

Tabela nr 5
do uchwały budżetowej nr XL/325/2010
z dnia 30.09.2010

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	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	18	19
	Wyd.majątk.w 2010 r.razem			2 421 731,00	943 404,00	1 478 327,00	2 421 731,00	943 404,00	943 404,00	0,00	0,00	1 478 327,00	0,00	0,00	0,00	1 478 327,00		
	Wyd.bieżące w 2010 r.razem			726 688,00	90 656,00	636 032,00	726 688,00	90 656,00	57 883,00	0,00	32 773,00	636 032,00	0,00	0,00	0,00	636 032,00		
	WYDATKI 2010 r. OGÓŁEM			3 148 419,00	1 034 060,00	2 114 359,00	3 148 419,00	1 034 060,00	1 001 287,00	0,00	32 773,00	2 114 359,00	0,00	0,00	0,00	2 114 359,00		
	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			4 062 900,00	609 435,00	3 453 465,00	4 062 900,00	609 435,00	609 435,00	0,00	0,00	3 453 465,00	0,00	0,00	0,00	3 453 465,00		
	Wyd.bieżące w 2011 r.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		
	WYDATKI 2011 r. OGÓŁEM			4 062 900,00	609 435,00	3 453 465,00	4 062 900,00	609 435,00	609 435,00	0,00	0,00	3 453 465,00	0,00	0,00	0,00	3 453 465,00		
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 następnych																		
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		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		
				10 435,00	10 435,00	0,00	10 435,00	10 435,00	10 435,00	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 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	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	0,00	619 032,00		
		2011																	
	Razem			1 267 751,00	91 805,00	1 175 946,00	1 267 751,00	91 805,00	91 805,00	0,00	0,00	1 175 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 946,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	853 85395	20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
		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		

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)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYDATKI MAJATKOWE				2 421 731,00	943 404,00	1 478 327,00	2 421 731,00	943 404,00	943 404,00	0,00	0,00	1 478 327,00	0,00	0,00	0,00	1 478 327,00	
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:	200r		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	1 657 555,00	828 778,00	828 777,00	1 657 555,00	828 778,00	828 778,00	0,00	0,00	828 777,00	0,00	0,00	0,00	828 777,00	
		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			3 730 961,00	1 864 017,00	1 866 944,00	3 730 961,00	1 864 017,00	1 864 017,00	0,00	0,00	1 866 944,00	0,00	0,00	0,00	1 866 944,00	
Całkowita wartość zadania wynosi 4.063.607 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 V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Perełki Powiatu Zielonogórskiego - termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego																
	z tego:	200r															
		2009															
			750 75020	37 000,00	5 550,00	31 450,00	37 000,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	
			851 85111	239 846,00	35 977,00	203 869,00	239 846,00	35 977,00	35 977,00	0,00	0,00	203 869,00	0,00	0,00	0,00	203 869,00	
			852 85202	207 050,00	31 057,00	175 993,00	207 050,00	31 057,00	31 057,00	0,00	0,00	175 993,00	0,00	0,00	0,00	175 993,00	
			854 85417	2 440,00	366,00	2 074,00	2 440,00	366,00	366,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	
			921 92118	277 840,00	41 676,00	236 164,00	277 840,00	41 676,00	41 676,00	0,00	0,00	236 164,00	0,00	0,00	0,00	236 164,00	
		2010		4 062 900,00	609 435,00	3 453 465,00	4 062 900,00	609 435,00	609 435,00	0,00	0,00	3 453 465,00	0,00	0,00	0,00	3 453 465,00	
	Razem			4 827 076,00	724 061,00	4 103 015,00	4 827 076,00	724 061,00	724 061,00	0,00	0,00	4 103 015,00	0,00	0,00	0,00	4 103 015,00	