

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXVI/234/2012 z dnia 21.08.2012 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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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		13 403 238	5 246 872	8 156 366	8 220 098	3 633 747	0	1 860 000	1 773 747	4 586 351	0	0	0	4 586 351	
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		10 952 421	4 471 125	6 481 296	8 216 358	3 630 007	0	1 860 000	1 770 007	4 586 351	0	0	0	4 586 351
	z tego: 2012 r.				8 216 358	3 630 007	4 586 351										
2013 r.				0	0	0											
2014 r.				0	0	0											
2015 r.***				0	0	0	8 216 358	3 630 007	0	1 860 000	1 770 007	4 586 351	0	0	0	4 586 351	
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	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	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	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	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	
2	Wydatki bieżące razem:	x		478 547	64 045	414 502	160 697	16 367	0	0	16 367	144 330	0	0	0	144 330	
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	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	70 635		
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	73 695	
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	73 695		
Ogółem (1+2)		x		13 881 785	5 310 917	8 570 868	8 380 795	3 650 114	0	1 860 000	1 790 114	4 730 681	0	0	0	4 730 681	

* 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.