

XIV. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2011r.	Wydatki na dzień 31.12.2011r.	% 8:7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Ogółem wydatki:							
				- środki własne Miasta	1 899 292,11	3 085 640,56	2 858 367,33	92,63
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 599 679,74	3 609 725,35	3 280 996,98	90,89
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	488 630,03	583 630,09	471 631,54	80,81
I.	Wydatki bieżące ogółem:							
				- środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 590,00	403 929,70	396 870,00	98,25
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
1.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie							
				- środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 590,00	162 311,67	160 007,95	98,58
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Pacynkowy zawrót głowy"	853	85395	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.P38 - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	81 870,00 0,00 69 590,00 12 280,00	151 416,46 0,00 128 704,50 22 711,96	148 725,52 0,00 126 416,70 22 308,82	98,22 - 98,22 98,22
1.2	Program: Comenius "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Działanie:			Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	31 000,00 0,00 31 000,00 0,00	33 607,17 0,00 33 607,17 0,00	33 591,25 0,00 33 591,25 0,00	99,95 ### 99,95 -

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie			- środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	241 618,03	236 862,05	98,03
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	12 078,48	11 840,74	98,03
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja szansą rozwoju	853	85395	Wartość projektu:	0,00	284 256,51	279 262,79	98,24
				- środki własne Miasta	0,00	30 560,00	30 560,00	100,00
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	241 618,03	236 862,05	98,03
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00	12 078,48	11 840,74	98,03
II.	Wydatki inwestycyjne ogółem:			- środki własne Miasta	1 899 292,11	3 085 640,56	2 858 367,33	92,63
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 499 089,74	3 205 795,65	2 884 126,98	89,97
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	488 630,03	583 630,09	471 631,54	80,81
2.1.	Urząd Miasta			- środki własne Miasta	1 899 292,11	3 085 640,56	2 858 367,33	92,63
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 499 089,74	3 205 795,65	2 884 126,98	89,97
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	488 630,03	583 630,09	471 631,54	80,81
1.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: VI.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Pętla Żuławska -rozwój turystyki wodnej. Etap I"	630	63095	Wartość projektu:	2 571 737,00	3 071 737,33	2 480 207,00	80,74
				- środki własne Miasta	771 521,10	921 521,20	743 669,88	80,70
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 311 585,87	1 566 586,04	1 264 905,58	80,74
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	488 630,03	583 630,09	471 631,54	80,81
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" Priorytet: IV. Rozwój ,restrukturyzacja i rewitalizacja	200	20005	Wartość projektu:	1 315 274,88	2 008 884,22	1 978 162,63	98,47
				- środki własne Miasta	1 127 771,01	1 357 155,60	1 342 454,29	98,92

1.2	Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast Projekt: Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy.	900	90090	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	187 503,87 0,00	651 728,62 0,00	635 708,34 0,00	97,54 -
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" Priorytet: II. Turystyka Działanie: 2.1Wzrost potencjału turystycznego Projekt: Budowa kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO-Budowa Krytej Pływalni w Braniewie.	926	92601	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	1 794 444,75 806 963,76 987 480,99 0,00	1 755 756,22 772 243,16 983 513,06 0,00	97,84 95,70 99,60 -