

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							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		16 154 467	4 450 820	11 703 647	4 927 121	1 549 229	1 296 519	0	252 710	3 377 892	0	0	0	3 377 892
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km														
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	5 169 569	1 655 938	3 513 631	2 589 881	846 906	600 101	0	246 805	1 742 975	0	0	0	1 742 975
	z tego: 2010 r.			2 589 881	846 906	1 742 975										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
2013 r.***			0	0	0	2 589 881	846 906	600 101	0	246 805	1 742 975	0	0	0	1 742 975	
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica woj. (Brodnica)-Krotoszyny- Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyny														
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	1 662 988	506 582	1 156 406	1 578 154	473 446	473 446	0	0	1 104 708	0	0	0	1 104 708
	z tego: 2010 r.			1 578 154	473 446	1 104 708										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										
2013 r.***			0	0	0	1 578 154	473 446	473 446	0	0	1 104 708	0	0	0	1 104 708	
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup														
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	109 486	32 846	76 640	86 986	26 096	26 096	0	0	60 890	0	0	0	60 890
	z tego: 2010 r.			86 986	26 096	60 890										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			0	0	0										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							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
	2013 r.***			0	0	0	86 986	26 096	26 096	0	0	60 890	0	0	0	60 890

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.												
							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			
1.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie: 5.3	Infrastruktura społeczna																	
	Nazwa projektu:	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap																	
		RPO	801, 80130, § 6057, 6059	8 623 762	2 139 270	6 484 492	104 178	89 708	89 708	0	0	14 470	0	0	0	14 470			
	Razem wydatki:			104 178	89 708	14 470													
	z tego: 2010 r.			2 211 642	483 684	1 727 958													
	2011 r.			5 301 512	795 227	4 506 285													
2012 r.			720 503	720 503	0	104 178	89 708	89 708	0	0	14 470	0	0	0	14 470				
2013 r.***																			
1.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie: 5.3	Infrastruktura społeczna																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim																	
		RPO	801, 80195 § 6057, 6059	574 616	110 279	464 337	553 876	107 168	107 168	0	0	446 708	0	0	0	446 708			
	Razem wydatki:			553 876	107 168	446 708													
	z tego: 2010 r.			0	0	0													
2011 r.			0	0	0														
2012 r.			0	0	0														
2013 r.***			0	0	0	553 876	107 168	107 168	0	0	446 708	0	0	0	446 708				
1.6	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013																	
	Priorytet: II	Turystyka																	
	Działanie: 2.1	Wzrost potencjału turystycznego																	
	Poddziałanie: 2.1.4	Publiczna infrastruktura turystyczna i okółoturystyczna																	
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur																	
		RPO	630, 63003, § 6639	5 689	5 689	0	5 689	5 689	0	0	5 689	0	0	0	0	0			
	Razem wydatki:			5 689	5 689	0													
	z tego: 2010 r.			0	0	0													
2011 r.			0	0	0														
2012 r.			0	0	0														
2013 r.***			0			5 689	5 689	0	0	5 689	0	0	0	0	0				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							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
1.7	Program:	Kapitał ludzki														
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	8 357	216	8 141	8 357	216	0	0	216	8 141	0	0	0	8 141
	z tego: 2010 r.			8 357	216	8 141										
	2011 r.			0	0	0										
2012 r.			0	0	0											
2013 r.***						8 357	216	0	0	216	8 141	0	0	0	8 141	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 260 608	179 801	1 080 807	644 286	87 353	0	0	87 353	556 933	0	0	0	556 933
2.1	Program:	Kapitał ludzki														
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	453 028	67 955	385 073	275 621	41 344	0	0	41 344	234 277	0	0	0	234 277
	z tego: 2010 r.			275 621	41 344	234 277										
	2011 r.			0	0	0										
2012 r.			0	0	0											
2013 r.***			0	0	0	275 621	41 344	0	0	41 344	234 277	0	0	0	234 277	
2.2	Program: operacyjny	Kapitał ludzki														
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie: 6.1.2	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Nazwa projektu:	Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	81 723	11 980	69 743	81 723	11 980	0	0	11 980	69 743	0	0	0	69 743
	z tego: 2010 r.			81 723	11 980	69 743										
	2011 r.			0	0	0										
2012 r.			0	0	0											
2013 r.***						81 723	11 980	0	0	11 980	69 743	0	0	0	69 743	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								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	
2.3	Program: operacyjny	Kapitał ludzki															
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie: 7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	Od wsparcia do samodzielności															
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	100 779	5 067	95 712	100 779	5 067	0	0	5 067	95 712	0	0	0	95 712	
	z tego: 2010 r.			100 779	5 067	95 712											
	2011 r.			0	0	0											
	2012 r.			0	0	0											
2013 r.***						100 779	5 067	0	0	5 067	95 712	0	0	0	95 712		
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet: VII	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie: 7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie: 7.2.3	Kształcenie kadr dla informatyki															
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	EFRR	801, 80195, § §	121 403	18 210	103 193	7 148	1 072	0	0	1 072	6 076	0	0	0	6 076	
	z tego: 2010 r.			7 148	1 072	6 076											
	2011 r.			114 255	17 138	97 117											
	2012 r.			0	0	0											
2013 r.***						7 148	1 072	0	0	1 072	6 076	0	0	0	6 076		
2.5	Program:	Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	503 675	76 589	427 086	179 015	27 890	0	0	27 890	151 125	0	0	0	151 125	
	z tego: 2010 r.			179 015	27 890	151 125											
	2011 r.			324 660	48 699	275 961											
	2012 r.			0	0	0											
2013 r.***						179 015	27 890	0	0	27 890	151 125	0	0	0	151 125		
Ogółem (1+2)		x		17 415 075	4 630 621	12 784 454	5 571 407	1 636 582	1 296 519	0	340 063	3 934 825	0	0	0	3 934 825	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego