

Tabela nr 4  
do uchwały budżetowej nr II/12/2010  
z dnia 17.12.2010

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

| Lp.   | Projekt   | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Kwalifikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |   | Planowane wydatki            |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
|---|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|------|------------|---|------|------------|------|--------------|
|   |   |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | 2010 r.                      |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
|   |   |   |                                |  |                            |   | z tego:                      |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
|   |   |   |                                |  |                            |   | Środki z budżetu krajowego** |              |              |      |            | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |      |            |      |              |
|   |   |   |                                |  |                            |   | z tego źródła finansowania:  |              |              |      |            | z tego źródła finansowania:   |      |            |      |              |
| Wydatki Razem   | Wydatki razem   | budżet powiatu                                | Kontrakt Wojewódzki            | pozostałe **   | Wydatki razem              | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                                   | pożyczki i kredyty           | obligacje    | pozostałe**  |      |            |   |      |            |      |              |
| (6+7)   | (10+11+12)  |   |                                |  | (14+15+16+17)              |   |                              |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
| 1   | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7   | 8                            | 9            | 10           | 11   | 12         | 13  | 14   | 15         | 16   | 17           |
|   | <b>Wyd.majątk.w 2010 r.razem</b>  |   |                                | 10 043 221,00  | 5 227 858,00               | 4 815 363,00  | 10 043 221,00                | 5 227 858,00 | 5 227 858,00 | 0,00 | 0,00       | 4 815 363,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4 815 363,00 |
|   | <b>Wyd.bieżące w 2010 r.razem</b>   |   |                                | 706 688,00   | 87 656,00                  | 619 032,00  | 706 688,00                   | 87 656,00    | 54 883,00    | 0,00 | 32 773,00  | 619 032,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 619 032,00   |
|   | <b>WYDATKI 2010 r. OGÓŁEM</b>   |   |                                | 10 749 909,00  | 5 315 514,00               | 5 434 395,00  | 10 749 909,00                | 5 315 514,00 | 5 282 741,00 | 0,00 | 32 773,00  | 5 434 395,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 5 434 395,00 |
|   | <b>Wyd.majątk.w 2009 r.razem</b>  |   |                                | 11 539 911,00  | 2 457 460,00               | 9 082 451,00  | 11 539 911,00                | 2 457 460,00 | 2 446 968,00 | 0,00 | 10 492,00  | 9 082 451,00  | 0,00 | 383 717,00 | 0,00 | 8 698 734,00 |
|   | <b>Wyd.bieżące w 2009 r.razem</b>   |   |                                | 1 484 538,00   | 285 547,00                 | 1 198 991,00  | 1 484 538,00                 | 285 547,00   | 47 357,00    | 0,00 | 238 190,00 | 1 198 991,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 198 991,00 |
|   | <b>WYDATKI 2009 r. OGÓŁEM</b>   |   |                                | 13 024 449,00  | 2 743 007,00               | 10 281 442,00   | 13 024 449,00                | 2 743 007,00 | 2 494 325,00 | 0,00 | 248 682,00 | 10 281 442,00   | 0,00 | 383 717,00 | 0,00 | 9 897 725,00 |
|   | <b>Wyd.majątk.w 2011 r.razem</b>  |   |                                | 672 552,00   | 672 552,00                 | 0,00  | 672 552,00                   | 672 552,00   | 672 552,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|   | <b>Wyd.bieżące w 2011 r.razem</b>   |   |                                | 704 952,00   | 44 570,00                  | 660 382,00  | 704 952,00                   | 44 570,00    | 11 797,00    | 0,00 | 32 773,00  | 660 382,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 660 382,00   |
|   | <b>WYDATKI 2011 r. OGÓŁEM</b>   |   |                                | 1 377 504,00   | 717 122,00                 | 660 382,00  | 1 377 504,00                 | 717 122,00   | 684 349,00   | 0,00 | 32 773,00  | 660 382,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 660 382,00   |
| <b>Wydatki realizacji projektów w roku 2009 r. stanowią sumę wszystkich programów i projektów realizowanych w 2009 r. ze środków z budżetu Unii Europejskiej również tych, które nie mają kontynuacji w okresach następnych</b> |   |   |                                |  |                            |   |                              |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
|   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                                |  |                            |   |                              |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
|   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych<br>Nazwa projektu: "Ścieżka aktywności zawodowej" |   |                                |  |                            |   |                              |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
| 1   | z tego:   |   |                                |  |                            |   |                              |              |              |      |            |   |      |            |      |              |
|   | 2009  |   |                                | 1 921,00   | 1 921,00                   | 0,00  | 1 921,00                     | 1 921,00     | 1 921,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|   | 2010  | 853 85333                                     |                                | 8 514,00   | 8 514,00                   | 0,00  | 8 514,00                     | 8 514,00     | 8 514,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|   | 2011  |   |                                | 4 500,00   | 4 500,00                   | 0,00  | 4 500,00                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|   | <b>Razem</b>  |   |                                | 14 935,00  | 14 935,00                  | 0,00  | 14 935,00                    | 14 935,00    | 14 935,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych wieloletnim programem inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

| Lp. | Projekt   | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Kwalifikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |   | Planowane wydatki 2010 r. |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|-----|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---|---|--------------------|-------------|---------------------|----|--|--|-------------|
|     |   |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | z tego:                   |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     |   |   |                                |  |                            |   | Wydatki Razem             | Środki z budżetu krajowego** |                  |                     |                  | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     |   |   |                                |  |                            |   |                           | Wydatki razem                | Budżet powiatu   | Kontrakt Wojewódzki | pozostałe**      | Wydatki razem   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe**         |    |  |  |             |
|     |   |   |                                | (6+7)  |                            | (9+13)  | (10+11+12)                |                              |                  |                     |                  | (14+15+16+17)   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
| 1   |   | 2   | 3                              | 4  | 5                          | 6   | 7                         | 8                            | 9                | 10                  | 11               | 12  | 13  | 14                 | 15          | 16                  | 17 |  |  |             |
| 2.  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet VII Promocja integracji społecznej<br>Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie<br>Nazwa projektu: "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego"   |   |                                |  |                            |   |                           |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     | z tego: 200!  |   |                                |  |                            |   |                           |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     | 2009  |   |                                | 631 834,00   | 74 920,00                  | 556 914,00  | 631 834,00                | 74 920,00                    | 45 436,00        | 0,00                | 29 484,00        | 556 914,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 556 914,00          |    |  |  |             |
|     | 2010  | 853 85395                                     |                                | 698 174,00   | 79 142,00                  | 619 032,00  | 698 174,00                | 79 142,00                    | 46 369,00        | 0,00                | 32 773,00        | 619 032,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 619 032,00          |    |  |  |             |
|     | 2011  |   |                                | 651 805,00   | 32 773,00                  | 619 032,00  | 651 805,00                | 32 773,00                    | 0,00             | 0,00                | 32 773,00        | 619 032,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 619 032,00          |    |  |  |             |
|     | <b>Razem</b>  |   |                                | <b>1 981 813,00</b>  | <b>186 835,00</b>          | <b>1 794 978,00</b>   | <b>1 981 813,00</b>       | <b>186 835,00</b>            | <b>91 805,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>95 030,00</b> | <b>1 794 978,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 794 978,00</b> |    |  |  |             |
| 3.  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych<br>Nazwa projektu: "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" |   |                                |  |                            |   |                           |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     | z tego: 200!  |   |                                |  |                            |   |                           |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     | 2009  |   |                                | 0,00   |                            | 0,00  | 0,00                      |                              |                  | 0,00                |                  |   | 0,00  |                    | 0,00        |                     |    |  |  |             |
|     | 2010  | 853 85395                                     |                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 0,00        | 0,00                |    |  |  | 0,00        |
|     | 2011  |   |                                |  |                            |   |                           |                              |                  |                     |                  |   |   |                    |             |                     |    |  |  |             |
|     | <b>Razem</b>  |   |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |  |  | <b>0,00</b> |

| Lp.   | Projekt | Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych | Kwalifikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |   | Wydatki razem | Planowane wydatki 2010 r. z tego: |                |                     |             |   |   |                    |           |             |
|-------|---------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---|---|--------------------|-----------|-------------|
|       |         |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |               | Środki z budżetu krajowego**      |                |                     |             | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |   |                    |           |             |
|       |         |   |                                |  |                            |   |               | z tego źródła finansowania:       |                |                     |             | z tego źródła finansowania:   |   |                    |           |             |
|       |         |   |                                |  |                            |   |               | Wydatki razem                     | Budżet powiatu | Kontrakt Wojewódzki | pozostałe** | Wydatki razem   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** |
| (6+7) | (9+13)  | (10+11+12)                                    |                                |  |                            |   |               |                                   |                |                     |             |   |   |                    |           |             |
| 1     | 2       | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7   | 8             | 9                                 | 10             | 11                  | 12          | 13  | 14  | 15                 | 16        | 17          |

|                          |  |  |  |               |              |              |               |              |              |      |      |              |      |      |      |              |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| <b>WYDATKI MAJATKOWE</b> |  |  |  | 10 043 221,00 | 5 227 858,00 | 4 815 363,00 | 10 043 221,00 | 5 227 858,00 | 5 227 858,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 363,00 |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|

|    |  |      |           |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |      |              |
|----|--|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1. | Program LRPO 2007-2013<br>Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej<br>Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej<br>nazwa projektu: Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie |      |           |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |      |              |
|    | z tego:  | 200! |           | 9 760,00     | 3 416,00     | 6 344,00     | 9 760,00     | 3 416,00     | 3 416,00     | 0,00 | 0,00 | 6 344,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 344,00     |
|    |  | 2009 |           | 2 063 646,00 | 1 031 823,00 | 1 031 823,00 | 2 063 646,00 | 1 031 823,00 | 1 031 823,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 823,00 |
|    |  | 2010 | 801 80130 | 1 578 810,00 | 789 405,00   | 789 405,00   | 1 578 810,00 | 789 405,00   | 789 405,00   | 0,00 | 0,00 | 789 405,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 405,00   |
|    |  | 2011 |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|    | <b>Razem</b>   |      |           | 3 652 216,00 | 1 824 644,00 | 1 827 572,00 | 3 652 216,00 | 1 824 644,00 | 1 824 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 572,00 |

Całkowita wartość zadania wynosi 3.984.862 zł, z tym że 98.820 zł - wartość dokumentacji technicznej została sfinansowana w 2007 r. W 2008 r. wykonano studium wykonalności w kwocie 9.760 zł.

W 2009 r. kwota 53.742 zł - realizacja robót dodatkowych została ujęta na § 6050. W 2010 r. na § 6050 zaplanowana jest kwota 180.084 zł na realizację zadania.

|    |  |      |           |               |              |               |               |              |              |      |      |               |      |            |      |               |
|----|--|------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|------------|------|---------------|
| 2. | Program LRPO 2007-2013<br>Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej<br>Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia<br>nazwa projektu: Modernizacja Szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2012 |      |           |               |              |               |               |              |              |      |      |               |      |            |      |               |
|    | z tego:  | 200! |           | 42 700,00     | 8 540,00     | 34 160,00     | 42 700,00     | 8 540,00     | 8 540,00     | 0,00 | 0,00 | 34 160,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 34 160,00     |
|    |  | 2009 |           | 9 434 297,00  | 1 415 145,00 | 8 019 152,00  | 9 434 297,00  | 1 415 145,00 | 1 415 145,00 | 0,00 | 0,00 | 8 019 152,00  | 0,00 | 383 717,00 | 0,00 | 7 635 435,00  |
|    |  | 2010 | 851 85111 | 8 464 411,00  | 4 438 453,00 | 4 025 958,00  | 8 464 411,00  | 4 438 453,00 | 4 438 453,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 958,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4 025 958,00  |
|    |  | 2011 |           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          |
|    | <b>Razem</b>   |      |           | 17 941 408,00 | 5 862 138,00 | 12 079 270,00 | 17 941 408,00 | 5 862 138,00 | 5 862 138,00 | 0,00 | 0,00 | 12 079 270,00 | 0,00 | 383 717,00 | 0,00 | 11 695 553,00 |

Powiat będzie zaciągał kredyt w 2009 r. na sfinansowanie: - wkładu własnego do zadania w kwocie 1.415.145 zł, - środków, które ma otrzymać z budżetu UE w kwocie 383.717 zł. Całkowita wartość zadania w 2009 r. wynosi 11.622.680 zł.

Kwoty 48.800 zł - nadzór autorski wykonania zad. i 2.139.583 zł - śr. na zabezpiecz. realiz. II etapu zad. zostały ujęte na § 6050. W 2010 r. na § 6050 sfinansowana będzie realizacja prac dodatkowych w kwocie 300.701 zł, środki na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 33.000 zł.

Środki na realizację zadania pn. "Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa" zostały wprowadzone do budżetu powiatu na 2010 rok po stronie dochodów z czwartą cyfrą "7" w rozdziale 85111 w kwocie 3.824.661 zł natomiast po stronie wydatków w rozdziale 85111 z czwartą cyfrą "7" w kwocie 4.025.958 zł. Różnica w wysokości 201.297 zł stanowi 5% dofinansowania do realizacji projektu i zostanie przekazana w 2011 r po przeprowadzonej kontroli instytucji zarządzającej.