

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	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 i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 080 101	453 149	1 626 952	842 121	188 155	0	0	188 155	653 966	0	0	653 966
1.1	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
	Działanie:	1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu:	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych													
	Razem wydatki:		75020	4 557	4 557	0	4 557	4 557	0	0	4 557	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			4 557	4 557		4 557	4 557			4 557	0			0
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.2	Program:	Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego													
	Razem wydatki:		63003	169 300	169 300	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			63 700	63 700	0	63 700	63 700			63 700	0			0
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.3	Program:	Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	II. Turystyka													
	Działanie:	2.2. Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur													
	Razem wydatki:		63003	9 916	9 916	0	9 916	9 916	0	0	9 916	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			9 916	9 916	0	9 916	9 916			9 916	0			0
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	NIE - wykluczeniu społecznemu													
	Razem wydatki:		85395,85218	244 831	56 501	188 330	23 265	23 265	0	0	23 265	0	0	0	0

	z tego: 2012 r.			23 265	23 265	0	23 265	23 265			23 265	0			0
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Partnerski projekt Comenius													
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (LP Gronowo Górne)													
	Razem wydatki:		80195	78 235	0	78 235	55 214	0	0	0	0	55 214	0	0	55 214
	z tego: 2012 r.			55 214	0	55 214	55 214	0			0	55 214			55 214
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro													
	Razem wydatki:		85395	487 352	73 103	414 249	184 545	27 682	0	0	27 682	156 863	0	0	156 863
	z tego: 2012 r.			184 545	27 682	156 863	184 545	27 682	0	0	27 682	156 863	0	0	156 863
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Fundamenty przyszłości													
	Razem wydatki:		85395	269 466	40 420	229 046	9 420	62	0	0	62	9 358	0	0	9 358
	z tego: 2012 r.			9 420	62	9 358	9 420	62	0	0	62	9 358	0	0	9 358
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ldzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		85395	373 723	55 844	317 879	254 627	38 200	0	0	38 200	216 427	0	0	216 427
	z tego: 2012 r.			254 627	38 200	216 427	254 627	38 200	0	0	38 200	216 427	0	0	216 427
	2013 r.			79 594	10 340	69 254									
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ldzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasłęku)													
	Razem wydatki:		85395	290 054	43 508	246 546	138 486	20 773	0	0	20 773	117 713	0	0	117 713
	z tego: 2012 r.			138 486	20 773	117 713	138 486	20 773	0	0	20 773	117 713	0	0	117 713
	2013 r.			83 315	10 929	72 386									
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.10	Program:	Program partnerski Uczenie się przez całe życie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)													
	Razem wydatki:		80195	67 405	0	67 405	47 917	0	0	0	0	47 917	0	0	47 917

	z tego: 2012 r.			47 917	0	47 917	47 917	0	0	0	0	47 917	0	0	47 917
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
1.11	Program:	Program partnerski Uczenie się przez całe życie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)													
	Razem wydatki:	80195	85 262	0	85 262	50 474	0	0	0	0	50 474	0	0	0	50 474
	z tego: 2012 r.		50 474	0	50 474	50 474	0	0	0	0	50 474	0	0	0	50 474
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	1 268 324	253 665	1 014 659	1 232 692	251 510	0	0	251 510	981 182	0	0	0	981 182
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego													
	Razem wydatki:	90095	1 268 324	253 665	1 014 659	1 232 692	251 510	0	0	251 510	981 182	0	0	0	981 182
	z tego: 2012 r.		1 232 692	251 510	981 182	1 232 692	251 510	0	0	251 510	981 182	0	0	0	981 182
	2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
	Ogółem (1+2)	x	3 348 425	706 814	2 641 611	2 074 813	439 665	0	0	439 665	1 635 148	0	0	0	1 635 148

W roku 2012 nie są planowane dochody na realizację partnerskich projektów "Comenius" (realizacja w MOW Kamioneł Wielki i LP w Gronowie Górnym) oraz "Leonardo da Vinci" (realizacja w MOW Kamioneł Wielki), stąd teŝ wynika różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdz. 80195 o kwotę 151.626 zł. 80 % środków na w/w projekty Powiat otrzymał w roku 2011 i nie wydatkuje ich w całości, natomiast w roku 2012 planowana jest kontynuacja realizacji tychŝe zadań.