

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 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (dotacje rozwojowe)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 020 000	3 973 000	6 047 000	10 020 000	3 973 000	3 670 000	0	303 000	6 047 000	0	0	0	6 047 000	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze															
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska: 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa															
1.1	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu															
	Razem wydatki:			20 970 000	9 190 000	11 780 000	20 970 000	9 190 000	3 250 000	0	5 940 000	11 780 000	0	0		11 780 000	
	z tego: 2010 r.			7 520 000	3 293 000	4 227 000	7 520 000	3 293 000	3 250 000	0	43 000	4 227 000	0	0	0	4 227 000	
	2011 r.		900 90001	13 450 000	5 897 000	7 553 000											
	2012 r.		6058 6059	0	0	0											
	2013 r.***			0	0	0											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu: 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Kazanice-Rodzono na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzono															
	Razem wydatki:			1 800 000	540 000	1 260 000	1 800 000	540 000	420 000	0	120 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000	
	z tego: 2010 r.			1 800 000	540 000	1 260 000	1 800 000	540 000	420 000	0	120 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000	
	2011 r.		600 60016	0	0	0											
	2012 r.		6058 6059	0	0	0											
	2013 r.***			0	0	0											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze															
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne															
	Nazwa projektu:	Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w samochod ratowniczo-gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa															
	Razem wydatki:			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0		560 000	
	z tego: 2010 r.			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000	
	2011 r.		754 75412	0	0	0											
	2012 r.		6068 6069	0	0	0											
	2013 r.***			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		163 325,80	24 498,88	138 826,92	163 325,80	24 498,88	0,00	0,00	24 498,88	138 826,92	0,00	0,00	0,00	138 826,92	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	"Mortegi - wieś inicjatyw pozytywnych"															
	Razem wydatki:			7 095,45	1 064,32	6 031,13	7 095,45	1 064,32	0,00	0,00	1 064,32	6 031,13	0,00	0,00	0,00	6 031,13	
	z tego: 2009 r.			7 095,45	1 064,32	6 031,13	7 095,45	1 064,32	0,00	0,00	1 064,32	6 031,13	0,00	0,00	0,00	6 031,13	
	2010 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
	2011 r.			0,00	0,00	0,00											

	2012 r.**			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"W Szczepankowie jest szalowo"														
	Razem wydatki:			7 537,14	1 130,57	6 406,57	7 537,14	1 130,57	0,00	0,00	1 130,57	6 406,57	0,00	0,00	0,00	6 406,57
	z tego: 2010 r.			7 537,14	1 130,57	6 406,57	7 537,14	1 130,57	0,00	0,00	1 130,57	6 406,57	0,00	0,00	0,00	6 406,57
2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.**			0,00	0,00	0,00											
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Rakowice- integracja na aktywnej nute"														
	Razem wydatki:			8 813,41	1 322,01	7 491,40	8 813,41	1 322,01	0,00	0,00	1 322,01	7 491,40	0,00	0,00	0,00	7 491,40
	z tego: 2010 r.			8 813,41	1 322,01	7 491,40	8 813,41	1 322,01	0,00	0,00	1 322,01	7 491,40	0,00	0,00	0,00	7 491,40
2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.**			0,00	0,00	0,00											
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Prątnica aktywna społeczność"														
	Razem wydatki:			9 912,59	1 486,89	8 425,70	9 912,59	1 486,89	0,00	0,00	1 486,89	8 425,70	0,00	0,00	0,00	8 425,70
	z tego: 2010 r.			9 912,59	1 486,89	8 425,70	9 912,59	1 486,89	0,00	0,00	1 486,89	8 425,70	0,00	0,00	0,00	8 425,70
2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.**			0,00	0,00	0,00											
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Złoty zakątek to Złotowo"														
	Razem wydatki:			8 532,26	1 279,84	7 252,42	8 532,26	1 279,84	0,00	0,00	1 279,84	7 252,42	0,00	0,00	0,00	7 252,42
	z tego: 2010 r.			8 532,26	1 279,84	7 252,42	8 532,26	1 279,84	0,00	0,00	1 279,84	7 252,42	0,00	0,00	0,00	7 252,42
2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.**			0,00	0,00	0,00											
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Świetlicowa integracja"														
	Razem wydatki:			11 956,31	1 793,45	10 162,86	11 956,31	1 793,45	0,00	0,00	1 793,45	10 162,86	0,00	0,00	0,00	10 162,86
	z tego: 2010 r.			11 956,31	1 793,45	10 162,86	11 956,31	1 793,45	0,00	0,00	1 793,45	10 162,86	0,00	0,00	0,00	10 162,86
2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2013 r.**			0,00	0,00	0,00											
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w Rożentalu"														
	Razem wydatki:			9 568,64	1 435,30	8 133,34	9 568,64	1 435,30	0,00	0,00	1 435,30	8 133,34	0,00	0,00	0,00	8 133,34
	z tego: 2010 r.			9 568,64	1 435,30	8 133,34	9 568,64	1 435,30	0,00	0,00	1 435,30	8 133,34	0,00	0,00	0,00	8 133,34
2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00											
2012 r.			0,00	0,00	0,00											

	2013 r.**		0,00	0,00	0,00											
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Jeśień życia czas seniora"														
	Razem wydatki:			49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50
	z tego: 2010 r.			49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50
	2011 r.		853 85395	0	0	0										
2012 r.			0	0	0											
2013 r.**			0	0	0											
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Sposób na nudę"														
	Razem wydatki:			49 960,00	7 494,00	42 466,00	49 960,00	7 494,00	0,00	0,00	7 494,00	42 466,00	0,00	0,00	0,00	42 466,00
	z tego: 2010 r.			49 960,00	7 494,00	42 466,00	49 960,00	7 494,00	0,00	0,00	7 494,00	42 466,00	0,00	0,00	0,00	42 466,00
	2011 r.		853 85395	0	0	0										
2012 r.			0	0	0											
2013 r.**			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	10 183 325,80	3 997 498,88	6 185 826,92	10 183 325,80	3 997 498,88	3 670 000,00	0,00	327 498,88	6 185 826,92	0,00	0,00	0,00	6 185 826,92

* 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