

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/390/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł *)

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Dział / rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym: w źródła finansowania	Plan wydatków 2009	Plan na kolejne lata w tym		Jednostka realizująca zadanie
								Pierwszy rok - 2010	Drugi rok - 2011	
Wartość projektów ogółem " bieżących "						5 141 776,00	1 604 621,00	1 737 155,00	550 000,00	
w wydatkach bieżących budżetu ujęto w tym:										
1. środki z EFS i budżetu państwa (BP)						4 828 656,00	1 560 601,00	1 643 555,00	496 375,00	
2. środki własne jst w tym:						313 120,00	44 020,00	93 600,00	53 625,00	
pomoc finansowa						0,00	0,00	0,00	0,00	
oraz wkład rzeczowy jst (wr)						61 775,00	32 516,00	29 259,00	0,00	nie ujęty w wydatkach
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	22	853/85395	2009-2013	w tym śr zew 2 898 366,00 EFS 2 729 763,00 PB 168 603,00 śr.wł.jst 313 120,00	w tym śr zew 407 466,00 EFS 383 763,00 BP 23 703,00 śr.wł.jst 44 020,00	w tym śr zew 866 400,00 EFS 816 000,00 BP 50 400,00 śr.wł.jst 93 600,00	w tym śr zew 496 375,00 EFS 467 500,00 BP 28 875,00 śr.wł.jst 53 625,00	MGOPS w Czersku
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Nasze Małe Przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego	22	853/85395	2009-2010	w tym śr zew 1 930 290,00 EFS 1 697 045,00 BP 233 245,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 61 775,00	w tym śr zew 1 153 135,00 EFS 1 011 593,00 BP 141 542,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 32 516,00	w tym śr zew 777 155,00 EFS 685 452,00 BP 91 703,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 29 259,00	w tym śr zew 0,00 EFS 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 0,00	Przedszkole nr 2 w Czersku
Wartość projektów ogółem " majątkowych "						27 653 685,30	1 549 052,30	15 256 649,00	9 550 982,00	
1. środki z EFRR (w tym PROW) i PO I iS						16 033 097,27	1 083 109,00	8 225 079,00	5 923 674,00	
2. środki własne w tym:						11 620 588,03	465 943,30	7 031 570,00	3 627 308,00	
z pomocy finansowej						113 892,00	100 000,00	13 892,00	0,00	
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	-	010/01041	2008-2011	w tym śr zew 2 667 150,00 PROW 2 667 150,00 BP 0,00 śr.wł.jst 3 923 405,00	w tym śr zew 62 574,00 PROW 62 574,00 BP 0,00 śr.wł.jst 92 023,00	w tym śr zew 1 324 701,00 PROW 1 324 701,00 BP 0,00 śr.wł.jst 1 949 152,00	w tym śr zew 1 278 986,00 PROW 1 278 986,00 BP 0,00 śr.wł.jst 1 880 923,00	Urząd Miejski w Czersku
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa Kółtowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii	-	010/01041	2008-2010	w tym śr zew 258 798,00 PROW 258 798,00 BP 0,00 śr.wł.jst 162 181,00	w tym: 0,00 PROW 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	w tym śr zew 258 798,00 PROW 258 798,00 BP 0,00 śr.wł.jst 162 181,00	w tym śr zew 0,00 PROW 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	Urząd Miejski w Czersku
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite	-	010/01041	2010	w tym śr zew 409 426,00 EFRR 409 426,00 BP 0,00 śr.wł.jst 256 574,00	w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	w tym śr zew 409 426,00 EFRR 409 426,00 BP 0,00 śr.wł.jst 256 574,00	w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	Urząd Miejski w Czersku

6	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	"Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap I: przebudowa drogi ul. Pomorskiej i budowa ul. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i ocinkiem ul Łubianka	23	600/60016	2005-2010	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst w	4 138 165,00 1 581 018,00 1 581 018,00 0,00 2 557 147,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	4 044 503,00 1 554 363,00 1 554 363,00 0,00 2 490 140,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Czersku
7	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	"Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk - etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku"	23	600/6016	2008-2010	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	1 265 735,00 465 284,00 465 284,00 0,00 800 451,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	1 245 735,00 457 932,00 457 932,00 0,00 787 803,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Czersku
8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	57	630/63095	2008-2011	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst w tym pompc finansowa z Powiatu Chojnickiego 13.892	2 674 910,00 1 604 946,00 1 604 946,00 0,00 1 069 964,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst w	0,00 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst w tym pomoc finansowa 13.892	172 862,00 103 717,00 103 717,00 0,00 69 145,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	2 502 048,00 1 501 229,00 1 501 229,00 0,00 1 000 819,00	Urząd Miejski w Czersku
9	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP wraz kampanią promocyjną	57	630/63095	2008-2010	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst **)	1 085 226,00 667 147,00 667 147,00 0,00 418 079,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	42 700,00 26 250,00 26 250,00 0,00 16 450,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	1 035 206,00 636 397,00 636 397,00 0,00 398 809,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Czersku
10	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologiczno - przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	56	630/63095	2008-2009	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	348 829,30 244 015,27 244 015,27 0,00 104 814,03	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	345 169,30 241 455,00 241 455,00 0,00 103 714,30	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Czersku
11	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	57	630/63095	2009-2010	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	1 390 000,00 1 181 500,00 1 181 500,00 0,00 208 500,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	150 000,00 127 500,00 127 500,00 0,00 22 500,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	1 240 000,00 1 054 000,00 1 054 000,00 0,00 186 000,00	w tym śr zew EFRR BP śr.wł.jst	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Czersku

12	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku	57	900/90004	2009-2011	4 440 000,00 w tym śr zew 3 774 000,00 EFRR 3 774 000,00 BP 0,00 śr.wł.jst 666 000,00	99 500,00 w tym śr zew 84 575,00 EFRR 84 575,00 BP 0,00 śr.wł.jst 14 925,00	1 530 000,00 w tym śr zew 1 300 500,00 EFRR 1 300 500,00 BP 0,00 śr.wł.jst 229 500,00	2 810 500,00 w tym śr zew 2 388 925,00 EFRR 2 388 925,00 BP 0,00 śr.wł.jst 421 575,00	Urząd Miejski w Czersku
13	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	53	900/90002	2009-2015	1 623 700,00 w tym śr zew 1 134 207,00 EFRR 1 134 207,00 BP 0,00 śr.wł.jst 489 493,00	53 520,00 w tym śr zew 37 464,00 EFRR 37 464,00 BP 0,00 śr.wł.jst 16 056,00	5 619,00 w tym śr zew 3 500,00 EFRR 3 500,00 BP 0,00 śr.wł.jst 2 119,00	1 078 525,00 w tym śr zew 754 534,00 EFRR 754 534,00 BP 0,00 śr.wł.jst 323 991,00	Urząd Miejski w Czersku
14	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	53	900/90001	2008-2010	2 182 254,00 w tym śr zew 1 341 549,00 EFRR 1 341 549,00 BP 0,00 śr.wł.jst w tym pom. fin. Powiatu Chojnickiego 100.000 zł 840 705,00	406 234,00 w tym śr zew 249 734,00 EFRR 249 734,00 BP 0,00 śr.wł.jst w tym pomoc finansowa 100.000 zł 156 500,00	1 091 892,00 w tym śr zew 671 245,00 EFRR 671 245,00 BP 0,00 śr.wł.jst 420 647,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	Urząd Miejski w Czersku
15	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	61	921/92105	2009-2010	330 000,00 w tym śr zew 280 500,00 EFRR 280 500,00 BP 0,00 śr.wł.jst 49 500,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	330 000,00 w tym śr zew 280 500,00 EFRR 280 500,00 BP 0,00 śr.wł.jst 49 500,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	Urząd Miejski w Czersku
16	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu	61	921/92105	2009-2010	200 000,00 w tym śr zew 170 000,00 EFRR 170 000,00 BP 0,00 śr.wł.jst 30 000,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	200 000,00 w tym śr zew 170 000,00 EFRR 170 000,00 BP 0,00 śr.wł.jst 30 000,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	Urząd Miejski w Czersku
17	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie	61	921/92105	2009	291 832,00 w tym śr zew 248 057,00 EFRR 248 057,00 BP 0,00 śr.wł.jst 43 775,00	291 832,00 w tym śr zew 248 057,00 EFRR 248 057,00 BP 0,00 śr.wł.jst 43 775,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFRR 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00	Urząd Miejski w Czersku
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Nasze Małe Przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego	22	853/85395	2009-2010	5 500,00 w tym śr zew 5 500,00 EFS 4 675,00 BP 825,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 0,00	5 500,00 w tym śr zew 5 500,00 EFS 4 675,00 BP 825,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 0,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFS 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 0,00	0,00 w tym śr zew 0,00 EFS 0,00 BP 0,00 śr.wł.jst 0,00 wr jst 0,00	Przedszkole nr 2 w Czersku

Objaśnienia:

- EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- EFS** - Europejski Fundusz Społeczny
- BP** - Środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą "9"
- śr.wł.jst** - środki własne gminy
- pom.fin.** - pomoc finansowa od jst ujęta w środkach własnych gminy
- wr** - wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujęty się wydatkach)
- *)** - wydatki obejmują paragraf z czwartą cyfrą "0" oraz "8" i "9"

****)** - program wiąże się z przekazaniem dotacji (wydatek bieżący) dla Powiatu Kartuskiego 16.947 zł z tego w 2009 r. 4.504 zł, 2010 r. 6.847 zł, w 2011 r. - 5.596 zł - nie objęty projektem lecz porozumieniem

