

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.	2	3	4	5	w tym:		Planowane wydatki w 2012 roku										
					6	7	8	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					9	10	11	12	z tego, źródła finansowania:								
									Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		9.357.960	1.002.346	8.355.614	5.578.105	560.893	0	0	560.893	5.017.212	0	0	0	5.017.212	
1.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet: 2. Rozwój społeczny, gospodarczy i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych. Nazwa projektu: „Miasta Światłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej”.																
	Razem wydatki			4.507.440	450.744	4.056.696											
	z tego: - 2012 rok	x	926, 92695	2.774.680	277.468	2.497.212	2.774.680	277.468	0	0	277.468	2.497.212	0	0	0	2.497.212	
	- 2013 rok			1.732.760	173.276	1.559.484											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego															
	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			4.567.240	456.724	4.110.516										
	z tego: - 2012 rok	x	801	2.800.000	280.000	2.520.000	2.800.000	280.000	0	0	280.000	2.520.000	0	0	0	2.520.000
	- 2013 rok		80195	1.767.240	176.724	1.590.516										
	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	x	630,	279.855	91.453	188.402										
	- 2012 rok	630001	3.425	3.425	0	3.425	3.425	0	0	3.425	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		880.775	152.687	728.088	508.362	96.824	0	0	96.824	411.538	0	0	0	411.538
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013															
2.1	Oś priorytetowa: I Przedsiębiorczość, Działanie: 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. Nazwa projektu: „Tradycje i obyczaje regionu w rozwoju przedsiębiorczości”															
	Razem wydatki:			382.228	77.905	304.323										
	z tego: - 2010 rok			5.490	824	4.666										
	- 2011 rok	08	921,	186.623	27.994	158.629										
	- 2012 rok		92195	190.115	49.087	141.028	190.115	49.087	0	0	49.087	141.028	0	0	0	141.028
	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
2.2	Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nazwa projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki:			334.287	50.143	284.144										
	z tego: - 2012 rok	73	801	292.227	43.834	248.393	292.227	43.834	0	0	43.834	248.393	0	0	0	248.393
	- 2013 rok		80101	42.060	6.309	35.751										

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	26.020	3.903	0	0	3.903	22.117	0	0	0	22.117			
	- 2013 rok			15.620	2.343	13.277													
Ogółem	x		10.238.735	1.155.033	9.083.702	6.086.467	657.717	0	0	657.717	5.428.750	0	0	0	5.428.750				



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kełczyżynie
Hanna Krystyna Piasecka