

531

UCHWAŁA NR XXXV/347/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2009 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 165 ust.1, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 1, ust.2 pkt 2, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/284/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 pt."Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt."Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 pt."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 pt."Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych na 2009 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	514.534.975 zł
plan przychodów budżetu wynosi	33.166.379 zł
razem	547.701.354 zł
plan wydatków budżetu wynosi	534.221.953 zł

plan rozchodów budżetu wynosi	13.479.401 zł
razem	547.701.354 zł
deficyt budżetu wynosi	19.686.978 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 19.686.978 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Krzysztof Seweryn Szymański

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV/347/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 840 069,00	7 933,00	6 848 002,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 840 069,00	7 933,00	6 848 002,00
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 084,00	3 084,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 973,00	4 849,00	16 822,00
758			Różne rozliczenia	311 845 110,00	67 650,00	311 912 760,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	94 266 159,00	67 650,00	94 333 809,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 650,00	67 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 239 184,00	37 418,00	4 276 602,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 204 524,00	33 524,00	4 238 048,00
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	27 331,00	27 331,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	553,00	6 075,00	6 628,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 894,00	3 894,00
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	51,00
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 696,00	3 696,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	145,00	145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 900,00	100 000,00	289 900,00
	90095		Pozostała działalność	174 900,00	100 000,00	274 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				514 321 974,00	213 001,00	514 534 975,00

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV/347/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	79 818 551,00	- 15 035 838,00	64 782 713,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 804 994,00	- 15 035 838,00	30 769 156,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 973,00	4 849,00	16 822,00
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 084,00	3 084,00
		6208	Dotacje rozwojowe	37 968 471,00	- 15 093 771,00	22 874 700,00
600			Transport i łączność	131 594 949,00	27 535 449,00	159 130 398,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 937 516,00	23 225 000,00	117 162 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 720 337,00	- 7 959 997,00	37 760 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 184 997,00	10 184 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 310 449,00	4 310 449,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4 310 449,00	4 310 449,00
750			Administracja publiczna	58 261 688,00	- 120 000,00	58 141 688,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	49 429 598,00	311 620,00	49 741 218,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 001,00	64 600,00	5 417 601,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 648,00	11 400,00	956 048,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 339,00	1 275,00	237 614,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 708,00	225,00	41 933,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 387,00	10 030,00	802 417,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 833,00	1 770,00	141 603,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	120 901,00	1 615,00	122 516,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 335,00	285,00	21 620,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	472 702,00	42 500,00	515 202,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 418,00	7 500,00	90 918,00

	4278	Zakup usług remontowych	39 100,00	2 295,00	41 395,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 900,00	405,00	7 305,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 388 814,00	59 500,00	2 448 314,00
	4309	Zakup usług pozostałych	421 554,00	10 500,00	432 054,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	154 088,00	8 500,00	162 588,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	27 192,00	1 500,00	28 692,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 900,00	68 000,00	96 900,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	12 000,00	17 100,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 312,00	2 312,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	408,00	408,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 160,00	4 250,00	63 410,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 440,00	750,00	11 190,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 260 400,00	- 120 000,00	3 140 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084 100,00	- 120 000,00	2 964 100,00
	75095	Pozostała działalność	2 230 826,00	- 311 620,00	1 919 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 426,00	- 211 620,00	1 323 806,00
758		Różne rozliczenia	46 285 435,00	- 19 768 870,00	26 516 565,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 082 170,00	- 2 371 550,00	11 710 620,00
	4810	Rezerwy	3 408 355,00	- 67 500,00	3 340 855,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 673 815,00	- 2 304 050,00	8 369 765,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	32 203 265,00	- 17 397 320,00	14 805 945,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 540 046,00	- 353 175,00	2 186 871,00
	6208	Dotacje rozwojowe	17 044 145,00	- 17 044 145,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 388 209,00	2 603 039,00	12 991 248,00
	85111	Szpitala ogólne	2 557 438,00	2 603 039,00	5 160 477,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 603 039,00	2 603 039,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 229 906,00	37 418,00	70 267 324,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 832 710,00	33 524,00	14 866 234,00
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	27 331,00	27 331,00

	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	553,00	6 075,00	6 628,00
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00
85395		Pozostała działalność	55 273 196,00	3 894,00	55 277 090,00
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 696,00	3 696,00
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	145,00	145,00
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	51,00
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 018,00	551 000,00	1 496 018,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	550 118,00	451 000,00	1 001 118,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	459 950,00	353 175,00	813 125,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 168,00	62 325,00	143 493,00
	6208	Dotacje rozwojowe	7 650,00	30 175,00	37 825,00
	6209	Dotacje rozwojowe	1 350,00	5 325,00	6 675,00
	90095	Pozostała działalność	384 900,00	100 000,00	484 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 306 631,00	4 410 803,00	27 717 434,00
	92106	Teatry	5 770 000,00	2 500,00	5 772 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 420 000,00	2 500,00	5 422 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 700,00	135 000,00	1 621 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 442 900,00	135 000,00	1 577 900,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	4 194 253,00	4 194 253,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4 194 253,00	4 194 253,00
	92118	Muzea	6 084 143,00	79 050,00	6 163 193,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	631 195,00	79 050,00	710 245,00
Razem:			534 008 952,00	213 001,00	534 221 953,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXV/347/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		Uwagi
				Data					2010	2011	
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 010											
Rozdział 01008											
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 1.6 - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Górzycza-Kostrzyn - modernizacja wałów rzeki Odry zad.1	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2011	18 800 000	a)	1 218 250	1 000 000	2 432 750	
2.		Gorzupia - odbudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Bóbr		2008	2011	8 470 000	a)	250 000	1 250 000	577 500	
3.		Kanał Zimny Potok etap II - odbudowa kanału		2009	2012	11 439 000	a)	500 000	875 000	653 750	
4.		Kręcko etap I - odbudowa rzeki Gnilej Obra		2008	2011	6 500 000	a)	500 000	500 000	541 750	
5.		Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III - ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.1 - infrastruktura Ochrony Środowiska		Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrz. - etap II - budowa wału p. powodziowego	2009	2011	18 407 401	b)	60 000	58 824	59 902
							d)	435 000	400 000 *	400 000 *	

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		Uwagi
				Data					2010	2011	
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.		Zbiornik malej retencji gm. Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk		2009	2011	21 254 866	b) d)	38 795 249 000	100 000 750 000 *	68 903 500 000 *	
Ogółem dział 010						84 871 267	a) b) c) d)	2 468 250 98 795 7 404 750 684 000	3 625 000 158 824 10 875 000 1 150 000 *	4 205 750 128 805 12 617 250 900 000 *	
Dział 600, rozdział 60013											
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1. Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. Nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	50 801 485	b) c ¹ c ²	4 137 767 8 328 606	3 420 223 19 381 262		 15 471 394
Ogółem dział 600						50 801 485	b) c ¹ c ²	4 137 767 8 328 606	3 420 223 19 381 262		 15 471 394
Dział 750 rozdział 75018											
8.	Budowa/Nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/Nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2011	20 000 000	b)	7 000 000	12 000 000	1 000 000	
Ogółem dział 750						20 000 000	b)	7 000 000	12 000 000	1 000 000	
Dział 921											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		Uwagi
				Data					2010	2011	
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rozdział 92118											
9.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet 5 - Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultury Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej górze z/s w Ochli	2008	2011	5 494 560	b) c ¹⁾	631 195	136 186	93 123	
Razem dział 921						5 494 560	b) c ¹⁾	631 195	136 186	93 123	
Ogółem						161 167 312	a) b) c) c ¹⁾ c ²⁾ d)	2 468 250 11 867 757 7 404 750 8 328 606 684 000	3 625 000 15 579 047 10 875 000 19 517 448 1 150 000 *	4 205 750 1 128 805 12 617 250 93 123 900 000 *	15 471 394
SUMA						161 167 312		30 753 363	50 746 495	18 944 928	15 471 394

-)
- a) dotacje z budżetu państwa
 - a¹) dotacja rozwojowa
 - b) środki własne budżetu województwa
 - c) finansowanie Unii Europejskiej
 - c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa
 - c²) dotacja rozwojowa - rezerwa ujęta w budżecie państwa (nie ujęta w budżecie województwa)
 - d) pozostałe (WFOŚiGW)

)

* środki na realizację projektów będą pozyskiwane corocznie z WFOŚiGW

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXV/347/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2009 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		Uwagi
				Data					2010	2011	
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 010, rozdział 01008											
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 1.6 - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Dobrzęcin - Pomorsko - modernizacja wałów rzeki Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2010	10 534 000	a)	1 500 000	1 057 250		
2.		Gorzów-Borek-Ciecierzycze - modernizacja wałów rzeki Warty-Lewy - etap II		2009	2010	14 542 000	a)	1 375 000	2 260 500		
3.		Górzycza-Kostrzyn - modernizacja wałów rzeki Odry zad.1		a)	2008	2011	18 800 000	1 218 250	1 000 000	2 432 750	
				c)	3 654 750	3 000 000	7 298 250				
4.		Gorzupia - odbudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Bóbr		a)	2008	2011	8 470 000	250 000	1 250 000	577 500	
				c)	750 000	3 750 000	1 732 500				
5.		Kanał Żilny Potok etap II - odbudowa kanału		a)	2009	2012	11 439 000	500 000	875 000	653 750	
				c)	1 500 000	2 625 000	1 961 250				
6.	Kanał Świniarski - odbudowa kanałów	a)	2008	2009	1 050 000	241 000					
		c)	723 000								
7.	Kanał Srebrny - odbudowa kanału	a)	2008	2009	1 250 000	290 750					
		c)	872 250								
8.	Kanał "D" rekonstrukcja i odbudowa kanału	a)	2008	2010	4 821 000	500 000	645 500				
		c)	1 500 000	1 936 500							

9.		Kręcko etap I - odbudowa rzeki Gnilej Obra	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2008	2011	6 500 000	a)	500 000	500 000	541 750		
								c)	1 500 000	1 500 000	1 625 250	
10.		Rzeka Lubsza - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km rzeki 36+100-39+500		2008	2010	6 200 000	a)	500 000	1 006 750			
								c)	1 500 000	3 020 250		
11.		Oksza - budowa przepompowni		2008	2010	5 000 000	a)	625 000	582 500			
							c)	1 875 000	1 747 500			
12.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III - ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.1 - infrastruktura	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrz. - etap II - budowa wału p. powodziowego		2009	2011	18 407 401	b)	60 000	58 824	59 902		
							d)	435 000	400 000 *	400 000 *		
13.	Ochrony Środowiska	Zbiornik małej retencji gm. Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk		2009	2011	21 254 866	b)	38 795	100 000	68 903		
							d)	249 000	750 000 *	500 000 *		
Razem rozdział 01008						128 268 267	a)	7 500 000	9 177 500	4 205 750		
							b)	98 795	158 824	128 805		
							c)	22 500 000	27 532 500	12 617 250		
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *		
Dział 010, rozdział 01041												
14.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	27 691 116	a)	1 050 000	2 700 000	2 775 000		
							c)	3 150 000	900 000	925 000		

Razem rozdział 01041						27 691 116	a)	1 050 000	2 700 000	2 775 000
							c)	3 150 000	900 000	925 000
Ogółem dział 010						155 959 383	a)	8 550 000	11 877 500	6 980 750
							b)	98 795	158 824	128 805
							c)	25 650 000	28 432 500	13 942 250
							d)	684 000	1 150 000 *	900 000 *
Dział 150, rozdział 15011										
15.	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet III Rozwój lokalny Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2009	31 367 738	a)	225 000		
							c ²⁾	838 520		
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa oraz działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	29 605 730	a ¹⁾	6 704 926		
							c ¹⁾	22 900 804		
Razem rozdział 15011						60 973 468	a)	225 000		
							a ¹⁾	6 704 926		
							c ¹⁾	22 900 804		
							c ²⁾	838 520		
Dział 150, rozdział 15013										
17.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	41 854 634	a ¹⁾	872 058	849 408	849 408
							c ¹⁾	4 941 663	4 813 282	4 813 282

18.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery działalności badawczo - rozwojowej z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	128 896 673	a ¹⁾	3 578 894	4 645 924	4 314 819
							c ¹⁾	20 281 728	26 327 874	24 443 697
19.	Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategie innowacji	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	6 600 374	a ¹⁾	355 748	169 587	-
							b)	291 380	169 587	-
							c ¹⁾	3 692 086	1 921 986	-
Razem rozdział 15013						177 351 681	a ¹⁾	4 806 700	5 664 919	5 164 227
							b)	291 380	169 587	0
							c ¹⁾	28 915 477	33 063 142	29 256 979
Ogółem dział 150						238 325 149	a)	225 000		
							a ¹⁾	11 511 626	5 664 919	5 164 227
							b)	291 380	169 587	
							c ¹⁾	51 816 281	33 063 142	29 256 979
							c ²⁾	838 520		

Dział 600, rozdział 60013											
20.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. Nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	50 801 485	b)	4 137 767	3 420 223		
							c ¹)	8 328 606	19 381 262		
								c ³)			15 471 35
21.			Przebudowa drogi woj. Nr 315 w m. Lubięcín		2008	2009	2 779 909	b)	266 986		
								c ¹)	850 000		
								c ³)			1 512 92
22.			Przebudowa drogi woj. Nr 134 relacji skrzyżowanie z droga krajową nr 22 - Ośno Lubuskie		2009	2009	11 674 960	b)	1 751 244		
							c ¹)	6 025 256			
							c ³)			3 898 46	
23.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań-Czerna		2008	2009	13 781 444	b)	1 977 250			
							c ¹)	2 124 810			
							c ³)			9 537 56	
24.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Buchalów - Kietpin		2008	2009	7 037 855	b)	960 670			
							c ¹)	3 076 328			
							c ³)			2 885 10	
25.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap		2009	2009	2 259 828	b)	338 974			
							c ¹)	170 000			
							c ³)			1 750 85	
26.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów		2009	2009	3 873 468	b)	581 020			
							c ¹)	425 000			
							c ³)			2 867 44	

27.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń		2009	2009	1 140 574	b) c ¹) c ³)	171 086 0			969 48
Razem rozdział 60013						93 349 523	b) c ¹) c ³)	10 184 997 21 000 000			38 893 24
Dział 600, rozdział 60014											
28.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 1.1. Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	4 310 449	c ¹)	4 310 449			
Razem rozdział 60014						4 310 449	c ¹)	4 310 449			
Ogółem dział 600						97 659 972	b) c ¹) c ³)	10 184 997 25 310 449			38 893 243
Dział 750, rozdział 75001											
29.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2015	5 336 763	a ¹) c ¹)	192 980 1 093 555	107 420 608 711	108 584 615 308	
Razem rozdział 75001						5 336 763	a ¹) c ¹)	192 980 1 093 555	107 420 608 711	108 584 615 308	
Dział 750, rozdział 75018											
30.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	40 534 262	b) c ¹)	1 086 629 6 157 559	1 071 600 6 072 400	1 071 600 6 072 400	

31.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	2 378 000	a ¹⁾	148 000	147 600		
							c ¹⁾	836 000	836 400		
32.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2010	15 401 032	b)	955 500	642 051		
							c ¹⁾	5 414 500	3 638 289		
33.	Zamykanie programów Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006	Zamykanie programów ZPORR	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2009	2011	805 000	a)	263 000	268 000	274 000	
34.	Założenie i zarządzanie siecią transferu informacji EUROPE DIRECT	Prowadzenie punktu informacyjnego Europe Direct	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2009	217 843	a)	152 491			
35.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2008	2015	3 000 000	b)	46 743	75 000	82 500	
							c)	264 877	425 000	467 500	
Razem rozdział 75018						62 336 137	a)	415 491	268 000	274 000	
							a ¹⁾	148 000	147 600		
							b)	2 088 872	1 788 651	1 154 100	
							c)	264 877	425 000	467 500	
							c ¹⁾	12 408 059	10 547 089	6 072 400	
Ogółem dział 750						67 672 900	a)	415 491	268 000	274 000	
							a ¹⁾	340 980	255 020	108 584	
							b)	2 088 872	1 788 651	1 154 100	
							c)	264 877	425 000	467 500	
							c ¹⁾	13 501 614	11 155 800	6 687 708	
Dział 758, rozdział 75861											
36.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	792 630 886	a ¹⁾	12 619 074	19 324 000	19 324 000	
							c ¹⁾	2 186 871	68 317 000	68 317 000	

Ogółem dział 758						792 630 886	c ¹⁾	12 619 074	19 324	19 324 000
							c ¹⁾	2 186 871	68 317 000	68 317 000
Dział 801, rozdział 80101										
37.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	3 465 416	c ¹⁾	3 465 416		
Razem rozdział 80101						3 465 416	c ¹⁾	3 465 416		
Dział 801, rozdział 80104										
38.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	960 512	c ¹⁾	960 512		
Razem rozdział 80104						960 512	c ¹⁾	960 512		
Dział 801, rozdział 80110										
39.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	2 154 509	c ¹⁾	2 154 509		
Razem rozdział 80110						2 154 509	c ¹⁾	2 154 509		
Dział 801, rozdział 80120										

40.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Realizacja Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	2 572 963	c ¹⁾	2 572 963			
Razem rozdział 80120						2 572 963	c ¹⁾	2 572 963			
Dział 801, rozdział 80130											
41.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej podziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	1 584 834	c ¹⁾	1 584 834			
Razem rozdział 80130						1 584 834	c ¹⁾	1 584 834			
Ogółem dział 801						10 738 234	c¹⁾	10 738 234			
Dział 803, rozdział 80309											
42.	ZPORR Priorytet 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Programy stypendialne dla studentów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2009	8 263 793	a) c)	1 172 706 3 518 116			
Razem rozdział 80309						8 263 793	a) c)	1 172 706 3 518 116			
Ogółem dział 803						8 263 793	a) c)	1 172 706 3 518 116			

Dział 851, rozdział 85111											
43.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	2 603 039	c ¹⁾	2 603 039			
Ogółem dział 851						2 603 039	c ¹⁾	2 603 039			
Dział 853, rozdział 85332											
44.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	190 671 109	a ¹⁾ b) c ¹⁾	715 087 31 479 5 177 765	715 087 158 908 5 177 765	715 087 158 908 5 177 765	
45.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Priorytet X	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	1 500 000	b) c ¹⁾	225 000 1 275 000			
46.	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	1 138 000	a) c)	284 500 853 500			

47.	ZPORR Prorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	126 000	a)	31 500			
							c)	94 500			
48.	ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2009	2009	181 000	a)	45 250			
							c)	135 750			
Razem rozdział 85332						193 616 109	a)	361 250			
							a ¹⁾	715 087	715 087	715 087	
							b)	256 479	158 908	158 908	
							c)	1 083 750			
							c ¹⁾	6 452 765	5 177 765	5 177 765	
Dział 853, rozdział 85395											
49.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	3 132 463	a ¹⁾	65 266	63 571	63 571	
							c ¹⁾	369 841	360 235	360 235	
50.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	88 408 912	a ¹⁾	885 922	955 869	887 272	

	<p>Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Podziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie</p>	funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie					c ¹⁾	15 412 611	18 058	16 765 339
51.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet VII - Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</p> <p>Podziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>Podziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej</p>	<p>Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</p>	2008	2013	40 950 364	a ¹⁾	1 086 442	1 476 056	1 370 403
							c ¹⁾	6 161 503	8 364 317	7 765 623
52.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet VII - Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</p>	<p>Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</p>	2008	2013	10 237 591	a ¹⁾	247 611	369 014	342 601
							c ¹⁾	1 405 126	2 091 080	1 941 406
53.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Podziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej</p> <p>Podziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji</p>	<p>Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</p>	2008	2013	157 457 881	a ¹⁾	2 883 008	3 776 476	3 506 296
							b)	66 122		

	oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach, szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia					c ¹⁾	24 954 046	32 160	29 859 591
54.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2013	1 981 326	a ¹⁾	174 619	269 505	229 577
							c ¹⁾	989 507	1 527 193	1 300 942
55.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	2 969 202	a ¹⁾	77 162	96 000	89 000
							b)	8 574		
							c ¹⁾	485 836	606 000	563 000
Razem rozdział 85395						305 137 739	a ¹⁾	5 420 030	7 006 491	6 488 720
							b)	74 696		
							c ¹⁾	49 778 470	63 169 022	58 556 136

Ogółem dział 853						498 753 848	a)	361 250		
							a ¹⁾	6 135 117	7 721 511	7 203 807
							b)	331 175	158 908	158 908
							c)	1 083 750		
							c ¹⁾	56 231 235	68 346 787	63 733 901
Dział 900, Rozdział 90011										
56.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	6 672 000	b)	150 168	175 128	175 128
							c ¹⁾	850 950	992 392	992 392
Ogółem dział 900						6 672 000	b)	150 168	175 128	175 128
							c ¹⁾	850 950	992 392	992 392
Dział 921, Rozdział 92113										
57.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Projekty realizowane w ramach działania 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2009	4 194 253	c ¹⁾	4 194 253		
Razem rozdział 92113						4 194 253	c ¹⁾	4 194 253		
Dział 921, Rozdział 92118										
58.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet 5 - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultury Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z /s w Ochli	2008	2011	5 494 560	b)	631 195		
							c ¹⁾		136 186	93 123

59.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet 5 - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Dokumentacja projektowa i studium wykonalności do projektu "Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp."	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2009	2009	79 050	b)	79 050			
Razem rozdział 92118						5 573 610	b) c ¹)	710 245	136 186	93 012	
Ogółem dział 921						9 767 863	b) c ¹)	710 245 4 194 253	136 186	93 123	
Dział 926, Rozdział 92604											
60.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen Kryty, Sala konferencyjno-sportowa, Strzelnica, Hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2009	2010	5 200 000	b)	145 000	354 000		
Ogółem dział 926						5 200 000	b)	145 000	354 000		
OGÓLEM						1 894 247 067	a) a ¹) b) c) c ¹) c ²) c ³) d)	10 724 447 30 606 797 14 000 632 30 516 743 167 432 926 838 520 684 000	12 145 500 32 965 517 2 805 098 28 857 500 182 011 307 1 150 000 *	7 254 750 31 800 618 1 616 941 14 009 750 169 081 103 900 000 *	38 893 24
SUMA						1 894 247 067		254 804 065	259 934 922	224 663 162	38 893 24

- a) dotacje z budżetu państwa
- a¹) dotacja rozwojowa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa
- c²) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu
- c³) dotacja rozwojowa - rezerwa ujęta w budżecie państwa (nie ujęta w budżecie województwa)
- d) pozostałe (WFOŚiGW)

* środki na realizację projektów będą pozyskiwane corocznie z WFOŚiGW

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA 2009 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXV/347/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Planowany stan środków na rachunku bankowym	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział			w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
					w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem			5 541 234	171 634	4 392 600	977 000	5 541 234	5 104 766	436 468
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	600	60001	800 000			800 000	800 000	800 000	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	1 335 000		1 235 000	100 000	1 335 000	1 335 000	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	109 200	15 200	72 000	22 000	109 200	109 200	
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	10 000		10 000	-	10 000	10 000	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	1 100 000		1 100 000		1 100 000	1 050 000	50 000
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	900 000	100 000	790 000	10 000	900 000	850 000	50 000
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.	801	80147	55 000	15 000	25 000	15 000	55 000	55 000	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	80 000		75 000	5 000	80 000	80 000	-

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	350 000		350 000	-	350 000	205 000	145 000
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	547 834	41 434	506 400	-	547 834	356 366	191 468
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	160 000		140 000	20 000	160 000	160 000	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	14 200		14 200		14 200	14 200	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	80 000		75 000	5 000	80 000	80 000	-