

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.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 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	Obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2.801.280	739.828	2.061.452	1.578.500	561.000	0	0	561.000	1.017.500	0	0	0	1.017.500	
1.1	Fundusz Spójności - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Swietlyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki	x	968.000	89.950	878.050											
	z tego: - 2013 rok		225.000	22.500	202.500	225.000	22.500	0	0	22.500	202.500	0	0	0	202.500	
	- 2014 rok		743.000	67.450	675.550											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – program współpracy transgranicznej Litwa – Polska - Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętego”.																
	Razem wydatki			1.550.000	555.000	995.000											
	- 2013 rok	x	926	1.350.000	535.000	815.000	1.350.000	535.000	0	0	535.000	815.000	0	0	0	815.000	
	- 2014 rok		92695	200.000	20.000	180.000											
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa: II Turystyka, Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej. Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																
	Razem wydatki			283.280	94.878	188.402											
	- z tego: - 2011 rok			279.705	91.303	188.402											
	- 2012 rok			75	75	0											
	- 2013 rok	x	630, 63001	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		2.575.290	882.094	1.693.196	1.593.049	189.707	0	0	189.707	1.403.342	0	0	0	1.403.342
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kwalifikacji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki:			334.287	50.143	284.144										
	z tego: - 2012 rok	x	801	253.668	38.051	215.617										
	- 2013 rok		80101	80.619	12.092	68.527	80.619	12.092	0	0	12.092	68.527	0	0	0	68.527
2.2	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy trans-granicznej Litwa – Polska - Rosja Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętego”.															
	Razem wydatki			359.000	35.900	323.100										
	- 2013 rok	x	900	300.000	30.000	270.000	300.000	30.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0	270.000
	- 2014 rok		90095	59.000	5.900	53.100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Oś priorytetowa: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Nazwa projektu „Mały Archimedes”															
	Razem wydatki			164.260	24.639	139.621										
	- z tego: - 2010 rok			63.460	9.519	53.941										
	- 2011 rok	72	801	59.160	8.874	50.286										
- 2012 rok		80110	26.020	3.903	22.117											
- 2013 rok			15.620	2.343	13.277	15.620	2.343	0	0	2.343	13.277	0	0	0	13.277	
	Fundusz Spójności – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa - program współpracy trans-granicznej Litwa – Polska - Rosja															
	Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego, Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Świętego”.															
	Razem wydatki	x	926	685.000	616.500	68.500										
	z tego: - 2013 rok		92695	685.000	616.500	68.500	685.000	68.500	0	0	68.500	616.500	0	0	0	616.500
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Nazwa projektu „Otwarta droga – aktywna integracja”															
	Razem wydatki		853	1.032.743	154.912	877.831										
	z tego: - 2013 rok	75	85395	511.810	76.772	435.038	511.810	76.772	0	0	76.772	435.038	0	0	0	435.038
	- 2014 rok			520.933	78.140	442.793										
	Ogółem	x		5.376.570	1.621.922	3.754.648	3.171.549	750.707	0	0	750.707	2.420.842	0	0	0	2.420.842

