

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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.												
								z tego:									z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)			
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	Wydatki majątkowe razem:		x	18 601 400	6 037 533	12 563 867	4 120 800	3 023 350	1 835 350	X	1 188 000	1 097 450				1 097 450				
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa Fundusz Małych Grantów																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu: Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków																			
	Razem wydatki:		010.01010.	220 000	33 000	187 000	220 000	33 000	x	x	33 000	187 000	X	x	x	187 000				
	z tego: 2010 r.			220 000	33 000	187 000	220 000	33 000	x	x	33 000	187 000	x	x	x	187 000				
1.2	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki																			
		Razem wydatki:		010.01010	10 374 830	3 112 450	7 262 380	900 000	900 000	178 000	x	722 000	x	X	x	x				
		z tego: 2010 r.			900 000	900 000	x													
	2011 r.			5 154 000																
	2012 r.			4 320 830																
	2013 r.***			x																

1.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit. Sławkowo-Windykajmy-Mała Nowa Wieś													
	Razem wydatki:	010.01010	3 752 810	1 125 843	2 626 967	600 000	600 000	600 000	x	x	x	X	x	x
	z tego: 2010 r.		600 000	600 000	x									
2011 r.		3 152 810												
2012 r.		x												
2013 r.***		x												
1.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit.Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo z rozbudową wodociągu Wajsznory													
	Razem wydatki:	010.01010	2 252 960	675 890	1 577 070	400 000	400 000	400 000	x	x	x	X	x	x
	z tego: 2010 r.		400 000	400 000	x									
2011 r.		158 000												
2012 r.		1 694 960												
2013 r.***														
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													

1.5	Nazwa projektu:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej hydrofornii na świetlicę wiejską w m. Koczarki													
	Razem wydatki:	921.92109	262 400	101 100	161 300	262 400	101 100	101 100	x	x	161 300	X	x	161 300
	z tego: 2010 r.		262 400	101 100	161 300									
	2011 r.		x	x	x									
	2012 r.		x	x	x									
	2013 r.***		x	x	x									
1.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w m Muławki													
	Razem wydatki:	921.92109	125 200	48 270	76 930	125 200	48 270	48 270			76 930			76 930
	z tego: 2010 r.		125 200	48 270	76 930									
	2011 r.		x	x	x									
	2012 r.		x	x	x									
	2013 r.***		x	x	x									
1.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej stodoły na świetlicę wiejską w m Pręgowo													

	Razem wydatki:	921.92109	280 200	107 980	172 220	280 200	107 980	107 980	x	x	172 220	X	x	172 220
	z tego: 2010 r.		280 200	107 980	172 220									
	2011 r.		x	x	x									
	2012 r.		x	x	x									
	2013 r.***		x	x	x									
1.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska "Orlik" w Karolewie												
	Razem wydatki:	926.92601	1 333 000	833 000	500 000	1 333 000	833 000	400 000	x	433 000	500 000	X	x	500 000
	z tego: 2010 r.		1 333 000	833 000	500 000									
	2011 r.		x	x	x									
	2012 r.		x	x	x									
	2013 r.***		x	x	x									
2	Wydatki bieżące razem:	x	580.000	87 000	493 000	580 000	87 000	X	X	87 000	493 000	X	X	493 000
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa Fundusz Małych Grantów												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Standarty europejskie w administracji samorządów lokalnych zarządzanie jakością												
	Razem wydatki:	750.75023	170 000	25 500	144 500	170 000	25 500	X	X	25 500	144 500	X	X	144 500
	z tego: 2009 r.		170 000	25 500	144 500									
	2010 r.		x	x	x									
	2011 r.		x	x	x									
	2012 r.***		x	x	x									
	Program:	Program Małych Fundusz Transgranicznych i Międzynarodowych Euroregion Bałtyk												

2.2	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Szkoła XXI wieku														
	Razem wydatki:	801.80195	120.000	18.000	102.000	120.000	18.000	X	X	18.000	102.000	X	X	102.000	
	z tego: 2009 r.		120.000	18.000	102.000										
	2010 r.		x	x	x										
2011 r.		x	x	x											
2012 r.***		x	x	x											
2.3	Program:Program Małych Transgranicznych i Międzynarodowych Bałtyk Fundusz Grantów Euroregion														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Cena życia-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai														
	Razem wydatki:	851.85195	170 000	25 500	144 500	170 000	25 500	X	X	25 500	144 500	X	X	144 500	
	z tego: 2009 r.		170 000	25 500	144 500										
2010 r.		x	x	x											
2011 r.		x	x	x											
2012 r.***		x	x	x											
2.4	Program:Program Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Sąsiedztwa														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Zdrowie najważniejsze-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziorsk														
	Razem wydatki:	851.85195	120.000	18.000	102.000	120.000	18.000	X	X	18.000	102.000	X	X	102.000	
	z tego: 2009 r.		120.000	18.000	102.000										
2010 r.		x	x	x											
2011 r.		x	x	x											

2012 r.***		x	x	x										
Ogółem (1+2)	x	19 181 400	6 124 533	13 056 867	4 700 800	3 110 350	1 835 350	X	1 275 000	1 590 450	X	X	1 590 450	

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego