

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 prefina nsowanie 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.				379 021,27	53 303,26	325 718,01	379 021,27	53 303,26			53 303,26	325 718,01					325 718,01
Wydatki bieżące				277 206,76	38 756,64	238 450,12	277 206,76	38 756,64			38 756,64	238 450,12					238 450,12
Wydatki majątkowe				101 814,51	14 546,62	87 267,89	101 814,51	14 546,62			14 546,62	87 267,89					87 267,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 896,39	11 963,68	102 932,71	114 896,39	11 963,68			11 963,68	102 932,71					102 932,71
Wykonanie na 31.12.2017r.				339 040,48	47 994,23	291 046,25	339 040,48	47 994,23			47 994,23	291 046,25					291 046,25
Wydatki bieżące				237 225,97	33 447,61	203 778,36	237 225,97	33 447,61			33 447,61	203 778,36					203 778,36
Wydatki majątkowe				101 814,51	14 546,62	87 267,89	101 814,51	14 546,62			14 546,62	87 267,89					87 267,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 337,12	11 904,72	102 432,40	114 337,12	11 904,72			11 904,72	102 432,40					102 432,40
1.	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	18 295,51	75 547,25	93 842,76	18 295,51			18 295,51	75 547,25					75 547,25
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 316,96	3 903,32	34 413,64	38 316,96	3 903,32			3 903,32	34 413,64					34 413,64
Wykonanie na 30.06.2017r.				93 842,76	18 295,51	75 547,25	93 842,76	18 295,51			18 295,51	75 547,25					75 547,25
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 316,96	3 903,32	34 413,64	38 316,96	3 903,32			3 903,32	34 413,64					34 413,64
2.	Projekt "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórkim"																
	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 Jeleniogórkiej																
	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.				63 834,00	9 575,10	54 258,90	63 834,00	9 575,10			9 575,10	54 258,90					54 258,90
w tym: wyd. bieżące				25 950,00	3 892,50	22 057,50	25 950,00	3 892,50			3 892,50	22 057,50					22 057,50
w tym:w wyd.majątkowe				37 884,00	5 682,60	32 201,40	37 884,00	5 682,60			5 682,60	32 201,40					32 201,40

Tabela Nr 8

Wykonanie na 31.12.2017r.			39 234,00	5 885,10	33 348,90	39 234,00	5 885,10			5 885,10	33 348,90			33 348,90
w tym: wyd. bieżące			1 350,00	202,50	1 147,50	1 350,00	202,50			202,50	1 147,50			1 147,50
w tym: wyd.majątkowe			37 884,00	5 682,60	32 201,40	37 884,00	5 682,60			5 682,60	32 201,40			32 201,40
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 rozdz.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.			13 931,01	3 601,32	10 329,69	13 931,01	3 601,32			3 601,32	10 329,69			10 329,69
w tym: wyd.majątkowe			13 931,01	3 601,32	10 329,69	13 931,01	3 601,32			3 601,32	10 329,69			10 329,69
Wykonanie na 31.12.2017r.			13 931,01	3 601,32	10 329,69	13 931,01	3 601,32			3 601,32	10 329,69			10 329,69
w tym: wyd.majątkowe			13 931,01	3 601,32	10 329,69	13 931,01	3 601,32			3 601,32	10 329,69			10 329,69
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, rozdz.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.			207 413,50	21 831,33	185 582,17	207 413,50	21 831,33			21 831,33	185 582,17			185 582,17
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 579,43	8 060,36	68 519,07	76 579,43	8 060,36			8 060,36	68 519,07			68 519,07
w tym: wyd.majątkowe			49 999,50	5 262,70	44 736,80	49 999,50	5 262,70			5 262,70	44 736,80			44 736,80
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 31.12.2017r.			192 032,71	20 212,30	171 820,41	192 032,71	20 212,30			20 212,30	171 820,41			171 820,41
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 020,16	8 001,40	68 018,76	76 020,16	8 001,40			8 001,40	68 018,76			68 018,76
w tym: wyd. bieżące			142 033,21	14 949,60	127 083,61	142 033,21	14 949,60			14 949,60	127 083,61			127 083,61
w tym: wyd.majątkowe			49 999,50	5 262,70	44 736,80	49 999,50	5 262,70			5 262,70	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