

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej nr III/23/2010
z dnia 30.12.2010

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					
Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			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
	Wyd.majątk.w 2010 r.razem			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
	Wyd.bieżące w 2010 r.razem			705 062,00	86 030,00	619 032,00	705 062,00	86 030,00	53 257,00	0,00	32 773,00	619 032,00	0,00	0,00	0,00	619 032,00
	WYDATKI 2010 r. OGÓŁEM			10 748 283,00	5 313 888,00	5 434 395,00	10 748 283,00	5 313 888,00	5 281 115,00	0,00	32 773,00	5 434 395,00	0,00	0,00	0,00	5 434 395,00
	Wyd.majątk.w 2009 r.razem			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
	Wyd.bieżące w 2009 r.razem			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
	WYDATKI 2009 r. OGÓŁEM			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
	Wyd.majątk.w 2011 r.razem			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
	Wyd.bieżące w 2011 r.razem			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
	WYDATKI 2011 r. OGÓŁEM			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
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 następnym																
	WYDATKI BIEŻĄCE															
	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															
1	Nazwa projektu: "Ścieżka aktywności zawodowej"															
	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
		853 85333		6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				13 309,00	13 309,00	0,00	13 309,00	13 309,00	13 309,00	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													
					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									
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**											
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	
2.	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: 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				
	Razem			1 981 813,00	186 835,00	1 794 978,00	1 981 813,00	186 835,00	91 805,00	0,00	95 030,00	1 794 978,00	0,00	0,00	0,00	1 794 978,00				
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 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		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	0,00	0,00	
	2011																			
	Razem			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	

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

WYDATKI MAJATKOWE 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 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej 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
	Razem			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 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 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	0,00	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
	Razem			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	0,00	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.