

Wykonanie planu finansowego wg Rb 28S MJWPU na dzień 31.12.2017 r

Działanie nr	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Pozostające środki do wykorzystania	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
MJWPU						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej	750	75095	10 160 578,00	9 305 860,05	854 717,95	91,59
Utrzymanie systemów informacyjnych MJWPU	750	75095	502 760,00	447 333,78	55 426,22	88,98
Uzupełnienie wydatków Pomocy Technicznej RPO	750	75095	16 240 327,00	16 004 145,64	236 181,36	98,55
Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	750	75095	89 012,00	89 010,01	1,99	100,00
Zielona Europa (Green Europe)	750	75095	66 588,00	66 559,52	28,48	99,96
Lider Zmiany	750	75095	103 634,00	103 333,08	300,92	99,71
Mobilni w Europie w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacja Rozwój	750	75095	28 871,00	0,00	28 871,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe w tym: (zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów)	758	75814	2 373 574,00	1 928 522,98	445 051,02	81,25
RAZEM MJWPU			29 565 344,00	27 944 765,06	1 620 578,94	94,52
POPT						
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)	750	75095	2 414 723,00	2 356 664,84	58 058,16	97,60
REWITALIZACJA/PO PT RPO 2014-2020	750	75095	5 020 327,00	4 311 266,51	709 060,49	85,88
RAZEM MJWPU			7 435 050,00	6 667 931,35	767 118,65	89,68
Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020	750	75095	35 776 289,00	33 979 486,08	1 796 802,92	94,98
Działania RPO 2014-2020 EFS						
9.1	852	85295	3 036 052,00	2 583 369,67	452 682,33	85,09
9.2.1	852	85295	1 124 403,00	759 859,90	364 543,10	67,58
9.2.2	852	85295	1 531 795,00	829 022,08	702 772,92	54,12
9.3	852	85295	1 700 128,00	1 435 749,36	264 378,64	84,45
10.1.1	801	80195	7 369 624,00	6 849 530,98	520 093,02	92,94
10.1.2	801	80195	2 471 829,00	1 602 339,16	869 489,84	64,82
10.2	801	80195	3 251 792,00	3 104 697,88	147 094,12	95,48
10.3.1	801	80195	2 685 014,00	2 089 773,40	595 240,60	77,83
10.3.3	801	80195	362 567,00	13 840,00	348 727,00	3,82
10.3.4	801	80195	1 935 384,00	1 770 871,16	164 512,84	91,50
RAZEM Działania RPO 2014-2020 EFS			25 468 588,00	21 039 053,59	4 429 534,41	82,61
Działania RPO 2014-2020 EFRR						
6.2	921	92195	339 000,00	338 979,52	20,48	99,99
OGÓŁEM:			98 584 271,00	89 970 215,60	8 614 055,40	91,26