

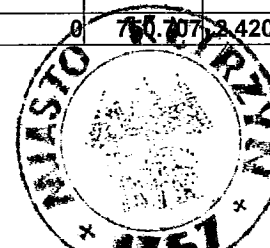
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

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 Świętłj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.															
	Razem wydatki			968.000	89.950	878.050										
	z tego: - 2013 rok	x	926, 92695	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	x	900 90095	1.550.000	555.000	995.000										
	- 2013 rok			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			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	x	630, 63001	283.280	94.878	188.402										
	- z tego: - 2011 rok			279.705	91.303	188.402										
	- 2012 rok			75	75	0										
	- 2013 rok			3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	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		2.575.289	334.093	2.241.196	1.593.049	189.707	0	0	189.707	1.403.342	0	0	0	1.403.342
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
2.1	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:	x	801	334.287	50.143	284.144										
	z tego: - 2012 rok		80101	253.668	38.051	215.617										
	- 2013 rok			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 socjalnych. Nazwa projektu: „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętego”.															
	Razem wydatki	x	900	359.000	35.900	323.100										
	- 2013 rok		90095	300.000	30.000	270.000	300.000	30.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0	270.000
	- 2014 rok			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	72	801 80110	164.260	24.639	139.621												
	- z tego: - 2010 rok			63.460	9.519	53.941												
	- 2011 rok			59.160	8.874	50.286												
- 2012 rok	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			
2.4	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 ludzkie-go 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	926	685.000	68.500	616.500												
z tego: - 2013 rok	92695		685.000	68.500	616.500	685.000	68.500	0	0	68.500	616.500	0	0	0	616.500			
2.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1, Pod-działanie 7.1.1 Nazwa projektu „Otwarta droga – aktywna integracja”																	
	Razem wydatki	75	853 85395	1.032.742	154.911	877.831												
	z tego: - 2013 rok			511.810	76.772	435.038	511.810	76.772	0	0	76.772	435.038	0	0	0	435.038		
- 2014 rok	520.932			78.139	442.793													
Ogółem		x		5.376.569	1.073.921	4.302.648	3.171.549	750.707	0	0	70.707	2.420.842	0	0	0	2.420.842		



PRZEWODNICZĄCY
KAROL KUCIŃSKI
wiceprezydent
[Signature]
Stanisław Kuciński