

Tabela Nr 8

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2017 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na refinansowanie z budż. pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Całkowita wartość projektów				6 050 798,23	992 624,18	5 058 174,05	6 050 798,23	992 624,18				992 624,18	5 058 174,05				5 058 174,05
Plan na 2017r.				5 689 939,84	897 547,56	4 792 392,28	5 689 939,84	897 547,56				897 547,56	4 792 392,28				4 792 392,28
Wydatki bieżące				369 090,76	51 855,96	317 234,80	369 090,76	51 855,96				51 855,96	317 234,80				317 234,80
Wydatki majątkowe				5 320 849,08	845 691,61	4 475 157,47	5 320 849,08	845 691,61				845 691,61	4 475 157,47				4 475 157,47
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				98 483,94	9 689,02	88 794,92	98 483,94	9 689,02				9 689,02	88 794,92				88 794,92
Wykonanie na 30.06.2017r.				220 234,57	30 989,46	189 245,11	220 234,57	30 989,46				30 989,46	189 245,11				189 245,11
Wydatki bieżące				170 234,77	25 726,46	144 508,31	170 234,77	25 726,46				25 726,46	144 508,31				144 508,31
Wydatki majątkowe				49 999,80	5 263,00	44 736,80	49 999,80	5 263,00				5 263,00	44 736,80				44 736,80
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				68 467,77	6 107,29	62 360,48	68 467,77	6 107,29				6 107,29	62 360,48				62 360,48
I.	Projekt "Warto iść dalej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr.osi priorytetowej 10.Edukacja																
	Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																
	Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej																
Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące			dz.801, rozdz. 80195	210 663,38	31 599,51	179 063,87	210 663,38	31 599,51				31 599,51	179 063,87				179 063,87
Plan na 2017r.				93 842,76	17 612,23	76 230,53	93 842,76	17 612,23				17 612,23	76 230,53				76 230,53
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 124,19	3 335,86	34 788,33	38 124,19	3 335,86				3 335,86	34 788,33				34 788,33
Wykonanie na 30.06.2017r.				81 318,76	16 367,87	64 950,89	81 318,76	16 367,87				16 367,87	64 950,89				64 950,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 812,13	2 143,83	28 668,30	30 812,13	2 143,83				2 143,83	28 668,30				28 668,30
2.	Projekt "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogóskim"																
	Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osii priorytetowej 2:Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne-ZIT Aglomeracji Jeleniogóskiej																
	Nr naboru 385992265-2016-03-24-11-48-22V.2 Nr projektu RPDS.02.01.03-02-0012/16																
Całkowita wartość projektu Razem			dz.750, rozdz.75020	2 195 445,00	337 850,00	1 857 595,00	2 195 445,00	337 850,00				337 850,00	1 857 595,00				1 857 595,00
Plan na 2017r.				2 147 783,23	322 167,47	1 825 615,76	2 147 783,23	322 167,47				322 167,47	1 825 615,76				1 825 615,76
w tym: wyd. bieżące				117 834,00	17 675,10	100 158,90	117 834,00	17 675,10				17 675,10	100 158,90				100 158,90
w tym: wyd.majątkowe				2 029 949,23	304 492,38	1 725 456,85	2 029 949,23	304 492,38				304 492,38	1 725 456,85				1 725 456,85

Tabela Nr 8

Wykonanie na 30.06.2017r.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wyd. bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: wyd.majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Projekt "Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"													
	Nr naboru RPDS.03.03.03-IZ-00-02-065/16-ZIT-AJ Nr.projektu RPDS.03.03.03-02-0004/16													
Całkowita wartość projektu Razem		dz.852 rozd.85202	3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38			2 704 963,38
Plan na 2017r.			3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38			2 704 963,38
w tym: wyd.majątkowe			3 240 899,85	535 936,47	2 704 963,38	3 240 899,85	535 936,47			535 936,47	2 704 963,38			2 704 963,38
Wykonanie na 30.06.2017r.			-	-	-	-	-			-	-			-
w tym: wyd.majątkowe			-	-	-	-	-			-	-			-
4.	Projekt "Nowa perspektywa-Lepszy start"umowa partnerska z Województwem Dolnośląskim w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	9.Oś priorytetowa -Włączenie społeczne, Działanie 9.1.B-Aktywna integracja													
	Okres realizacji projektu 2017-2018 rok													
Całkowita wartość projektu Razem		dz.854, rozd.85420	403 790,00	87 238,20	316 551,80	403 790,00	87 238,20			87 238,20	316 551,80			316 551,80
Plan na 2017r.			207 414,00	21 831,39	185 582,61	207 414,00	21 831,39			21 831,39	185 582,61			185 582,61
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 359,75	6 353,16	54 006,59	60 359,75	6 353,16			6 353,16	54 006,59			54 006,59
w tym: wyd.majątkowe			50 000,00	5 262,76	44 737,24	50 000,00	5 262,76			5 262,76	44 737,24			44 737,24
w tym: wyd. bieżące			157 414,00	16 568,63	140 845,37	157 414,00	16 568,63			16 568,63	140 845,37			140 845,37
Wykonanie na 30.06.2017r.			138 915,81	14 621,59	124 294,22	138 915,81	14 621,59			14 621,59	124 294,22			124 294,22
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 655,64	3 963,46	33 692,18	37 655,64	3 963,46			3 963,46	33 692,18			33 692,18
w tym: wyd. bieżące			88 916,01	9 358,59	79 557,42	88 916,01	9 358,59			9 358,59	79 557,42			79 557,42
w tym: wyd.majątkowe			49 999,80	5 263,00	44 736,80	49 999,80	5 263,00			5 263,00	44 736,80			44 736,80

*12 226 w kwocie tej w 2017 roku wkład własny w wysokości 11 050,00

**87 238,20 w kwocie tej wkład własny ogółem w wysokości 50 000,00

Tabela Nr 8