

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 i 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	2010r										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								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 majątkowe razem	x		3 734 600,23	1 284 806,48	2 405 793,75	2 556 499,23	716 902,48	-	-	716 902,48	1 839 596,75	-	-	1 839 596,75		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś piorytetowa:2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okółoturystyczna, Nazwa zadania : "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600 60016	2 178 058,00	963 855,00	1 214 203,00	999 957,00	351 951,00	-	-	351 951,00	648 006,00	-	-	648 006,00		
	z tego: 2010 r.			999 957,00	351 951,00	648 006,00	999 957,00	351 951,00			351 951,00	648 006,00			648 006,00		
	2011 r.			1 178 101,00	611 904,00	566 197,00											
	2012 r.																
	2013 r.***		6057 6059														
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	4.1/413	630 63095	170 000,00	66 616,00	103 384,00	170 000,00	66 616,00	-	-	66 616,00	103 384,00	-	-	103 384,00		
	Razem wydatki:			170 000,00	66 616,00	103 384,00	170 000,00	66 616,00			66 616,00	103 384,00			103 384,00		
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***		6057,6059														
1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion, "E-obywatel. Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	15	720 72095	91 155,00	13 673,25	77 481,75	91 155,00	13 673,25	-	-	13 673,25	77 481,75	-	-	77 481,75		
	Razem wydatki:			91 155,00	13 673,25	77 481,75	91 155,00	13 673,25			13 673,25	77 481,75			77 481,75		
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***		6067,6069														
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2007-2013 Oś 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, Tytuł projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenia OSP-samochód ratownictwa ekologicznego"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	53,54	754 75412	646 392,00	-	646 392,00	646 392,00	-	-	-	-	646 392,00	-	-	646 392,00		
	Razem wydatki:			646 392,00	-	646 392,00	646 392,00	-	-	-	-	646 392,00	-	-	646 392,00		
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***		6067														
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: "Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	321	801 80101	181 860,00	53 110,00	84 750,00	181 860,00	97 110,00	-	-	97 110,00	84 750,00	-	-	84 750,00		
	Razem wydatki:			181 860,00	97 110,00	84 750,00	181 860,00	97 110,00			97 110,00	84 750,00			84 750,00		
	z tego: 2010 r.																

[illegible]

	2012 r.													
	2013 r.***	6057,6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	761 749,32	99 101,85	662 647,47	535 000,60	65 089,54	-	-	65 089,54	469 911,06	-	-	469 911,06
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion, "E-obywatel. Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	15	720 720,95	394 788,72	59 218,32	335 570,40	168 040,00	25 206,01	-	-	25 206,01	142 833,99	-	142 833,99
	z tego: 2010 r.		4117,4119,4127,4	168 040,00	25 206,01	142 833,99	168 040,00	25 206,01			25 206,01	142 833,99		142 833,99
	2011 r.		129,4177,4179,42	142 293,62	21 344,04	120 949,58								
	2012 r.		17,4219,4307,430	84 455,10	12 668,27	71 786,83								
	2013 r.***		9,4357,4359,4437,4439,4757,4759,											
2.2	Program:	Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w ramach priorytetu VII, działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	71,66	853 853,95	158 384,30	8 598,34	149 785,96	158 384,30	8 598,34	-	-	8 598,34	149 785,96	-	149 785,96
	z tego: 2010 r.		3119,4017,4019,4117,4119,4127,41	158 384,30	8 598,34	149 785,96	158 384,30	8 598,34			8 598,34	149 785,96		149 785,96
	2011 r.		29,4217,4219,4307,4309,4137,4139											
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.3	Program:	Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 tytuł projektu: "Przedszkole dla wszystkich dzieci - otwarcie nowego oddziału przedszkola w Kisielicach												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	73	853 853,95	70 220,00	10 533,00	59 687,00	70 220,00	10 533,00	-	-	10 533,00	59 687,00	-	59 687,00
	z tego: 2010 r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129,41	70 220,00	10 533,00	59 687,00	70 220,00	10 533,00			10 533,00	59 687,00		59 687,00
	2011 r.		77,4179,4217,4219,4267,4269,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4747,4749											
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.4	Program:	Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu "Stać nas na więcej- zajęcia dla młodzieży z gminy Kisielice												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	73	853 853,95	92 344,30	13 850,40	78 493,90	92 344,30	13 850,40	-	-	13 850,40	78 493,90	-	78 493,90
	z tego: 2010 r.		4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4267,4269,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4747,4749	92 344,30	13 850,40	78 493,90	92 344,30	13 850,40			13 850,40	78 493,90		78 493,90
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Kurs j. angielskiego w Gminie Kisielice"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	73	853 853,95	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	-	-	6 901,79	39 110,21	-	39 110,21
	z tego: 2010 r.		4117,4119,4127,4129,4177,	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79			6 901,79	39 110,21		39 110,21
	2011 r.		4179,4217,4219,4307,4309,4757,4759											
	2012 r.													
	2013 r.***													
Ogółem (1+2)		x	4 496 349,55	1 383 908,33	3 068 441,22	3 091 499,83	781 992,02	-	-	781 992,02	2 309 507,81	-	-	2 309 507,81

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek