

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIX/ 109 /11 z dnia 24 listopada 2011r.
Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr V/ 34 /11 z dnia 3 lutego 2011r.

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 2011 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		8.991.157	5.807.822	3.183.335	8.798.572	5.678.602	0	0	5.678.602	3.119.970	0	0	0	3.119.970		
1.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Priorytet: 2. Turystyka. Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego. Poddziałanie 2.1.6. Infrastruktura kultury. Nazwa projektu: Modernizacja kina „Gwiazda” w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury.																	
	Razem wydatki	59	921, 92195	8.707.877	5.712.944	2.994.933												
	z tego: - 2008 rok			110.166	74.053	36.113												
	- 2009 rok			73.444	48.106	25.338												
	- 2010 rok			5.550	3.636	1.914												
	- 2011 rok			8.518.717	5.587.149	2.931.568	8.518.717	5.587.149	0	0	5.587.149	2.931.568	0	0	0	2.931.568		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	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		630,	283.280	94.878	188.402											
	- z tego: - 2011 rok		63001	279.855	91.453	188.402	279.855	91.453	0	0	91.453	188.402	0	0	0	188.402	
- 2012 rok			3.425	3.425	0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		762.294	114.344	647.950	300.843	45.126	0	0	45.126	255.717	0	0	0	255.717	
2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
	Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorczość, Działanie: 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. Nazwa projektu: „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości”																
	Razem wydatki:			371.178	55.677	315.501											
	- z tego: - 2010 rok	08	921,	5.490	824	4.666											
- 2011 rok		92195	168.068	25.210	142.858	168.068	25.210	0	0	25.210	142.858	0	0	0	142.858		
- 2012 rok			197.620	29.643	167.977												
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Nazwa projektu: „Integracyjny Klub Osób Niepełnosprawnych”																
	Razem wydatki	65, 66, 69,	853	94.494	14.174	80.320											
	z tego: - 2010 rok	70, 71	85395	64.634	9.695	54.939											
- 2011 rok			29.860	4.479	25.381	29.860	4.479	0	0	4.479	25.381	0	0	0	25.381		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Piorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Nazwa projektu: „Akademia aktywnych”															
	Razem wydatki	65, 66, 69, 70, 71	853 85395	132.362	19.854	112.508										
	z tego: - 2010 rok			88.607	13.291	75.316										
- 2011 rok	43.755			6.563	37.192	43.755	6.563	0	0	6.563	37.192	0	0	0	37.192	
2.4	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	59.160	8.874	0	0	8.874	50.286	0	0	0	50.286
	- 2012 rok			26.020	3.903	22.117										
- 2013 rok	15.620			2.343	13.277											
Ogółem	x		9.753.451	5.922.166	3.831.285	9.099.415	5.723.728	0	0	5.723.728	3.375.687	0	0	0	3.375.687	