Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy. Nr.....
z dnia .....

**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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 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 | 187 000 |
| | z tego: 2010 r. | | | 220 000 | 33 000 | 187 000 | 220 000 | 33 000 | x | x | 33 000 | 187 000 | 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 | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy. Nr.....
z dnia .....

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy. Nr.....
z dnia .....

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy. Nr.....
z dnia .....

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Małuch 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 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program:Program Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych Euroregion Bałtyk | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych Euroregion Bałtyk | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy. Nr.....
z dnia .....

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu:Zdrowie najważniejsze-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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