

Wydatki na programy i projekty zrealizowane w 2018 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące razem	X	X	1 123 096,20	1 078 350,74	96,02
II.	Wydatki majątkowe razem	X	X	15 428 071,61	15 421 384,15	99,96
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
1.	"Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"	dział 600 rozd. 60017	2016-2019	7 636 989,56	7 633 929,55	99,96
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			20 000,00	16 939,99	84,70
	b) wydatki majątkowe			7 616 989,56	7 616 989,56	100,00
Program:	Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
2.	"Jarmark Bożonarodzeniowy - wspólne rozwijanie tradycji świątecznych w Żaganiu"	dział 750 rozd. 75075	2018 r.	50 992,14	50 789,75	99,60
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			50 992,14	50 789,75	99,60
	b) wydatki majątkowe			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
3.	"Nuestro entorno: difundiendo y compartiendo nuestra herencia cultural a través de las TICs" ("Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK") w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 801 rozd. 80101	2018-2020	6 041,88	2 439,02	40,37
				6 041,88	2 439,02	40,37
				-	-	-
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
4.	„DE L'ECOLE A L'EMPLOI” w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 801 rozd. 80110	2016-2018	30 839,56	30 839,56	100,00
				30 839,56	30 839,56	100,00
				-	-	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					
5.	"CYFROWA PRZYGODA - podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP nr 4, 5 i 7 w Żaganiu" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 853 rozd. 85395	2017-2019	197 870,94	196 736,73	99,43
				197 870,94	196 736,73	99,43
				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny					
6.	"Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"	dział 853 rozd. 85395	2017-2018	801 351,68	777 151,84	96,98
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			801 351,68	777 151,84	96,98
	b) wydatki majątkowe			-	-	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
7.	"Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych"	dział 921 rozd. 92109	2016-2018	6 806 607,96	6 787 374,37	99,72
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			16 000,00	3 453,85	21,59
	b) wydatki majątkowe			6 790 607,96	6 783 920,52	99,90
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
8.	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu"	dział 921 rozd. 92120	2016-2019	1 020 474,09	1 020 474,07	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			-	-	-
	b) wydatki majątkowe			1 020 474,09	1 020 474,07	100,00
III	OGÓŁEM:	X	X	16 551 167,81	16 499 734,89	99,69

W powyższym zestawieniu tabelarycznym po stronie planu i wykonania wykazano wyłącznie koszty kwalifikowalne projektów.

Wszystkie projekty, za wyjątkiem projektu ujętego w poz. 2 znajdowały się w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.

Projekt wymieniony w poz. 1 przewidziany był do realizacji w całości w latach 2016-2018. W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu o 5.000,00 zł uległ limit wydatków bieżących projektu w 2018 r. Kwotę tę przeniesiono na 2019 rok.

Projekt wymieniony w poz. 2 przewidziany był do realizacji w 2018 roku. Zrealizowano go zgodnie z założeniami.

Projekt wymieniony w poz. 3 wprowadzono do WPF-u w trakcie 2018 r., z terminem realizacji na lata 2018-2020. Realizatorem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żaganiu. Wydatki projektu stanowią 40,37 %, ponieważ zrealizowano je taniej niż zakładano.

Projekt wymieniony w poz. 4 realizowała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żaganiu. Projekt zakończono i rozliczono.

Projekt wymieniony w poz. 5 przewidziany był do realizacji na lata 2017-2018. Limit wydatków na 2018 r. zmniejszono z 284.714,58 zł do 197.870,94 zł. Część wydatków przeniesiono na 2019 rok (86.847,31 zł).

Projekt wymieniony w poz. 6 został zakończony. Zrealizowano go taniej niż planowano.

Projekt wymieniony w poz. 7 został zrealizowany. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2016-2019. Okres realizacji ograniczono do 2018 r.

Projekt wymieniony w poz. 8 przewidziany by do zakończenia w 2018 r. Jednakże ze względu na to, że kolejne przetargi okazały się nieskuteczne część prac przeniesiono na 2019 rok. Limit wydatków kwalifikowalnych 2018 roku zmniejszono z 3.637.459,11 zł do 1.020.474,09 zł. Na dzień 31.12.2018 r. są to tylko wydatki majątkowe. Na 2019 rok przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł.

Dodać jednocześnie należy, że w budżecie 2018 r. i w WPF-ie (limit 2018 r.) przewidziane były wydatki na projekt p.n. "Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym". Wydatki te przeniesione zostały na 2019 rok.