

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr XVIII/159/2012 z dnia 21.01.2012 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2012 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 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	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>11 435 580</b>	<b>3 270 759</b>	<b>8 164 821</b>	<b>5 981 686</b>	<b>1 389 495</b>	<b>454 900</b>	<b>0</b>	<b>934 595</b>	<b>4 592 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 592 191</b>	
1.1	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															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80130, § 6057, 6059		8 980 032	2 495 152	6 484 880	5 973 215	1 385 895	454 900	0	930 995	4 587 320	0	0	0	4 587 320
	z tego: 2012 r.				5 973 215	1 385 895	4 587 320										
2013 r.				270 754	270 754	0											
2014 r.				0	0	0											
2015 r.***				0	0	0	5 973 215	1 385 895	454 900	0	930 995	4 587 320	0	0	0	4 587 320	
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:	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km															
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059		2 447 077	772 007	1 675 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.				0	0	0										
2013 r.				58 340	17 502	40 838											
2014 r.				2 337 077	702 845	1 634 232											
2015 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program: operacyjny	Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze Szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80130, § 6067, 6069		5 000	129	4 871	5 000	129	0	0	129	4 871	0	0	0	4 871
	z tego: 2012 r.				5 000	129	4 871										
2013 r.				0	0	0											
2014 r.				0	0	0											
2015 r.***				0	0	0	5 000	129	0	0	129	4 871	0	0	0	4 871	

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)	2012 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	
1.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet: II	Turystyka															
	Działanie: 2.1	Wzrost potencjału turystycznego															
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki:	RPO	630, 63003, § 6639	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	3 471	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			3 471	3 471	0											
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***			0	0	0	3 471	3 471	0	0	3 471	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>744 309</b>	<b>112 272</b>	<b>632 037</b>	<b>426 459</b>	<b>64 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 593</b>	<b>361 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 866</b>	
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:	Potrzeba wiedzy - zajęcia pozalekcyjne i praktyczne dla uczniów ze szkół szkolnictwa zawodowego Powiatu Nowomiejskiego															
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	343 359	52 129	291 230	343 359	52 128	0	0	52 128	291 231	0	0	0	0	291 231
z tego: 2012 r.			343 359	52 129	291 230												
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***			0	0	0	343 359	52 128	0	0	52 128	291 231	0	0	0	0	291 231	
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, § §	400 950	60 143	340 807	83 100	12 465	0	0	12 465	70 635	0	0	0	0	70 635
z tego: 2012 r.			83 100	12 465	70 635												
2013 r.			34 900	5 235	29 665												
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***			0	0	0	83 100	12 465	0	0	12 465	70 635	0	0	0	0	70 635	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>12 179 889</b>	<b>3 383 031</b>	<b>8 796 858</b>	<b>6 408 145</b>	<b>1 454 088</b>	<b>454 900</b>	<b>0</b>	<b>999 188</b>	<b>4 954 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 954 057</b>	

\* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Add. 1.1 - planowane wydatki z UE wyniosą 4.587.320 zł, dochody 4.696.020 zł i są powiększone o zwrot środków z 2011 r. w kwocie 108.700 zł.