

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie ogółem za 2009 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE	
							Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12+13)	pożyczka z NFOŚiGW <sup>1</sup>	inne (środki PWiK, mieszkań-ców) <sup>2</sup>	dotacja: BP <sup>3</sup> GFOŚiGW i PFOŚiGW <sup>4</sup> PFGZGiK <sup>5</sup> środki innych JST <sup>6</sup>	oznaczenie źródeł finansow.	środki z budżetu miasta	Razem wydatki z budżetu UE (kol.15)		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16	
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>																
1	"Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów olsztyńskich poprzez program prewencji i przeciwdziałanie" UM(S)	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9),	563 620	84 542	479 078	84 542	0	0	84 542		0	479 078	479 078	498 342	
		2008	4128(9), 4178(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2009	4218(9), 4308(9),	563 620	84 542	479 078	84 542	0	0	84 542	3	0	479 078	479 078	498 342	
		2010	4358(9), 4378(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011	4398(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012	4418(9), 4438(9)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>																
2	"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" ZSE-H	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9),	552 405	82 861	469 544	82 861	0	0	10 301		72 560	469 544	469 544	201 465	
		2008	4128(9), 4178(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2009	4218(9), 4248(9),	202 993	40 176	162 817	40 176	0	0	3 576	3	36 600	162 817	162 817	201 465	
		2010	4308(9), 4368(9),	236 982	27 972	209 010	27 972	0	0	4 592	3	23 380	209 010	209 010	0	
		2011	4378(9),	112 430	14 713	97 717	14 713	0	0	2 133	3	12 580	97 717	97 717	0	
		2012	4748(9), 4758(9)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie ogółem za 2009 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE	
							Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12+13)	pożyczka z NFOŚiGW <sup>1</sup>	inne (środki PWiK, mieszkańców) <sup>2</sup>	dotacja: BP <sup>3</sup> GFOŚiGW i PFOŚiGW <sup>4</sup> PFGZGiK <sup>5</sup> środki innych JST <sup>6</sup>	oznaczenie źródeł finansow.	środki z budżetu miasta	Razem wydatki z budżetu UE (kol.15)		z tego: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16	
<b>PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b>																
3	"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych" ZSG-S	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9),	128 738	8 847	119 891	8 847	0	0	0		8 847	119 891	119 891	82 790	
		2008	4128(9), 4178(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2009	4218(9), 4228(9),	128 738	8 847	119 891	8 847	0	0	0		8 847	119 891	119 891	82 790	
		2010	4308(9), 4418(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011	4708(9),	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012	4748(9), 4758(9)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																
<b>PRIORYTET: VII. Promocja Integracji Społecznej</b>																
<b>DZIAŁANIE: 7.1. Rozwój i upowrzednianie aktywnej integracji</b>																
4	"Nowy horyzont" MOPS	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§3119, 4018, 4048, 4118, 4128, 4178, 4218, 4308(9)	3 041 887	456 283	2 585 604	456 283	0	0	127 748		328 535	2 585 604	2 585 604	1 620 501	
		2008		1 135 415	170 312	965 103	170 312	0	0	56 770	3	113 542	965 103	965 103	0	
		2009		1 906 472	285 971	1 620 501	285 971	0	0	70 978	3	214 993	1 620 501	1 620 501	1 620 501	
		2010		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie ogółem za 2009 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE	
							Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12+13)	pożyczka z NFOŚiGW <sup>1</sup>	inne (środki PWiK, mieszkań-ców) <sup>2</sup>	dotacja: BP <sup>3</sup> GFOŚiGW i PFOŚiGW <sup>4</sup> PFGZGiK <sup>5</sup> środki innych JST <sup>6</sup>	oznaczenie źródeł finansow.	środki z budżetu miasta	Razem wydatki z budżetu UE (kol.15)		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16	
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>																
5	"W drodze do przyszłości" PPP1	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9), 4128(9), 4178(9), 4218(9), 4248(9), 4308(9), 4378(9), 4748(9), 4758(9)	111 597	16 738	94 859	16 738	0	0	16 738		0	94 859	94 859	59 242	
		2008		50 983	7 647	43 336	7 647	0	0	7 647	3	0	43 336	43 336	0	
		2009		60 614	9 091	51 523	9 091	0	0	9 091	3	0	51 523	51 523	59 242	
		2010		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>																
6	"Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi" ZSO4	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9), 4128(9), 4178(9), 4218(9), 4248(9), 4308(9), 4368(9), 4418(9), 4748(9), 4758(9)	69 737	10 462	59 275	10 462	0	0	10 462		0	59 275	59 275	40 841	
		2008		28 210	4 232	23 978	4 232	0	0	4 232	3	0	23 978	23 978	0	
		2009		41 527	6 230	35 297	6 230	0	0	6 230	3	0	35 297	35 297	40 841	
		2010		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie ogółem za 2009 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE	
							Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12+13)	pożyczka z NFOŚiGW <sup>1</sup>	inne (środki PWiK, mieszkańców) <sup>2</sup>	dotacja: BP <sup>3</sup> GFOŚiGW i PFOŚiGW <sup>4</sup> PFGZGiK <sup>5</sup> środki innych JST <sup>6</sup>	oznaczenie źródeł finansow.	środki z budżetu miasta	Razem wydatki z budżetu UE (kol.15)		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16	
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</b>																
7	"Zobacz okno swojej k@riery ECDL WebStarter" ZSE	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9), 4128(9), 4178(9)N, 4178(9)NN, 4128(9), 4218(9), 4228(9), 4308(9), 4748(9), 4758(9)	50 000	7 501	42 499	7 501	0	0	7 501		0	42 499	42 499	49 430	
		2008		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2009		50 000	7 501	42 499	7 501	0	0	7 501	3	0	42 499	42 499	49 430	
		2010		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																
<b>PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
<b>DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>																
8	"Twórcze sobotnie poranki" SP Nr 2	Razem	dział 853, rozdział 85395, §§4118(9), 4128(9), 4178(9), 4218(9), 4248(9), 4268(9), 4308(9), 4378(9), 4748(9), 4758(9)	350 815	52 622	298 193	52 622	0	0	52 622		0	298 193	298 193	350 704	
		2008		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2009		350 815	52 622	298 193	52 622	0	0	52 622	3	0	298 193	298 193	350 704	
		2010		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki, w tym:								Wykonanie ogółem za 2009 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego									Środki z budżetu UE	
							Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12+13)	pożyczka z NFOŚiGW <sup>1</sup>	inne (środki PWiK, mieszkańców) <sup>2</sup>	dotacja: BP <sup>3</sup> GFOŚiGW i PFOŚiGW <sup>4</sup> PFGZGiK <sup>5</sup> środki innych JST <sup>6</sup>	oznaczenie źródeł finansow.	środki z budżetu miasta	Razem wydatki z budżetu UE (kol.15)	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		13	14	15	16		
<b>PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																	
<b>PRIORYTET: Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>																	
<b>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie</b>																	
9	"Kompetencje naszym celem" MUP	Razem		250 000	0	250 000	0	0	0	0		0	250 000	250 000	64 202		
		2008		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		2009		75 108	0	75 108	0	0	0	0		0	75 108	75 108	64 202	0	
		2010	dział 853, rozdział 85395, §§4218, 4308, 4418, 4708	84 719	0	84 719	0	0	0	0		0	84 719	84 719	0	0	
		2011		90 173	0	90 173	0	0	0	0		0	90 173	90 173	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>																	
<b>Promocja Integracji Społecznej</b>																	
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>																	
10	"Praca zamiast zasiłku - partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach" MOPS	Razem		2 030 350	304 552	1 725 798	304 552	0	0	304 552		0	1 725 798	1 725 798	329 068		
		2008		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		2009		423 094	63 464	359 630	63 464	0	0	63 464	3	0	359 630	359 630	329 068	0	
		2010		1 025 589	153 838	871 751	153 838	0	0	153 838	3	0	871 751	871 751	0	0	
		2011		581 667	87 250	494 417	87 250	0	0	87 250	3	0	494 417	494 417	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		po 2012		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:		Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie ogółem za 2009 r.		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE	
							Razem wydatki z budżetu krajowego (10+11+12+13)	pożyczka z NFOŚiGW <sup>1</sup>	inne (środki PWiK, mieszkań-ców) <sup>2</sup>	dotacja: BP <sup>3</sup> GFOŚiGW i PFOŚiGW <sup>4</sup> PFGZiK <sup>5</sup> środki innych JST <sup>6</sup>	oznaczenie źródeł finansow.	środki z budżetu miasta	Razem wydatki z budżetu UE (kol.15)		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	2008			1 214 608	182 191	1 032 417	182 191	0	0	68 649		113 542	1 032 417	1 032 417	0	
	2009			3 802 981	558 444	3 244 537	558 444	0	0	298 004		260 440	3 244 537	3 244 537	3 296 585	
	2010			1 347 290	181 810	1 165 480	181 810	0	0	158 430		23 380	1 165 480	1 165 480	0	
	2011			784 270	101 963	682 307	101 963	0	0	89 383		12 580	682 307	682 307	0	
	2012			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	po 2012			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	<b>razem</b>				<b>7 149 149</b>	<b>1 024 408</b>	<b>6 124 741</b>	<b>1 024 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 466</b>		<b>409 942</b>	<b>6 124 741</b>	<b>6 124 741</b>	<b>3 296 585</b>

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację	
Skrót	Pełna nazwa
ZSE	Zespół Szkół Ekonomicznych
ZSO4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
PPP1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ZSG-S	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
SP Nr 2	Szkoła Podstawowa nr 2
ZSE-H	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
UM (S)	(Urząd Miasta) Biuro Sportu i Rekreacji
MUP	Miejski Urząd Pracy