

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.		Katego- ria inter- wencji fundu-szy struktu- ralnych	Klasyfika- cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+ 17)	z tego, źródła finansowania:				
									Pożyczki i kredyty	Obliga- cje	Pozostałe**		Pożyczki na prefinan- sowanie z budżetu państwa	Poży- czki i kredyty	Obliga- cje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		18.257.062	6.656.720	11.600.342	10.462.097	3.794.215	3.794.215	0	0	6 667.882	0	0	0	6.667.882	
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.																
	Razem wydatki	094	921, 92195	6.999.938	1.223.321	5.776.617											
	z tego: - 2019 rok			3.499.938	611.629	2.888.309	3.499.938	611.629	611.629	611.629	0	0	2.888.309	0	0	0	2.888.309
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	013	801, 80101	5.263.863	2.559.548	2.704.315										
	z tego: - 2019 rok			2.764.000	1.345.435	1.418.565	2.764.000	1.345.435	1.345.435	0	0	1.418.565	0	0	0	1.418.565
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”.															
	Razem wydatki	013	801, 80104	1.870.292	977.446	892.846										
	z tego: - 2019 rok			808.000	422.729	385.271	808.000	422.729	422.729	0	0	385.271	0	0	0	385.271
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”															
	Razem wydatki	013	801, 80104	2.187.810	1.376.971	810.839										
	z tego: - 2019 rok			1.455.000	894.988	560.012	1.455.000	894.988	894.988	0	0	560.012	0	0	0	560.012
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.															
	Razem wydatki	014	700 70095	1.935.159	519.434	1.415.725										
	z tego: - 2019 rok			1.935.159	519.434	1.415.725	1.935.159	519.434	519.434	0	0	1.415.725	0	0	0	1.415.725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem		x	3.779.797	617.161	3.162.636	2.496.801	426.509	0	0	426.509	2.070.292	0	0	0	2.070.292
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przed-szkolnej. Nazwa zadania: „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki	115	801, 80103	349.149	52.373	296.776										
	- 2019 rok			138.464	20.770	117.694	138.464	20.770	0	0	20.770	117.694	0	0	0	117.694
2.2	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: „Zrób to dla siebie”.															
	Razem wydatki	109	853 85395	262.955	30.240	232.715										
	z tego: - 2019 rok			157.430	3.600	153.830	157.430	3.600	0	0	3.600	153.830	0	0	0	153.830
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Nazwa zadania: Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1”															
	Razem wydatki	051	801, 80101	1.038.510	218.565	819.945										
	z tego: - 2019 rok			1.038.510	218.565	819.945	1.038.510	218.565	0	0	218.565	819.945	0	0	0	819.945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Nazwa zadania: Rodzina książką życia															
	Razem wydatki	x	853	199.163	41.600	157.563										
	- 2019 rok		85395	174.413	38.400	136.013	174.413	38.400	0	0	38.400	136.013	0	0	0	136.013
2.5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa zadania: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	x	853													
	Razem wydatki			100.800	0	100.800										
	- z tego 2019 rok			20.160	0	20.160	20.160	0	0	0	0	20.160	0	0	0	20.160
2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”															
	Razem wydatki	115	801	1.829.220	274.383	1.554.837										
	- 2019 rok		80104	967.824	145.174	822.650	967.824	145.174	0	0	145.174	822.650	0	0	0	822.650
Ogółem				22.036.859	7.273.881	14.762.978	12.952.898	4.220.724	3.794.215	0	426.509	8732.174	0	0	0	8.732.174