

Wydatki* na programy i projekty

środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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	2008r									
							z tego:				z tego źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki Razem	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
	Wydatki majątkowe razem			77 460,00	36 956,00	40 504,00	77 460,00	36 956,00	36 956,00	0,00	0,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	40 504,00
	Wydatki bieżące razem			447 418,00	83 339,00	364 079,00	447 418,00	83 339,00	44 686,00	0,00	38 653,00	364 079,00	0,00	0,00	0,00	364 079,00
	WYDATKI OGÓŁEM			524 878,00	120 295,00	404 583,00	524 878,00	120 295,00	81 642,00	0,00	38 653,00	404 583,00	0,00	0,00	0,00	404 583,00
	WYDATKI BIEŻĄCE															
1.	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki Priorytet Działanie nazwa projektu : Wzrost umiejętności zawodowych pracujących w Powiecie Zielonogórskim poprzez szkolenie w zakresie administracji publicznej															
	z tego:	2006		0,00	0,00	0,00										
		2007		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
		2008	750 75020	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
		2009														

* 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 2008r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:										
							Wydatki Razem	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)						(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Sektorowy Program Operacyjny: Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006 Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: „Mała akademia umiejętności, czyli system wsparcia dla uczniów uzdolnionych i wykazujących problemy w nauce”																
	z tego: 2006																
	2007																
		801 80195	45 113,00	11 278,00	33 835,00	45 113,00	11 278,00	0,00	0,00	11 278,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	
	2009																
	Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 17.465 zł, a w "9" o kwotę 5.822 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																
3.	Sektorowy Program Operacyjny: Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006 Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: "Rozwiń skrzydła"																
	z tego: 2006																
	2007																
		801 80195	9 824,00	2 454,00	7 370,00	9 824,00	2 454,00	0,00	0,00	2 454,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	
	2009																
4.	Sektorowy Program Operacyjny: Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006 Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie nazwa projektu: "Szkoła i przygoda - dwa światy jeden cel"																
	z tego: 2006																
	2007																
		801 80195	37 226,00	9 306,00	27 920,00	37 226,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 920,00	
	2009																
5.	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A nazwa projektu: Polsko - niemieckie plony współpracy z tego: 2006																
	2007																
		921 92105	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	
	2009																
	Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 23.271 zł, a w "9" o 3.580 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																
6.	Program ZPORR Priorytet nazwa projektu : "Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej" (wydatki bieżące)																
	z tego: 2006																
	2007																
		750 75020	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	
	2009																
	Dochody w "8" są większe od wydatków o kwotę 10.663 zł, a w "9" o 1.641 zł. Wynika to z otrzymanej w 2008 r. refundacji kosztów z 2007 r.																

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	2008r										
							z tego:					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)	(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	
7.	Program Działanie nazwa projektu: Remont sali gimnastycznej w liceum ogólnokształcącym w Sulechowie																
	z tego:																
	2007																
	2008		801 80120	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
	2009																
8.	Program Działanie nazwa projektu: Prace remontowe budynku polegające na ociepleniu elewacji z częściową wymianą okien - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku																
	z tego:																
	2007																
	2008		801 80130	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
	2009																
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Nazwa projektu: "Ścieżka aktywności zawodowej"																
	z tego:																
	2007			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
	2008		853 85333	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009																
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nazwa projektu: "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego"																
	z tego:																
	2007																
	2008		853 85395	347 005,00	52 051,00	294 954,00	347 005,00	52 051,00	36 436,00	0,00	15 615,00	294 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 954,00
	2009																

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Kwalifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2008r												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem	z tego:						z tego źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego źródła finansowania:						
								Wydatki razem	Budżet powiatu	Kontrakt Wojewódzki	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	
WYDATKI MAJATKOWE				77 460,00	36 956,00	40 504,00	77 460,00	36 956,00	36 956,00	0,00	0,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	40 504,00
1.	Program LRPO 2007-2013 Priorytet IV Poprawa jakości życia mieszkańców Działanie 4.3.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej nazwa projektu: Perełki turystyczne Powiatu Zielonogórskiego																			
	z tego:	2006		3 384 960,00	398 230,00	2 986 730,00														
		2007																		
		2008	750 75020	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	
			851 85111	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	
			852 85202	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	
			854 85417	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	
			921 92118	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	
		2009		4 787 476,00	718 121,00	4 069 355,00	4 787 476,00	718 121,00	718 121,00	0,00	0,00	4 069 355,00	0,00	0,00	0,00	4 069 355,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		4 787 476,00	718 121,00	4 069 355,00	4 787 476,00	718 121,00	718 121,00	0,00	0,00	4 069 355,00	0,00	0,00	0,00	4 069 355,00	0,00	0,00	0,00	
2.	nazwa projektu: Zakup sprzętu medycznego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego																			
	z tego:	2006																		
		2007																		
		2008	851 85111	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	
		2009																		
3.	Program Działanie nazwa projektu: Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie																			
	z tego:	2006																		
		2007																		
		2008	801 80130	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	0,00	0,00		
		2009		2 821 152,00	987 403,00	1 833 749,00	2 821 152,00	987 403,00	987 403,00	0,00	0,00	1 833 749,00	0,00	0,00	0,00	1 833 749,00	0,00	0,00		
		2010		2 415 373,00	868 695,00	1 546 678,00	2 415 373,00	868 695,00	868 695,00	0,00	0,00	1 546 678,00	0,00	0,00	0,00	1 546 678,00	0,00	0,00		
		Razem		5 246 285,00	1 859 514,00	3 386 771,00	5 246 285,00	1 859 514,00	1 859 514,00	0,00	0,00	3 386 771,00	0,00	0,00	0,00	3 386 771,00	0,00	0,00		
	Całkowita wartość zadania wynosi 5.345.105 zł, z tym że 98.820 zł - wartość dokumentacji technicznej została sfinansowana w 2007 r.																			
4.	Program Działanie nazwa projektu: Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii i relaksacji zdrowotnej w DPS w Trzebiechowie																			
	z tego:	2006																		
		2007																		
		2008	852 85202	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009		457 868,00	160 254,00	297 614,00	457 868,00	160 254,00	160 254,00	0,00	0,00	297 614,00	0,00	0,00	0,00	297 614,00	0,00	0,00		
		Razem		482 868,00	185 254,00	297 614,00	482 868,00	185 254,00	185 254,00	0,00	0,00	297 614,00	0,00	0,00	0,00	297 614,00	0,00	0,00		
5.	nazwa projektu: Modernizacja Szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2012																			
	z tego:	2007																		
		2008	851 85111	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	0,00	0,00		
		2009		4 954 028,00	990 806,00	3 963 222,00	4 954 028,00	990 806,00	990 806,00	0,00	0,00	3 963 222,00	0,00	0,00	0,00	3 963 222,00	0,00	0,00		
		2010		10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
		Razem		14 996 728,00	2 999 346,00	11 997 382,00	14 996 728,00	2 999 346,00	2 999 346,00	0,00	0,00	11 997 382,00	0,00	0,00	0,00	11 997 382,00	0,00	0,00		