

**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 (dział, rozdział)	Klasyfikacja (całkowita, wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Wydatki w okresie realizacji Projektu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (15+16+17)	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			26 512 437,96	12727591,89	13 784 846,07	6 875 066,31	3669270,69	0,00	2 128 676,80	733630,09	3 205 795,62	0,00	0,00	0,00	3 205 795,62
1.1	<b>Program</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>														
	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	3 210 817,33	1573300,49	1637516,84	3 071 737,33	1 505 151,29	0,00	771 521,20	733 630,09	1 566 586,04	0,00	0,00	0,00	1 566 586,04
	z tego do końca 2009			29 280,00	14 347,20	14 932,80										
	2010r.			109 800,00	53 802,00	55 998,00										
	2011r.			3 071 737,33	1 505 151,29	1 566 586,04										
	2012r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"</b>														
	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	2 008 884,22	1 357 155,60	0,00	1 357 155,60	0,00	651 728,62	0,00	0,00	0,00	651 728,62
	z tego do końca 2009r.:			118 649,99	68 457,90	50 192,09										
	2010r.			3 571 828,61	2 077 361,20	1 494 467,41										
	2011r.			2 008 884,22	1 357 155,60	651 728,62										
	2012r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"</b>														
	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	17 602 257,81	7 651 316,70	9 950 941,11	1 794 444,76	806 963,80	0,00	0,00	0,00	987 480,96	0,00	0,00	0,00	987 480,96
z tego do 2008r.:			10 000,00	3 000,01	6 999,99										
2009r.			64 239,72	28 241,54	35 998,18										
2010r.			15 733 573,34	6 813 111,39	8 920 461,95										
2011r.			1 794 444,75	806 963,76	987 480,99										
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 867 065,32</b>	<b>216 277,28</b>	<b>1 650 788,04</b>	<b>466 672,97</b>	<b>65 350,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 350,44</b>	<b>401 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 322,53</b>
<b>2.1 Program:</b>	<b>Uczenie się przez całe życie. Partnerski Projekt Comeniusa. Umowa - 2009-1-NO1-COM06-008625</b>														
Razem wydatki:		853-85395	98 050,00	0,00	98 050,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
2009r.			25 420,00	0,00	25 420,00										
2010r.			41 630,00	0,00	41 630,00										
2011r.			31 000,00	0,00	31 000,00										
<b>2.2 Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
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	58 820,80	333 321,20	151 416,46	22 711,96	0,00	0,00	22 711,96	128 704,50	0,00	0,00	0,00	128 704,50
2009r.			0,00	0,00	0,00										
2010r.			240 725,54	36 108,84	204 616,70										
2011r.			151 416,46	22 711,96	128 704,50										
<b>2.3 Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
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	1 376 873,32	157 456,48	1 219 416,84	284 256,51	42 638,48	0,00	0,00	42 638,48	241 618,03	0,00	0,00	0,00	241 618,03
2008r.			388 652,81	39 105,00	349 547,81										
2009r.			341 842,00	37 665,00	304 177,00										
2010r.			362 122,00	38 048,00	324 074,00										
2011r.			284 256,51	42 638,48	241 618,03										
<b>Ogółem</b>			<b>28 379 503,28</b>	<b>12 943 869,17</b>	<b>15 435 634,11</b>	<b>7 341 739,28</b>	<b>3 734 621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 676,80</b>	<b>798 980,53</b>	<b>3 607 118,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607 118,15</b>

\* poz.1.1 Pętla Żuławska- 733 630,09 zł w tym: budżet państwa - 276 456,36 zł; budżet Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego -307 173,73 zł: środki własne sfinansowane ze zwrotu do budżetu wydatków niewygłaszających z 2010r - 150 000,00 zł

\*poz.2.2 Pacynkowy zawrót głowy - 22 711,96 zł - budżet państwa.

\*poz.2.3 Aktywizacja szansą rozwoju - 42 638,48 zł w tym: 12 078,48 zł - budżet państwa; 30 560,00 zł - budżet miasta.