

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania /w tym programy/	jednostka realizująca	lata realizacji	całkowita wartość zadania w latach 2005 - 2012	środki wydatkowane w latach poprzednich 2005 - 2009	limity wydatków w latach		
						2010	2011	2012
1.	Przebudowa drogi powiatowej klasy G nr 2900L Żółkiewka-Turobin	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2005-2011	1 923 609	255 359	1 668 250	0	0
	- środki własne			490 772	73 709	417 063	0	0
	-środki UE - RPO			0	0	0	0	0
	- środki z innych źródeł krajowych			480 512	63 450	417 062	0	0
	- środki z budżetu państwa			952 325	118 200	834 125	0	0
2.	Poprawa istniejącej infrastruktury transportowej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego, Rzeczna - I etap przebudowy: ul.Kościuszki i ul.Szkolna.	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2009 - 2011	7 208 942	0	0	7 208 942	0
a.	wydatki kwalifikowalne			7 208 942	0	0	7 208 942	0
	- środki własne			411 991		0	411 991	0
	-środki UE - Program Współpracy Transgranicznej			6 384 960		0	6 384 960	0
	- środki z innych źródeł krajowych			411 991		0	411 991	0
	- środki z budżetu państwa			0				
b.	wydatki niekwalifikowalne			217 047	87 047	2 440	127 560	0
	- środki własne			108 524	43 524	1 220	63 780	
	- środki z innych źródeł krajowych			108 524	43 524	1 220	63 780	
3.	e-powiat II - Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego*	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie	2009 - 2011	1 537 821	21 960	104 153	1 411 708	0
	- środki własne			218 677	3 294	3 624	211 759	0
	-środki UE - RPO			1 239 144	18 666	20 529	1 199 949	0
	- środki z innych źródeł krajowych			0	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa			80 000	0	80 000	0	0

a.	w tym: wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2010-2011	204 673	-	21 103	183 570	-
	- środki własne			30 705		3 167	27 538	
	-środki UE - RPO			173 968		17 936	156 032	
	- środki z innych źródeł krajowych			-		-		
	- środki z budżetu państwa			-				
b.	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie	2009 - 2011	1 333 148	21 960	83 050	1 228 138	0
	- środki własne			187 972	3 294	457	184 221	-
	-środki UE - RPO			1 065 176	18 666	2 593	1 043 917	-
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa			80 000	-	80 000	-	-
4.	Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2008 - 2011	2 257 292	41 480	547 042	1 668 770	-
	- środki własne			451 460	8 296	109 409	333 755	-
	-środki UE - RPO			1 805 832	33 184	437 633	1 335 015	-
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	-
a.	w tym: wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2010	30 442	-	1 709	28 733	-
	- środki własne			6 089	-	342	5 747	
	-środki UE - RPO			24 353	-	1 367	22 986	
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-		-	
	- środki z budżetu państwa			-	-		-	
b.	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2008 - 2011	2 226 850	41 480	545 333	1 640 037	-
	- środki własne			445 371	8 296	109 067	328 008	
	-środki UE - RPO			1 781 479	33 184	436 266	1 312 029	
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
5.	Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Krasnostawskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2009 - 2011	2 002 026	21 595	9 102	1 971 329	-
	- środki własne			339 545	3 663	1 544	334 338	
	-środki UE - RPO			1 662 481	17 932	7 558	1 636 991	
	- środki z innych źródeł krajowych			-		-	-	
	- środki z budżetu państwa			-		-	-	

a.	w tym: wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2010-2011	4 202		3 101	1 101	0
	- środki własne			713		526	187	
	-środki UE - RPO			3 489		2 575	914	
	- środki z innych źródeł krajowych			-				
	- środki z budżetu państwa			-				
b.	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2009-2011	1 997 824	21 595	6 001	1 970 228	-
	- środki własne			338 832	3 663	1 018	334 151	
	-środki UE - RPO			1 658 992	17 932	4 983	1 636 077	
	- środki z innych źródeł krajowych			-				
	- środki z budżetu państwa			-				
	Ogółem:			15 146 737	427 441	2 330 987	12 388 309	-
	- środki własne			2 020 969	132 486	532 860	1 355 623	-
	-środki UE - RPO, Program Współpracy Transgranicznej			11 092 417	69 782	465 720	10 556 915	-
	- środki z innych źródeł krajowych			1 001 027	106 974	418 282	475 771	-
	- środki z budżetu państwa			1 032 325	118 200	914 125	-	-
	w tym: wydatki bieżące			210 584	-	25 913	184 671	-
	- środki własne			31 760	-	4 035	27 725	-
	-środki UE - RPO, Program Współpracy Transgranicznej			178 824	-	21 878	156 946	-
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe			14 936 153	427 441	2 305 074	12 203 638	-
	- środki własne			1 989 209	132 486	528 825	1 327 898	-
	-środki UE - RPO, Program Współpracy Transgranicznej			10 913 593	69 782	443 842	10 399 969	-
	- środki z innych źródeł krajowych			1 001 027	106 974	418 282	475 771	-
	- środki z budżetu państwa			1 032 325	118 200	914 125	-	-

* Dodatkowo kwota 453 600 zł stanowiąca środki unijne dla części projektu realizowanej przez KP PSP została zaplanowana przez Wojewodę Lubelskiego w ramach budżetu środków europejskich

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w ramach realizacji Projektu

"Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających

POWIAT KRASNOSTAWSKI

PARTNER PROJEKTU

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe partnera ²	Plan wydatków w roku 2010	Plan wydatków w roku 2010			Plan wydatków w roku 2011	Plan wydatków w roku 2011			Plan wydatków w roku 2012	Plan wydatków w roku 2012		
					Środki własne	środki zewnętrzne			Środki własne	środki zewnętrzne			Środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Środki własne	EFRR w ramach RPO WL	inne		środki własne	EFRR w ramach RPO WL	inne		środki własne	EFRR w ramach RPO WL	inne
1.	Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich. Wykaz zadań realizowanych w ramach w/w projektu:	2007-2011	8 954 757	3 912 857	583 016	3 329 841		4 898 537	730 199	4 168 338					
	1.1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124L Fajstławice - Ksawerówka od km 0+012 do km 3+487 wraz z przebudową sieci nn 0,4 kW, kolidującej z projektowaną drogą.		5 337 901	1 376 557	205 107	1 171 450		3 960 048	590 236	3 369 812					
	1.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114L Ostrzyca - Izbica na odcinku 0,760 km od km 12+075 do km 12+835 - (kilometracja robocza od km 2+640 do km 3+400) wraz z remontem dwóch mostów w km 12+109,39 i w km 12+225,67.		3 616 856	2 536 300	377 909	2 158 391		938 489	139 963	798 526					
2.	Udział wkładu własnego przypadający na Partnera w kosztach wspólnych projektu przekazany w formie dotacji celowej na wskazany rachunek Powiatu Lubelskiego		9 940	4 970	4 970			4 970	4 970						
3.	RAZEM		8 964 697	3 917 827	587 986	3 329 841		4 903 507	735 169	4 168 338					

Komentarz:

¹ Projekt współfinansowany ze środków RPO WL realizowany przez 16 Powiatów Województwa Lubelskiego. Liderem jest Powiat Lubelski.

² Łączna szacunkowa wartość części projektu realizowanego przez partnera wynosi 8 954 757 PLN (bez udziału środków RPO WL w kosztach wspólnych projektu, o których mowa w § 3 ust.5 Umowy Partnerskiej).

WYDATKI PONIESIONE PRZEZ PARTNERA W LATACH 2007-2009 WYNIOSŁY 143 363 PLN I ZOSTAŁY WYKAZANE W KOLUMNIE 4 W WIERSZU 1 PRZY CZYM KWOTA 1 296 PLN DOTYCZY ZADANIA Z WIERSZA 1.1., A KWOTA 142 067 PLN ZADANIA Z WIERSZA 1.2. Z KWOTY TEJ 21 361 PLN STANOWIĄ ŚRODKI WŁASNE, A 122 002 PLN PODLEGA REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH RPO WL.