

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/ 7 / 10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28.12.2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu <small>całkowita, wartość Projektu) (6+7)</small>	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010r.									
							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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:			26 669 674,69	12786516,69	13 883 158,00	25 161 510,10	11559046,23	0,00	10 948 991,00	610055,23	13 602 463,87	0,00	0,00	0,00	13 602 463,87
1.1	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Priorytet	6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym														
	Działanie	6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym														
	Nazwa projektu	"Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"														
	Razem wydatki	57	630-63095	3 210 817,00	1573300,33	1637516,67	3 210 817,00	1 573 300,33	0,00	963 245,10	610 055,23	1 637 516,67	0,00	0,00	0,00	1 637 516,67
	z tego do końca 2009			29 280,00	14 347,20	14 932,80										
	2010r.			609 800,00	298 802,00	310 998,00										
	2011r.			2 571 737,00	1 260 151,13	1 311 585,87										
	2012r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"														
	Priorytet:	II Turystyka														
	Działanie:	2.1 "Wzrost potencjału turystycznego"														
	Poddziałanie:	2.1.3 "Infrastruktura sportowo - rekreacyjna"														
	Nazwa projektu:	"Budowa kompleksu Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo - Budowa krytej pływalni w Braniewie"														
	Razem wydatki:	57	926-92601	17 759 494,87	7 710 241,66	10 049 253,21	17 685 255,15	7 679 000,11	0,00	7 679 000,11	0,00	10 006 255,04	0,00	0,00	0,00	10 006 255,04
	z tego do 2008r.:			10 000,00	3 000,01	6 999,99										
	2009r.			64 239,72	28 241,54	35 998,18										
	2010r.			17 685 255,15	7 679 000,11	10 006 255,04										
	2011r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"														
	Priorytet:	IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja														
	Działanie:	4.2 "Rewitalizacja miast"														
	Poddziałanie:															

Nazwa projektu:		"Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy"													
Razem wydatki:	61	900-90095	5 699 362,82	3 502 974,70	2 196 388,12	4 265 437,95	2 306 745,79	0,00	2 306 745,79	0,00	1 958 692,16	0,00	0,00	0,00	1 958 692,16
z tego do 2008r.:			106 499,99	60 279,00	46 220,99										
2009r.			12 150,00	8 178,90	3 971,10										
2010r.			4 265 437,95	2 306 745,79	1 958 692,16										
2011r.			1 315 274,88	1 127 771,01	187 503,87										
2	Wydatki bieżące razem		1 632 809,81	181 139,00	1 451 670,81	732 159,00	86 174,00	0,00	0,00	48 126,00	321 910,00	0,00	0,00	0,00	645 985,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu	"Pacynkowy zawrót głowy"													
	Razem wydatki:	853-85395	392 142,00	58 821,00	333 321,00	310 272,00	46 541,00	0,00	0,00	46 541,00	263 731,00	0,00	0,00	0,00	263 731,00
	2009r.		0,00	0,00	0,00										
	2010r.		310 272,00	46 541,00	263 731,00										
	2011r.		81 870,00	12 280,00	69 590,00										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich													
	Nazwa projektu	WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje													
	Razem wydatki:	853-85395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	10 570,00	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	8 985,00
	z tego 2009r.		36 270,99	5 441,15	30 829,84										
	2010r.		13 729,01	2 058,86	11 670,15										
	2011r.		0,00	0,00	0,00										
2.3	Program:	Uczenie się przez całe życie. Partnerski Projekt Comeniusa. Umowa - 2009-1-NO1-COM06-008625													
	Razem wydatki:	853-85395	98 050,00	0,00	98 050,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	49 194,00
	2009r.		36 050,00	0,00	36 050,00										
	2010r.		49 194,00	0,00	49 194,00										
	2011r.		12 806,00	0,00	12 806,00										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	VII.Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej													
	Nazwa projektu	Aktywizacja szansą rozwoju													
	Razem wydatki:	853-85395	1 092 617,81	114 818,00	977 799,81	362 123,00	38 048,00	0,00	0,00	38 048,00	324 075,00	0,00	0,00	0,00	324 075,00
	2008r.		388 652,81	39 105,00	349 547,81										
	2009r.		341 842,00	37 665,00	304 177,00										
	2010r.		362 123,00	38 048,00	324 075,00										

	Ogółem			28 302 484,50	12 967 655,69	15 334 828,81	25 893 669,10	11645220,23	0,00	10 948 991,00	658181,23	13 924 373,87	0,00	0,00	0,00	14 248 448,87
--	--------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------	---------------	-----------	---------------	------	------	------	---------------