

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie pod  
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)	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>11 543 238</b>	<b>3 386 872</b>	<b>8 156 366</b>	<b>6 360 098</b>	<b>1 773 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 747</b>	<b>4 586 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	9 092 421	2 611 125	6 481 296	6 356 358	1 770 007	0	0	1 770 007	4 586 351	0	0	0		
	z tego: 2012 r.			6 356 358	1 770 007	4 586 351											
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***			0	0	0	6 356 358	1 770 007	0	0	1 770 007	4 586 351	0	0	0			
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		
	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			
1.3	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	3 740	3 740	0	3 740	3 740	0	0	3 740	0	0	0	0		
	z tego: 2012 r.			3 740	3 740	0											
2013 r.			0	0	0												
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***			0	0	0	3 740	3 740	0	0	3 740	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	2012 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>478 547</b>	<b>64 045</b>	<b>414 502</b>	<b>160 697</b>	<b>16 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 367</b>	<b>144 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	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
	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	
2.2	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, § §	77 597	3 902	73 695	77 597	3 902	0	0	3 902	73 695	0	0	0
	z tego: 2012 r.			77 597	3 902	73 695									
2013 r.			0	0	0										
2014 r.			0	0	0										
2015 r.***			0	0	0	77 597	3 902	0	0	3 902	73 695	0	0	0	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>12 021 785</b>	<b>3 450 917</b>	<b>8 570 868</b>	<b>6 520 795</b>	<b>1 790 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 790 114</b>	<b>4 730 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

legające

pozostałe
17
4 586 351
4 586 351
4 586 351
0
0
0
0

pozostałe
17
144 330

70 635
70 635

73 695
73 695
4 730 681