

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

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wydatki na dzień 30.06.2011r.	% 8:7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Ogółem wydatki:							
				- środki własne Miasta	1 899 292,11	3 116 200,60	1 813 868,23	58,21
				- w tym : kredyty, pożyczki, obligacje	1 899 292,11	2 128 676,80	0,00	0,00
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 599 679,74	3 607 118,15	1 624 451,67	45,03
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	488 630,03	583 630,09	44 491,67	7,62
I.	Wydatki bieżące ogółem:							
				- środki własne Miasta	0,00	30 560,00	4 160,00	13,61
				- w tym : kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 590,00	401 322,53	230 762,25	57,50
				- 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	-
				- w tym : kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 590,00	159 704,50	145 951,55	91,39
				- 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"			Wartość projektu:	81 870,00	151 416,46	148 725,52	98,22
				- środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	-
				- w tym : kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	0,00	-
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 590,00	128 704,50	126 416,70	98,22
				- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	12 280,00	22 711,96	22 308,82	98,22

1.2	Program: Comenius "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Działanie:			Wartość projektu: - środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - 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 0,00 31 000,00 0,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00	19 534,85 0,00 0,00 19 534,85 0,00	63,02 - - 63,02 -
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie			- środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - 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	30 560,00 0,00 241 618,03 12 078,48	4 160,00 0,00 84 810,70 0,00	13,61 - 35,10 0,00
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: - środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - 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 0,00	284 256,51 30 560,00 0,00 241 618,03 12 078,48	88 970,70 4 160,00 0,00 84 810,70 0,00	31,30 13,61 - 35,10 0,00
II.	Wydatki inwestycyjne ogółem:			- środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	1 899 292,11 1 899 292,11 1 499 089,74 488 630,03	3 085 640,60 2 128 676,80 3 205 795,62 583 630,09	1 809 708,23 0,00 1 393 689,42 44 491,67	- 0,00 43,47 7,62
1.	Urząd Miasta			- środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	1 899 292,11 1 899 292,11 1 499 089,74 488 630,03	3 085 640,60 2 128 676,80 3 205 795,62 583 630,09	1 809 708,23 0,00 1 393 689,42 44 491,67	58,65 0,00 43,47 7,62
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: VI.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym			Wartość projektu: - środki własne Miasta	2 571 737,00 771 521,10	3 071 737,33 921 521,20	396 921,80 150 000,00	12,92 -

1.1	Działanie: Projekt:	6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym "Pętla Żuławska -rozwój turystyki wodnej. Etap I"	630	63095	- w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	771 521,10 1 311 585,87 488 630,03	771 521,20 1 566 586,04 583 630,09	0,00 202 430,13 44 491,67	0,00 12,92 7,62
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" IV. Rozwój ,restrukturyzacja i rewitalizacja 4.2 Rewitalizacja miast Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy.	900	90095	Wartość projektu: - środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	1 315 274,88 1 127 771,01 1 127 771,01 187 503,87 0,00	2 008 884,22 1 357 155,60 1 357 155,60 651 728,62 0,00	1 419 531,30 990 622,92 0,00 428 908,38 0,00	70,66 72,99 0,00 65,81 -
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013" II. Turystyka 2.1Wzrost potencjału turystycznego Budowa kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO-Budowa Krytej Pływalni w Braniewie.	926	92601	Wartość projektu: - środki własne Miasta - w tym : kredyty, pożyczki, obligacje - 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 0,00	1 794 444,76 806 963,80 0,00 987 480,96 0,00	1 431 436,22 669 085,31 0,00 762 350,91 0,00	79,77 82,91 - 77,20 -

