

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 158.2012
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wykonanie rok 2011 (w zł)

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan przed zmianami</u>	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan po zmianach</u>	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	Wykonanie rok 2011								
										z tego:								
										Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18+19)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe		13 677 046	3 936 955	9 740 091	13 973 377	3 911 367	10 062 010	7 082 988	1 743 743	558 472	0	1 185 271	5 339 245	0	52 629	0	5 286 616
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
	Priorytet:	4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
	Działanie:	5.2. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu																
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku																
	Razem wydatki,z tego:	600,	7 777 376	2 613 814	5 163 562	8 177 902	2 673 164	5 504 738	3 382 069	1 052 369	200 145	0	852 224	2 329 700	0		0	2 329 700
	2008 r.	60014	204 960	61 488	143 472	204 960	61 488	143 472	W 2011 r. wydatkowano 3.382.066,15 zł (78,6%) oraz dodatkowo 9.964,13 zł jako wydatki niekwalifikowane									
	2009 r.		0	0	0	0	0	0										
	2010 r.		1 568 096	521 705	1 046 391	1 568 096	521 705	1 046 391										
	2011 r.		2 981 543	993 019	1 988 524	3 382 069	1 052 369	2 329 700										
2012 r.		3 022 777	1 037 602	1 985 175	3 022 777	1 037 602	1 985 175											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo - Pierkunowo - dr.pow.nr 1805N w Powiecie Giżyckim																
	Razem wydatki,z tego:	600,	1 916 224	692 319	1 223 905	1 916 224	692 319	1 223 905	918 516	330 757	0	0	330 757	587 759	0	0	0	587 759
	2008 r.	60014	19 500	5 850	13 650	19 500	5 850	13 650	W 2011 r. wydatków nie realizowano.									
	2009 r.		0	0	0	0	0	0										
	2010 r.		978 208	355 712	622 496	978 208	355 712	622 496										
	2011 r.		918 516	330 757	587 759	918 516	330 757	587 759										
2012 r.		0	0	0	0	0	0											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
	Priorytet:	2.Turystyka																
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																
	Razem wydatki,w tym	630,	17 630	17 630	0	11 628	1 744	9 884	11 628	1 744	0	0	1 744	9 884	0	0	0	9 884
	2009 r.	63001	0	0	0	0	0	0	W 2011 r. wydatków nie realizowano.									
	2010 r.		300	300	0	0	0	0										
	2011 r.		13 905	13 905	0	11 628	1 744	9 884										
	2012 r.		3 425	3 425	0	0	0	0										

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan przed zmianami</u>	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan po zmianach</u>	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie rok 2011										
										Wydatki razem (11+15)	z tego:									
											Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
											Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18+19)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013																		
	Priorytet:	1.Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia																		
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																		
	Nazwa projektu:	Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości																		
	Razem wydatki,w tym	801,	1 739 315	281 637	1 457 678	1 724 927	245 479	1 479 448	1 700 527	221 079	221 079	0	0	1 479 448		0	0	1 479 448		
	2009 r.	80140	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 1.106.581,96 zł (65,1%)											
	2010 r.		24 400	24 400	0	24 400	24 400	0												
2011 r.		1 714 915	257 237	1 457 678	1 700 527	221 079	1 479 448													
2012 r.		0	0	0	0	0	0													
1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																		
	Priorytet:	12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia																		
	Działanie:	12.1.Rozwój systemu ratownictwa medycznego																		
	Nazwa projektu:	Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę ładowska w SP ZOZ Giżycko																		
	Razem wydatki,w tym	851,	1 225 000	185 305	1 039 695	1 134 365	170 155	964 210	61 917	9 288	9 288	0	0	52 629	0	52 629	0	0		
	2009 r.	85111	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 60.762,00 zł (98,1%) - na dokumentację											
	2010 r.		134 078	21 667	112 411	22 448	3 367	19 081												
2011 r.		1 090 922	163 638	927 284	61 917	9 288	52 629													
2012 r.		0	0	0	1 050 000	157 500	892 500													
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013																		
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego																		
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																		
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych																		
	Razem wydatki, w tym	801,	975 000	146 250	828 750	975 820	101 850	873 970	975 820	101 850	101 850	0	0	873 970	0	0	0	873 970		
	2010 r.	80130	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 343.396,40 zł (34,2%) oraz dodatkowo 14.995,00 zł jako wydatki niekwalifikowane.											
	2011 r.		975 000	146 250	828 750	975 820	101 850	873 970												
2012 r.		0	0		0	0	0													
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																		
	Priorytet:	2. Turystyka																		
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego																		
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																		
	Razem wydatki tym	630,	26 501	0	26 501	26 501	26 501	0	26 501	26 501	26 110	0	391	0	0	0	0	0		
	2009 r.	63003	0	0	0	0	0	0	W 2011 r. wydatków nie realizowano.											
	2010 r.		0	0	0	0	0	0												
2011 r.		26 501	0	26 501	26 501	26 501	0													
2012 r.		0	0	0	0	0	0													

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan przed zmianami</u>	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan po zmianach</u>	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	Wykonanie rok 2011								
										z tego:								
										Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18+19)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Szkoła z pasją zawód z przyszłością																
	Razem wydatki tym	801,	0	0	0	6 010	155	5 855	6 010	155	0	0	155	5 855	0	0	0	5 855
	2010 r.	80130	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 4.500,00 zł (74,9%)									
	2011 r.	0	0	0	6 010	155	5 855											
2012 r.	0	0	0	0	0	0												
2013 r.	0	0	0	0	0	0												
2	Wydatki bieżące					4 535 759	482 493	4 053 266	2 079 081	206 923	194 358	0	12 565	1 872 158	0	0	0	1 872 158
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	5. Dobre zarządzanie																
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																
	Nazwa projektu:	Akademia zarządzania nowoczesnym i przejrzystym urzędem																
	Razem wydatki, z tego:	750,	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756	11 144	0	0	0	0	11 144	0		0	11 144
	2010 r.	75020	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	Wydatkowano 8.984,56 zł (80,6%)									
	2011 r.	11 144	0	11 144	11 144	0	11 144											
2012 r.	4 320	0	1 440	1 440	0	1 440												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																
	Priorytet:	Turystyka																
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej																
	Nazwa projektu:	Kurs na Giżycko - wróćmy nad jeziora - Kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich																
	Razem wydatki, w tym	750,	594 673	93 162	501 511	590 013	88 502	501 511	235 265	35 290	35 290		0	199 975				199 975
	2009 r.	75075	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 193.185,87zł (82,1%).									
	2010 r.	250 734	37 610	213 124	250 734	37 610	213 124											
2011 r.	239 925	39 950	199 975	235 265	35 290	199 975												
2012 r.	104 014	15 602	88 412	104 014	15 602	88 412												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Szkoła z pasją zawód z przyszłością																
	Razem wydatki, z tego:	801,	272 155	9 351	262 804	268 203	9 241	258 962	135 968	5 846	5 846	0	0	130 122	0		0	130 122
	2010 r.	80130	60 430	2 195	58 235	60 430	2 195	58 235	Wydatkowano 127.267,50 zł (93,6%).									
	2011 r.	139 920	5 956	133 964	135 968	5 846	130 122											
2012 r.	71 805	1 200	70 605	71 805	1 200	70 605												

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan przed zmianami</u>	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan po zmianach</u>	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie rok 2011									
									Wydatki razem (11+15)	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18+19)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu:	Informatyka i niemiecki w turystyce																
	Razem wydatki, w tym	801, 80130	80 722	2 508	78 214	81 227	2 938	78 289	16 705	430	430		0	16 275				16 275
	2009 r.		16 710	2 508	14 202	16 710	2 508	14 202										
	2010 r.		47 812	0	47 812	47 812	0	47 812										
2011 r.	16 200		0	16 200	16 705	430	16 275											
2012 r.	0		0	0	0	0	0	Wydatkowano 16.223,90 zł (97,1%).										
2.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013																
	Priorytet:	1.Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia																
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																
	Nazwa projektu:	Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości																
	Razem wydatki, z tego:	801, 80140	1 296 689	195 189	1 101 500	1 291 862	193 190	1 098 672	669 109	99 092	99 092	0	0	570 017	0	0	0	570 017
	2009 r.		0	0	0	0	0	0										
	2010 r.		806	806	0	806	806	0										
2011 r.	1 295 883		194 383	1 101 500	669 109	99 092	570 017											
2012 r.	0		0	0	621 947	93 292	528 655	Wydatkowano 262.601,10 zł (38,7%) oraz dodatkowo 6.607,88 zł jako wydatki niekwalifikowane.										
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	3. Wysoka jakość systemu oświaty																
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia																
	Nazwa projektu:	Archimedes																
	Razem wydatki, z tego:	801, 80195	363 540	54 525	309 015	363 540	54 525	309 015	148 020	22 200	22 200	0	0	125 820	0	0	0	125 820
	2008 r.		1 200	180	1 020	1 200	180	1 020										
	2009 r.		66 300	9 945	56 355	66 300	9 945	56 355										
2010 r.	148 020		22 200	125 820	148 020	22 200	125 820											
2011 r.	148 020		22 200	125 820	148 020	22 200	125 820	Wydatkowano 130.260,91 zł (67,7%).										
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	6.Rynek Pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Nowa jakość usług na rynku pracy																
	Razem wydatki, z tego:	853, 85333	332 578	0	332 578	332 578	0	332 578	103 740	0	0	0	0	103 740	0		0	103 740
	2008 r.		42 216	0	42 216	42 216	0	42 216										
	2009 r.		88 908	0	88 908	88 908	0	88 908										
2010 r.	97 714		0	97 714	97 714	0	97 714											
2011 r.	103 740		0	103 740	103 740	0	103 740	Wydatkowano 103.740,00 zł (100,0%).										

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan przed zmianami</u>	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan po zmianach</u>	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie rok 2011										
									Wydatki razem (11+15)	z tego:							Wydatki razem (16+17+18+19)		
										Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	.Promocja Integracji Społecznej																	
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu:	Twoja szansa																	
	Razem wydatki, z tego:		365 517	43 121	322 396	365 517	43 126	322 391	124 017	18 603	18 603	0	0	105 414	0	0	0	105 414	
	2008 r.	853,	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 124.016,81 zł (100,0%).										
	2009 r.	85395	77 029	0	77 029	77 029	0	77 029											
2010 r.		164 471	24 523	139 948	164 471	24 523	139 948												
2011 r.		124 017	18 598	105 419	124 017	18 603	105 414												
2.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013																	
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego																	
	Działanie:	1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																	
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych																	
	Razem wydatki, z tego:	801,	391 800	58 769	333 031	221 200	33 180	188 020	68 520	10 278	10 278	0	0	58 242	0		0	58 242	
	2010 r.	80130	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 30.899,40 zł (45,1%).										
	2011 r.		391 800	58 769	333 031	68 520	10 278	58 242											
2012 r.		0	0	0	87 480	13 122	74 358												
2013 r.		0	0	0	65 200	9 780	55 420												
2.10	Program:	Uczenie się przez całe życie - Comenius																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - wizyty przygotowawcze																	
	Razem wydatki, z tego:	801,	3 362	0	3 362	6 732	0	6 732	3 370	0	0	0	0	3 370	0		0	3 370	
	2010 r.	80195	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	Wydatkowano 3.370,37 zł (100,0%).										
	2011 r.		0	0	0	3 370	0	3 370											
2012 r.		0	0	0	0	0	0												
2.11	Program:	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Praktyka w Portugalii droga do europejskiego rynku pracy																	
	Razem wydatki, z tego:	801,	407 840	0	407 840	407 840	0	407 840	407 840	0	0	0	0	407 840	0		0	407 840	
	2010 r.	80130	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 397.016,90 zł (97,3%).										
2011 r.		407 840	0	407 840	407 840	0	407 840												
2012 r.		0	0	0	0	0	0												

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan przed zmianami</u>	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) <u>Plan po zmianach</u>	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	Wykonanie rok 2011									
										z tego:									
										Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18+19)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefin. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.12	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 - Fundusz Małych Projektów																	
	Priorytet:	Zwiększenie konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego																	
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																	
	Nazwa projektu:	Promowanie wizerunku pogranicza litewsko-polskiego																	
	Razem wydatki, z tego:	750,	0	0	0	238 644	35 797	202 847	4 831	725	725	0	0	4 106	0	0	0	4 106	
	2010 r.	75075	0	0	0	233 813	35 072	198 741	Wydatkowano 4.810,67 zł (99,6% planu).										
	2011 r.	0	0	0	4 831	725	4 106												
2012 r.	0	0	0	0	0	0													
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
	Priorytet:	2.Turystyka																	
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu infromacji turystycznej																	
	Razem wydatki, w tym	630,	0	0	0	90 947	16 936	74 011	87 222	13 211	1 894	0	11 317	74 011	0	0	0	74 011	
	2009 r.	63001	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 16.170,42 zł (18,6%).										
	2010 r.	0	0	0	300	300	0												
2011 r.	0	0	0	87 222	13 211	74 011													
2012 r.	0	0	0	3 425	3 425	0													
2.14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Nazwa projektu:	Giżycki "Medyk" z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego																	
	Razem wydatki, z tego:	801,	0	0	0	256 700	5 058	251 642	63 330	1 248	0	0	1 248	62 082	0	0	0	62 082	
	2010 r.	80130	0	0	0	0	0	0	Wydatkowano 55.436,24 zł (86,0%).										
	2011 r.	0	0	0	63 330	1 248	62 082												
2012 r.	0	0	0	97 710	1 925	95 785													
2013 r.	0	0	0	95 660	1 885	93 775													
Ogółem (1+2)		x	18 509 136 4 393 860 14 115 276 9 162 069 1 950 666 752 830 0 1 197 836 7 211 403 0 52 629 0 7 158 774																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3.Środki należne parterom zagranicznym w ramach projektów:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80120	par.2967 Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji	32 092	0	0	0	0	32 092	0	0	0	32 092
	Partnerom litewskim przekazano łącznie 21.496,41 zł										
80140	par.2967 Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł enegii	891 313	0	0	0	0	891 313	0	0	0	891 313
	Partnerowi litewskiemu przekazano łącznie 876.192,59 zł										
RAZEM (1+2+3):		10 085 474	1 950 666	752 830	0	1 197 836	8 134 808	0	52 629	0	8 082 179