Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/142/2012
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27.06.2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2012 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 644 230	3 063 714	3 580 516	2 932 078	1 601 471	1 200 000	0	401 471	1 330 607	0	0	0	1 330 607
	Program: POKL															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa bazy edukacyjnej trzech szkół Powiatu Chełmińskiego														
	Razem wydatki:	35 %+65%	Dział 801, rozdział 80195, § 6057,6059	379 657	135 655	244 002	357 280	125 048	0	0	125 048	232 232	0	0	0	232 232
	2010 r.			4 270	4 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			18 107	6 337	11 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			357 280	125 048	232 232	357 280	125 048	0	0	125 048	232 232	0	0	0	232 232
1,2																
	Priorytet: 3															
	Działanie:3.3															
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap. Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w Chełmnie														
	Razem wydatki:	35%+65%	Dział 921, rozdział 92120, § 6610	3 298 027	1 229 284	2 068 743	45 428	10 362	0	0	10 362	35 066	0	0	0	35 066
	z tego: 2007 r.			42 740	14 959	27 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			5 278	1 847	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			3 069 163	1 074 207	1 994 956	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2010 r.			10 316	4 805	5 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			125 101	123 103	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			45 428	10 362	35 066	45 428	10 362	0	0	10 362	35 066	0	0	0	35 066
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,3																
	Program: RPO															
	Priorytet: 3															
	Działanie:3.3															
	Nazwa projektu:	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap. Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w Chełmnie														
	Razem wydatki:	35%+65%	Dział 921, rozdział 92120, § 6610, § 605 - 26.840 zł	388 704	183 829	204 875	636	223	0	0	223	413	0	0	0	413
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			39 963	31 433	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			336 895	148 250	188 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			636	223	413	636	223	0	0	223	413	0	0	0	413
	2013 r.			1 007	352	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			10 203	3 571	6 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1,4	**Program: RPOWK-P**															
	Priorytet: 3															
	Działanie:3.1															
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP Grubno**														
	Razem wydatki:	**wydatki kwalifikowane 2.001.672 zł (35%+65%)**	**Dział 854, rozdział 85410, § 605**	**2 577 842**	**1 514 946**	**1 062 896**	**2 528 734**	**1 465 838**	**1 200 000**	**0**	**265 838**	**1 062 896**	**0**	**0**	**0**	**1 062 896**
	z tego: 2008 r.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2009 r.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2010 r.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2011 r.			**49 108**	**49 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2012 r.			**2 528 734**	**1 465 838**	**1 062 896**	**2 528 734**	**1 465 838**	**1 200 000**	**0**	**265 838**	**1 062 896**	**0**	**0**	**0**	**1 062 896**
	2013 r.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2014 r.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**3 741 074**	**479 769**	**3 261 305**	**2 374 279**	**321 568**	**0**	**0**	**321 568**	**2 052 711**	**0**	**0**	**0**	**2 052 711**
2.1	Program: POKL															
	Priorytet:															
	Działanie: 6.1.															
	Nazwa projektu:	Dobra kadra połową sukcesu - Powiatowy Urząd Pracy														
	Razem wydatki:		Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	528 278	25 485	502 793	110 447	6 500	0	0	6 500	103 947	0	0	0	103 947
	z tego: 2008			100 503	0	100 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			96 436	5 985	90 451	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2010 r.			110 446	6 500	103 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			110 446	6 500	103 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			110 447	6 500	103 947	110 447	6 500	0	0	6 500	103 947	0	0	0	103 947
2.2	Program:POKL															
	Priorytet:															
	Działanie: 9.1.1															
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w Chełmnie														
	Razem wydatki:	85%+13,5%+1,5%	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	170 355	25 553	144 802	21 040	2 884	0	0	2 884	18 156	0	0	0	18 156
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2009 r.			52 495	9 400	43 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			57 200	7 840	49 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			39 620	5 430	34 190	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	2012r.			21 040	2 884	18 156	21 040	2 884	0	0	2 884	18 156	0	0	0	18 156
2.3	Program:POKL															
	Priorytet:															
	Działanie: 9.2															
	Nazwa projektu:	Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - III edycja														
	Razem wydatki:	88,064335 %+ 11,935665 % + (wkład niepieniężny 32.488 zł)	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	434 793	37 604	397 189	411 991	37 604	0	0	37 604	374 387	0	0	0	374 387
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			22 802	0	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			411 991	37 604	374 387	411 991	37 604	0	0	37 604	374 387	0	0	0	374 387
	2013r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				

2,4	Program:POKL																
	Priorytet:																
	Działanie: 09.05.00																
	Nazwa projektu:	Aktywnwa nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju															
	Razem wydatki:	85% UE +15% wkład własny	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	47 375	7 106	40 269	47 375	7 106	0	0	7 106	40 269	0	0	0	40 269
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			28 183	4 227	23 956	28 183	4 227	0	0	4 227	23 956	0	0	0	23 956
	2012r.			19 192	2 879	16 313	19 192	2 879	0	0	2 879	16 313				16 313
2,5	Program:POKL																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 9.2																
	Nazwa projektu:	Pokonaj bariery, Wykorzystaj szansę															
	Razem wydatki:	85 % UE + 4,5 % BP + 0,5 wkład własny	Dział 853, rozdział 85395, § wydatki bieżące	967 753	145 143	822 610	190 906	28 596	0	0	28 596	162 310	0	0	0	162 310
	z tego: 2008 r.			62 663	9 420	53 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			141 053	21 158	119 895	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2010 r.			194 282	29 142	165 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			169 631	25 444	144 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			190 906	28 596	162 310	190 906	28 596	0	0	28 596	162 310	0	0		162 310
	2013 r.			209 218	31 383	177 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Program:POKL																
	Priorytet: VI																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego															
	Razem wydatki:	85% + 15%	Dział 150, rozdział 15013, § wydatki bieżące	1 592 520	238 878	1 353 642	1 592 520	238 878			238 878	1 353 642				1 353 642
	z tego: 2012 r.			473 556	71 033	402 523	473 556	71 033			71 033	402 523				402 523
	2013 r.			1 097 964	164 695	933 269	1 097 964	164 695			164 695	933 269				933 269
	2014 r.			21 000	3 150	17 850	21 000	3 150			3 150	17 850				17 850
3.	Wydatki Ogółem (1+2)			10 385 303	3 543 483	6 841 820	5 306 357	1 923 039	1 200 000	0	723 039	3 383 318	0	0	0	3 383 318