18,87%	
1.b	- wydatki majątkowe				503 634 192,00	153 401 305,64	30,46%	164 548 977,00	19 954 317,61	12,13%	105 724 267,00	87 142 948,00	12 771 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 187 193,00	19 954 317,61	5,39%	
1.1	Wydatki 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:				516 231 700,00	159 876 061,11	30,97%	177 824 341,00	19 426 034,06	10,92%	105 229 541,00	79 832 006,00	12 895 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 781 648,00	19 426 034,06	5,17%	
1.1.1	- wydatki bieżące				72 762 906,00	34 057 490,24	46,81%	24 683 905,00	5 794 195,51	23,47%	14 001 874,00	5 689 058,00	124 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 499 596,00	5 794 195,51	13,02%	
1.1.1.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłosić spraw w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	241 574,00	32 472,00	13,44%	47 849,00	0,00	0,00%	161 253,00	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	209 102,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właściwego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	590 403,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	590 403,00	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	590 403,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2022	321 511,00	179 260,24	55,76%	142 250,00	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	0,00	0,00	142 250,00	0,00	0,00%	
1.1.1.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjne - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	957 337,00	669 087,35	69,89%	320 116,00	31 866,49	9,95%	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	320 116,00	31 866,49	9,95%	
1.1.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 093 766,00	881 704,95	80,61%	408 948,00	196 887,79	48,14%	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	408 948,00	196 887,79	48,14%	
1.1.1.6	Sukcesyjna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zapewnienie bieżącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 023 500,00	95 471,37	9,33%	463 500,00	95 471,37	20,60%	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00	95 471,37	9,33%	
1.1.1.7	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl) - Stałe dostępne, właściwie administrowany i rozbudowywany serwis internetowy rpo.lubuskie.pl gwarantuje skuteczną informację i promocję RPO-L2020	Urząd Marszałkowski	2019	2020	49 153,00	34 815,15	70,83%	26 625,00	12 287,70	46,15%	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	26 625,00	12 287,70	46,15%	
1.1.1.8	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	358 800,00	74 750,00	20,83%	179 400,00	74 750,00	41,67%	179 400,00	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	358 800,00	74 750,00	20,83%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7:6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia a na dzień 30.06.2020 roku (%10:9)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.1.9	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	Urząd Marszałkowski	2017	2020	656 568,00	622 987,07	94,89%	57 565,00	23 985,00	41,67%	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	57 565,00	23 985,00	41,67%
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 954 912,00	9 008 074,50	90,49%	1 794 159,00	847 321,68	47,23%	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	1 794 159,00	847 321,68	47,23%
1.1.1.11	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	5 982 033,00	5 294 552,18	88,51%	1 150 453,00	462 973,15	40,24%	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	1 150 453,00	462 973,15	40,24%
1.1.1.12	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wsparcie lubuskich gmin w podejmowaniu i wdrażaniu procesów rewitalizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń	Urząd Marszałkowski	2020	2021	463 460,00	27 952,30	6,03%	216 667,00	27 952,30	12,90%	246 793,00	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	463 460,00	27 952,30	6,03%
1.1.1.13	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2020	1 200 002,00	723 005,55	60,25%	1 146 765,00	669 769,43	58,41%	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	1 146 765,00	669 769,43	58,41%
1.1.1.14	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2018	2020	3 009 981,00	2 016 108,97	66,98%	994 462,00	590,40	0,06%	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	994 462,00	590,40	0,06%
1.1.1.15	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2021	1 074 744,00	57 892,20	5,39%	413 250,00	30 000,00	7,26%	633 601,00	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	1 046 851,00	30 000,00	2,87%
1.1.1.16	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlakówtras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	4 265 069,00	362 936,95	8,51%	2 767 114,00	88 212,76	3,19%	1 223 230,00	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	3 990 344,00	88 212,76	2,21%
1.1.1.17	RailBLU - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	3 171 681,00	0,00	0,00%	1 475 720,00	0,00	0,00%	1 179 112,00	516 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 681,00	0,00	0,00%
1.1.1.18	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487,00	0,00	0,00%	92 743,00	0,00	0,00%	92 744,00	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	185 487,00	0,00	0,00%
1.1.1.19	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Marszałkowski	2019	2020	2 773 002,00	2 258 703,16	81,45%	722 564,00	208 266,11	28,82%	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	722 564,00	208 266,11	28,82%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%19:9)																	
			4	5				9	10	11																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.1.20	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2023	10 000,00	5 500,00	55,00%	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
1.1.1.21	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	658 140,00	319 787,44	48,59%	176 729,00	64 964,77	36,76%	147 494,00	79 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 317,00	64 964,77	16,11%
1.1.1.22	Szkola ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim - Powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersytem Zielonogórskim	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2019	2021	42 476,00	9 855,47	23,20%	18 472,00	1 000,00	5,41%	15 148,00	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	33 620,00	1 000,00	2,97%
1.1.1.23	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkaniowa wspomagana na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 305 332,00	1 294 765,51	56,16%	812 626,00	585 366,80	72,03%	615 672,00	167 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 933,00	585 366,80	36,68%
1.1.1.24	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	2 491 934,00	1 067 066,19	42,82%	990 504,00	346 594,03	34,99%	691 293,00	89 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 461,00	346 594,03	19,57%
1.1.1.25	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	4 045 072,00	633 627,42	15,66%	3 373 371,00	103 866,85	3,08%	141 940,00	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	3 515 311,00	103 866,85	2,95%
1.1.1.26	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2020	2 090 852,00	2 074 087,55	99,20%	689 045,00	672 281,49	97,57%	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	689 045,00	672 281,49	97,57%
1.1.1.27	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2022	1 844 414,00	0,00	0,00%	440 953,00	0,00	0,00%	923 509,00	479 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 414,00	0,00	0,00%
1.1.1.28	Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2021	635 608,00	62 085,07	9,77%	390 610,00	48 842,78	12,50%	231 755,00	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	622 365,00	48 842,78	7,85%
1.1.1.29	Transgraniczna Akademia Edukacji i Rehabilitacji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu i rekreacji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	753 391,00	54 317,58	7,21%	464 027,00	54 317,58	11,71%	289 364,00	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	753 391,00	54 317,58	7,21%
1.1.1.30	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 752 417,00	758 661,30	43,29%	481 356,00	225 134,89	46,77%	491 106,00	246 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 890,00	225 134,89	18,47%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%10:9)																		
																											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	25	26	27		
1.1.1.31	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 550,00	2 900 664,53	81,15%	1 150 399,00	476 513,80	41,42%	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	1 150 399,00	476 513,80	41,42%	
1.1.1.32	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2020	1 126 067,00	593 751,34	52,73%	713 431,00	181 115,88	25,39%	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	713 431,00	181 115,88	25,39%	
1.1.1.33	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	645 686,00	239 744,91	37,13%	450 643,00	44 702,54	9,92%	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	0,00	450 643,00	44 702,54	9,92%	
1.1.1.34	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 647 400,00	898 850,06	54,56%	249 048,00	124 289,92	49,91%	249 516,00	249 516,00	124 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 839,00	124 289,92	14,24%	
1.1.1.35	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja - Rozwój gospodarki województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2020	2021	16 651,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	13 151,00	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	16 651,00	0,00	0,00%
1.1.1.36	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskie przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2018	2020	1 053 256,00	804 951,91	76,43%	343 174,00	94 870,00	27,64%	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	343 174,00	94 870,00	27,64%	
1.1.1.37	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - II edycja - Działania promujące lubuskie przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2020	2021	8 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	
1.1.1.38	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	Urząd Marszałkowski	2021	2022	3 689 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	1 835 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia a na dzień 30.06.2020 roku (%19-9)																	
																											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.1.39	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	Zespół Parków Krajobrazowych	2019	2020	1 477,00	0,00	0,00%	1 477,00	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	1 477,00	0,00	0,00%	
1.1.1.40	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 680 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych	Urząd Marszałkowski	2020	2022	6 998 200,00	0,00	0,00%	1 506 890,00	0,00	0,00%	3 486 890,00	2 004 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 200,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				443 468 794,00	125 818 570,87	28,37%	153 140 436,00	13 631 838,55	8,90%	91 227 667,00	74 142 948,00	12 771 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 282 052,00	13 631 838,55	4,11%	
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	15 159 275,00	18 287,14	0,12%	9 582 966,00	18 287,14	0,19%	5 576 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 275,00	18 287,14	0,12%	
1.1.2.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	19 409 605,00	0,00	0,00%	11 754 066,00	0,00	0,00%	7 655 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 605,00	0,00	0,00%	
1.1.2.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2022	61 059 813,00	151 979,42	0,25%	873 185,00	10 603,22	1,21%	30 144 156,00	29 901 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 918 436,00	10 603,22	0,02%	
1.1.2.4	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	18 082,00	18 081,50	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	0,00	0,00	-
1.1.2.5	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	17 999,00	17 998,59	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	0,00	0,00	-
1.1.2.6	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlakówtras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.7	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanej taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2020	43 085 781,00	5 781,00	0,01%	43 080 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.8	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2022	79 588 745,00	20 539 303,55	25,81%	37 681 835,00	158 319,84	0,42%	17 806 202,00	3 719 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 207 761,00	158 319,84	0,27%	
1.1.2.9	Budowa obwodnic m. Kosiecinym i Chłastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2022	47 836 087,00	378 575,60	0,79%	5 000 001,00	45 918,98	0,92%	19 100 001,00	23 403 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503 430,00	45 918,98	0,10%	
1.1.2.10	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Utworzenie aplikacji pozwalającej na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	789 483,00	39 483,00	5,00%	375 000,00	0,00	0,00%	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 348 095,00	13 345 186,16	99,98%	1 882 296,00	1 879 387,21	99,85%	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	1 882 296,00	1 879 387,21	99,85%	
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	17 515 014,00	12 475 546,82	71,23%	8 489 500,00	3 450 033,31	40,64%	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	8 489 500,00	3 450 033,31	40,64%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%10:9)																	
			4	5				9	10	11																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	20 093 338,00	20 093 336,76	100,00%	765 808,00	765 806,84	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	765 808,00	765 806,84	100,00%
1.1.2.14	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	11 949 356,00	10 995 004,03	92,01%	956 811,00	2 460,00	0,26%	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	956 811,00	2 460,00	0,26%	
1.1.2.15	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociele - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	8 423 827,00	2 177 326,49	25,85%	6 446 500,00	200 000,00	3,10%	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	6 446 500,00	200 000,00	3,10%	
1.1.2.16	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strąże - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	27 460 116,00	189 112,50	0,69%	0,00	0,00	-	500 001,00	14 000 001,00	12 771 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 271 003,00	0,00	0,00%	
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	5 609 020,00	5 359 017,93	95,54%	528 602,00	278 600,61	52,71%	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	528 602,00	278 600,61	52,71%	
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	11 675 367,00	5 466,12	0,05%	0,00	0,00	-	8 551 200,00	3 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 900,00	0,00	0,00%	
1.1.2.19	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2021	4 183 770,00	611 166,00	14,61%	2 340 228,00	0,00	0,00%	1 232 376,00	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	3 572 604,00	0,00	0,00%
1.1.2.20	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowanie doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2018	2021	2 685 672,00	1 481 382,06	55,16%	1 254 325,00	189 206,81	15,08%	139 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 496,00	189 206,81	13,58%	
1.1.2.21	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, odzwierciedlenie parku wpisane do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji	Urząd Marszałkowski	2016	2020	4 857 409,00	761 116,15	15,67%	4 220 934,00	124 641,30	2,95%	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	4 220 934,00	124 641,30	2,95%
1.1.2.22	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdanu - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum	Urząd Marszałkowski	2014	2021	1 986 374,00	923 387,18	46,49%	915 274,00	0,00	0,00%	147 712,00	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	1 062 986,00	0,00	0,00%
1.1.2.23	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	8 350 102,00	8 185 386,80	98,03%	4 119 166,00	3 954 450,83	96,00%	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	4 119 166,00	3 954 450,83	96,00%
1.1.2.24	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	194 040,00	194 040,00	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	0,00	0,00	-
1.1.2.25	Transgraniczna Akademia Edukacji i Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktory. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	662 227,00	379 298,79	57,28%	662 227,00	379 298,79	57,28%	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	662 227,00	379 298,79	57,28%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%10:9)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.1.2.26	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	-	
1.1.2.27	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	25 965 350,00	16 826 793,81	64,80%	11 002 184,00	1 863 628,00	16,94%	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	11 002 184,00	1 863 628,00	16,94%	
1.1.2.28	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2020	69 820,00	69 819,23	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	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.29	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	2019	2020	59 901,00	43 284,75	72,26%	16 616,00	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	16 616,00	0,00	0,00%	
1.1.2.30	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach - Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	Zespół Parków Krajobrazowych	2019	2020	290 449,00	8 733,00	3,01%	290 449,00	8 733,00	3,01%	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	290 449,00	8 733,00	3,01%	
1.1.2.31	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2020	10 518 677,00	10 518 676,49	100,00%	302 463,00	302 462,67	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	302 463,00	302 462,67	100,00%
1.2	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	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				653 832 400,00	541 655 479,29	82,84%	82 244 944,00	28 038 233,26	34,09%	32 198 137,00	24 340 774,00	1 293 972,00	130 666,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 215 148,00	28 038 233,26	20,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				593 667 002,00	514 072 744,52	86,59%	70 836 403,00	21 715 754,20	30,66%	17 701 537,00	11 340 774,00	1 293 972,00	130 666,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 310 007,00	21 715 754,20	21,43%
1.3.1.1	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	115 046,00	108 739,13	94,52%	6 000,00	5 693,25	94,89%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 693,25	47,44%	
1.3.1.2	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	645 000,00	0,00	0,00%	129 000,00	0,00	0,00%	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%19:9)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.3.1.3	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019 i 2020	Urząd Marszałkowski	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszywych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2022	552 950,00	76 110,00	13,76%	184 070,00	76 110,00	41,35%	184 440,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 950,00	76 110,00	13,76%	
1.3.1.5	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 798,00	0,00	0,00%	458,00	0,00	0,00%	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00%	
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	717 625,00	650 776,58	90,68%	130 280,00	63 432,16	48,69%	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	130 280,00	63 432,16	48,69%	
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	144 886,00	69 016,16	47,63%	50 000,00	24 130,51	48,26%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	24 130,51	24,13%	
1.3.1.8	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2017	2021	635 894,00	424 213,54	66,71%	140 993,00	71 305,81	50,57%	141 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 986,00	71 305,81	25,20%	
1.3.1.9	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ciepłowniczej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji teledziennika, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	504,00	50,00%	252,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00%	
1.3.1.10	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poz. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	124 560,00	85 995,00	69,04%	24 543,00	0,00	0,00%	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 565,00	0,00	0,00%	
1.3.1.11	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 - Uzyskanie certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001 oraz nadzór nad certyfikowanym systemem zarządzania w okresie ważności certyfikatu	Urząd Marszałkowski	2018	2020	34 133,00	26 814,00	78,56%	7 319,00	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	7 319,00	0,00	0,00%	
1.3.1.12	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 959,00	5 707,37	31,78%	1 331,00	1 058,81	79,55%	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	1 058,81	7,95%
1.3.1.13	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150,00	6 150,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%	
1.3.1.14	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 720 506,00	1 377 788,23	80,08%	350 000,00	7 282,33	2,08%	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	350 000,00	7 282,33	2,08%	
1.3.1.15	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez pracowników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	52 456 189,00	28 926 428,74	55,14%	10 300 000,00	1 770 240,60	17,19%	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	1 770 240,60	7,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia a na dzień 30.06.2020 roku (%19:9)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.3.1.16	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne, w której Województwo Lubuskie posiada 1,8% udziałów	Urząd Marszałkowski	2009	2020	409 071 224,00	377 796 274,87	92,35%	41 933 321,00	10 658 371,91	25,42%	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	41 933 321,00	10 658 371,91	25,42%
1.3.1.17	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 276 523,00	39 732 118,93	93,98%	7 347 884,00	4 803 480,45	65,37%	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	7 347 884,00	4 803 480,45	65,37%	
1.3.1.18	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2023	75 053 638,00	61 024 942,10	81,31%	7 078 056,00	2 875 735,64	40,63%	7 753 397,00	1 909 672,00	163 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904 431,00	2 875 735,64	17,01%	
1.3.1.19	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirówce-Walowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	61 274,00	29 995,97	48,95%	38 641,00	18 634,73	48,23%	11 271,00	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	49 912,00	18 634,73	37,34%	
1.3.1.20	Barzo Młoda Kultura - Kompleksowe wsparcie działań kulturalnych wśród nauczycieli, przedstawicieli NGO, instytucji kultury, władz samorządowych oraz rodziców	Urząd Marszałkowski	2019	2021	103 308,00	76 652,00	74,20%	53 308,00	26 652,00	50,00%	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	53 308,00	26 652,00	50,00%	
1.3.1.21	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Oddziały medyczne MED+ w Lelinku - Wsparcie szkoły w kształceniu ntodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	257 637,00	100 523,90	39,02%	90 871,00	81 000,00	89,14%	90 371,00	56 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 113,00	81 000,00	34,02%	
1.3.1.23	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2021	130 000,00	120 000,00	92,31%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	
1.3.1.24	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2020	2 964 000,00	2 564 000,00	86,50%	1 000 000,00	600 000,00	60,00%	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	1 000 000,00	600 000,00	60,00%	
1.3.1.25	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położnictwa i wzmocnienie lokalnej kadry medycznej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2020	396 000,00	288 000,00	72,73%	324 000,00	216 000,00	66,67%	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	324 000,00	216 000,00	66,67%	
1.3.1.26	Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego - Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa lubuskiego, ustalenie lokalizacji tzw. krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i wartości krajobrazów w obszarze istniejących form ochrony przyrody oraz parków kulturowych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	1 400 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.27	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 850 000,00	0,00	0,00%	850 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.28	Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2019	2020	102 000,00	40 800,00	40,00%	61 200,00	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	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00%	
1.3.1.29	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych - Opracowanie dokumentów zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2019	2020	249 690,00	249 690,00	100,00%	221 000,00	221 000,00	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	221 000,00	221 000,00	100,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7-6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%19:9)																		
			4	5				9	10	11																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.3.1.30	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Prownie uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	36 500,00	0,00	0,00%	18 250,00	0,00	0,00%	9 125,00	9 125,00	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%	
1.3.1.31	Gród Santok. Straznica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2019	2020	291 504,00	291 504,00	100,00%	184 396,00	184 396,00	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	184 396,00	184 396,00	100,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 165 398,00	27 582 734,77	45,84%	11 408 541,00	6 322 479,06	55,42%	14 496 600,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 905 141,00	6 322 479,06	16,25%	
1.3.2.1	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 – Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ciepłowniczej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji teledyktu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy nierożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	591 600,00	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	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poz. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 044,00	2 773 043,22	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	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezwiązanych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	28 206,00	28 205,50	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	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połajko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	4 934 680,00	0,00	0,00%	634 680,00	0,00	0,00%	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 680,00	0,00	0,00%	
1.3.2.5	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	3 266 910,00	0,00	0,00%	266 910,00	0,00	0,00%	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 910,00	0,00	0,00%	
1.3.2.6	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bolesławski - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2022	8 392 814,00	26 814,00	0,32%	266 000,00	0,00	0,00%	5 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.7	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Zaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	5 700 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%	3 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.8	Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2021	9 445 894,00	7 708 949,14	81,61%	1 276 591,00	46 646,14	3,65%	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 591,00	46 646,14	2,62%	
1.3.2.9	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krosnińskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	5 145 300,00	3 271 772,91	63,59%	3 149 360,00	1 275 832,92	40,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 360,00	1 275 832,92	40,51%	
1.3.2.10	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	320 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	120 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00%	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	335 000,00	0,00	0,00%	335 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	819 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	119 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%7:6)	Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%26:25)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 roku (%10:9)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap - Rekonstrukcja dwóch obiektów architektury drewnianej uzupełniających ekspozycję plenerową	Urząd Marszałkowski	2019	2020	212 350,00	182 350,00	85,87%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii - Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Urząd Marszałkowski	2018	2021	18 000 000,00	13 000 000,00	72,22%	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	50,00%
1.3.2.16	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	