Tabela nr 2
do uchwały Nr XXXIV/224/10
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10.11.2010 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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		28 770 436	7 564 826	21 205 610	28 770 436	7 564 826	0	0	7 564 826	21 205 610	0	0	0	21 205 610
	z tego: 2010r.			1 900 543	402 225	1 498 318	1 900 543	402 225	0	0	402 225	1 498 318	0	0	0	1 498 318
	2011 r.			5 588 665	2 168 030	3 420 635	5 588 665	2 168 030	0	0	2 168 030	3 420 635	0	0	0	3 420 635
	2012r.			14 406 431	3 182 502	11 223 929	14 406 431	3 182 502	0	0	3 182 502	11 223 929	0	0	0	11 223 929
	2013 r			6 874 797	1 812 069	5 062 728	6 874 797	1 812 069	0	0	1 812 069	5 062 728	0	0	0	5 062 728
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.010	200 000	84 000	116 000	200 000	84 000	0	0	84 000	116 000	0	0	0	116 000
	z tego: 2010r.		Rozdz.01095	200 000	84 000	116 000	200 000	84 000	0	0	84 000	116 000	0	0	0	116 000
	2011 r.		§ 6057													
	2012 r.															
	2013 r															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		Dz.010	200 000	84 000	116 000	200 000	84 000	0	0	84 000	116 000	0	0	0	116 000
	z tego: 2010r.		Rozdz.01095	200 000	84 000	116 000	200 000	84 000	0	0	84 000	116 000	0	0	0	116 000
	2011 r.		§ 6057													
	2012 r.															
	2013 r															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.010	150 000	58 000	92 000	150 000	58 000	0	0	58 000	92 000	0	0	0	92 000
	z tego: 2010r.		Rozdz.01095	150 000	58 000	92 000	150 000	58 000	0	0	58 000	92 000	0	0	0	92 000
	2011 r.		§ 6057													
	2012 r.															
	2013 r															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.010	150 000	58 000	92 000	150 000	58 000	0	0	58 000	92 000	0	0	0	92 000
	z tego: 2010r.		Rozdz.01095	150 000	58 000	92 000	150 000	58 000	0	0	58 000	92 000	0	0	0	92 000
	2011 r.		§ 6057													
	2012 r.															
	2013 r															

Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka

Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka

Zagospodarowanie centrum wsi Falbogi

Zagospodarowanie centrum wsi Olszewice

1.5	Program:	Zagospodarowanie centrum wsi Groszki Stare, Wąsy, Garczyn Duży, Milew														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz.010	800 000	308 200	491 800	800 000	308 200	0	0	308 200	491 800	0	0	0	491 800
	z tego: 2010r.	Rozdz.01095													
	2011 r.	§ 6058													
	2012 r.		400 000	154 100	245 900	400 000	154 100	0	0	154 100	245 900	0	0	0	245 900
	2013 r		400 000	154 100	245 900	400 000	154 100	0	0	154 100	245 900	0	0	0	245 900
1.6	Program:	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. Woj.. Maz. - " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	Dz. 150	30 465	30 465	0	30 465	30 465	0	0	30 465	0	0	0	0	0
	z tego: 2010r.	Rozdz. 150111	27 630	27 630	0	27 630	27 630	0	0	27 630	0	0	0	0	0
	2011 r.	§ 6639	2 835	2 835	0	2 835	2 835	0	0	2 835	0	0	0	0	0
	2012 r.														
	2013 r														
1.7	Program:	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez przebudowę dróg lokalnych w gminie Kałuszyn														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	Dz.600	959 368	0	959 368	959 368	0	0	0	0	959 368	0	0	0	959 368
	z tego: 2010r.	Rozdz.60016	959 368	0	959 368	959 368	0	0	0	0	959 368	0	0	0	959 368
	2011 r.	§ 6057													
	2012 r.														
	2013 r														
1.8	Program:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielniości potencjału województwa - projekt realizowany przez sa.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz.750	28 095	28 095	0	28 095	28 095	0	0	28 095	0	0	0	0	0
	z tego: 2010r.	Rozdz.75095	13 545	13 545	0	13 545	13 545	0	0	13 545	0	0	0	0	0
	2011 r.	§ 6639	8 730	8 730	0	8 730	8 730	0	0	8 730	0	0	0	0	0
	2012 r.		5 820	5 820	0	5 820	5 820	0	0	5 820	0	0	0	0	0
	2013 r														
1.9	Program:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park i Pl. Kilińskiego w Kałuszynie) - dokumentacja														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz.700	1 987 000	1 487 000	500 000	1 987 000	1 487 000	0	0	1 487 000	500 000	0	0	0	500 000
	z tego: 2010r.	Rozdz.70095													
	2011 r.	§ 6058	1 987 000	1 487 000	500 000	1 987 000	1 487 000	0	0	1 487 000	500 000	0	0	0	500 000
	2012 r.														
	2013 r														
1.10	Program:	Zagospodarowanie terenu przy Sz. P w Kałuszynie - II etap - boisko, w tym opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego na boisko lekkoatletyczne, III etap - hala sportowa														
	Priorytet:															
	Razem wydatki:	Dz.801	7 025 000	1 053 750	5 971 250	7 025 000	1 053 750	0	0	1 053 750	5 971 250	0	0	0	5 971 250
	z tego: 2010r.	Rozdz.80101													
	2011 r.	§ 6058	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000
	2012 r.		6 025 000	903 750	5 121 250	6 025 000	903 750	0	0	903 750	5 121 250	0	0	0	5 121 250
	2013 r														

do uchwały Nr XXXIV/224/10
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10.11.2010 r.

1.11	Program:	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.851	1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000
	z tego: 2010r.	Rozdz.85195													
	2011 r.	§ 6058	1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000
	2012 r.														
	2013 r.														
1.12	Program:	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie Kałuszyn - etap II (w tym; opracowanie dokumentacji technicznej dla wsi Leonów i Ryczołek)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 900	9 940 508	1 914 376	8 026 132	9 940 508	1 914 376	0	0	1 914 376	8 026 132	0	0	0	8 026 132
	z tego: 2010r.	Rozdz.90001													
	2011 r.	§ 6058	490 100	63 315	426 785	490 100	63 315	0	0	63 315	426 785	0	0	0	426 785
	2012 r.		4 975 611	963 092	4 012 519	4 975 611	963 092	0	0	963 092	4 012 519	0	0	0	4 012 519
	2013 r.		4 474 797	887 969	3 586 828	4 474 797	887 969	0	0	887 969	3 586 828	0	0	0	3 586 828
1.13	Program:	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie Kałuszyn - etap III													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 900	5 600 000	2 156 890	3 443 110	5 600 000	2 156 890	0	0	2 156 890	3 443 110	0	0	0	3 443 110
	z tego: 2010r.	Rozdz.90001													
	2011 r.	§ 6058	600 000	231 150	368 850	600 000	231 150	0	0	231 150	368 850	0	0	0	368 850
	2012 r.		3 000 000	1 155 740	1 844 260	3 000 000	1 155 740	0	0	1 155 740	1 844 260	0	0	0	1 844 260
	2013 r.		2 000 000	770 000	1 230 000	2 000 000	770 000	0	0	770 000	1 230 000	0	0	0	1 230 000
1.14	Program:	Remont budynku, utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy w Patoku oraz wykonanie ogrodzenia.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.921	200 000	77 050	122 950	200 000	77 050	0	0	77 050	122 950	0	0	0	122 950
	z tego: 2010r.	Rozdz. 92109	200 000	77 050	122 950	200 000	77 050	0	0	77 050	122 950	0	0	0	122 950
	2011 r.	§ 6057													
	2012 r.														
	2013 r.														

2	Wydatki bieżące razem:	x		87 289	22 606	64 683	87 289	22 606	0	0	22 606	64 683	0	0	0	64 683
	z tego : 2010 r			57 949	18 205	39 744	57 949	18 205	0	0	18 205	39 744	0	0	0	39 744
	2011r			29 340	4 401	24 939	29 340	4 401	0	0	4 401	24 939	0	0	0	24 939
2.1	Program:	Warsztaty kulinarne w swietlicy wiejskiej w Olszewicach														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 921	11 829	4 569	7 260	11 829	4 569	0	0	4 569	7 260	0	0	0	7 260
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 92109	11 829	4 569	7 260	11 829	4 569	0	0	4 569	7 260	0	0	0	7 260
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.2	Program:	Warsztaty kulinarne w swietlicy wiejskiej w Wąsach														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 921	17 057	6 687	10 370	17 057	6 687	0	0	6 687	10 370	0	0	0	10 370
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 92109	17 057	6 687	10 370	17 057	6 687	0	0	6 687	10 370	0	0	0	10 370
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.3	Program:	Zagospodarowanie pracowni komputerowej w Chrościcach w dni wolne od zajęć lekcyjnych														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.4	Program:	Warsztaty muzyczne w Sali Gimnazjum w dni wolne od zajęć lekcyjnych														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 80110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.5	Program:	Śladami bitew i tradycji niepodległościowej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 921	14 223	4 723	9 500	14 223	4 723	0	0	4 723	9 500	0	0	0	9 500
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 92195	14 223	4 723	9 500	14 223	4 723	0	0	4 723	9 500	0	0	0	9 500
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.6	Program:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkoqwe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - " Zagrajmy o sukces" - umowa Nr 140/ES/ZS/D-POKL/10														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Tabela nr 2
do uchwały Nr XXXIV/224/10
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10.11.2010 r.

	Razem wydatki:		Dz. 926	22 090	3 314	18 777	22 090	3 314	0	0	3 314	18 777	0	0	0	18 777
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 92605	7 420	1 113	6 307	7 420	1 113	0	0	1 113	6 307	0	0	0	6 307
	2011 r.			14 670,0	2 200,5	12 469,5	14 670,0	2 200,5	0,0	0,0	2 200,5	12 469,5	0,0	0,0	0,0	12 469,5
2.7	Program:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkoqwe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - " Zagrajmy o sukces" - umowa Nr 141/ES/ZS/D-POKL/10														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 926	22 090	3 314	18 777	22 090	3 314	0	0	3 314	18 777	0	0	0	18 777
	z tego: 2010 r.		Rozdz. 92605	7 420	1 113	6 307	7 420	1 113	0	0	1 113	6 307	0	0	0	6 307
	2011 r.			14 670,0	2 200,5	12 469,5	14 670,0	2 200,5	0,0	0,0	2 200,5	12 469,5	0,0	0,0	0,0	12 469,5
	Ogółem (1+2)	x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kałuszynie
Janusz Kazimierz Pełka