

Dochody i 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 oraz stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	w tym:		Stopień zaawansowania realizacji projektu
				Plan po zmianach	Wykonanie	
	Dochody		3 006 450,00	2 848 051,95	1 363 799,32	
2	"Cena życia-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai"	851.85195§2708	144 500,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
2	"Zdrowie najważniejsze -profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk"	851.85195§2708	102 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
3	"Szkoła XXI wieku"	801.80195§2708	102 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
4	"Standarty europejskie w administracji samorządowej-zarządzanie jakością"	750.75023§2705	144 500,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
5	Dotacje z funduszy celowych	010.01010§6298	187 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji.Brak dofinansowania ze środków zewnętrznych

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

6	Zakup samochodu bojowego dla OSP Wilkowo	754.75412§6208	533 000,00	509 000,00	508 846,32	Program zrealizowano w całości w 2009 roku ,zwrot dofinansowania w 2010 r.
7	"Mały Archimedes"	801.80195§2707	0,00	53 941,00	51 672,26	Pierwszy rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§2709	0,00	9 519,00	9 118,64	
8	Program Integracji społecznej(PPWOW)	852.85295§2023	0,00	122 523,00	122 518,80	Program zakończono w roku 2010 .Realizacja trwała w latach 2009-2010
9	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn"(PPKL)	853.85395§2007	0,00	341 537,65	261 951,49	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2009		18 081,30	13 794,31	
10	Modernizacja i remont świetlic w msc.Muławki,Koczarki,Pręgowo (PROW)	921.92109§6298	860 450,00	860 450,00	0,00	Program zrealizowano i zakończono.Brak zwrotu dofinansowania
11	Budowa boiska"Mje boisko Orlik 2012" w msc.Karolewo	926.92601§6298	500 000,00	500 000,00	0,00	Program zrealizowany w całości w 2010 rok.Brak wypwu dofinansowania z programu PROW
		926.92601§6299	433 000,00	433 000,00	395 897,50	
1	Wydatki majątkowe razem:		4 720 800,00	3 558 000,00	1 469 074,51	
1	Nazwa projektu: Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków	010.01010§6058	187 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji.Brak dofinansowania ze środków zewnętrznych
		010.01010§6059	33 000,00	0,00	0,00	
2	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki	010.01010§6059	900 000,00	350 000,00	23 656,87	Program przewidziany do realizacji na lata 2010-2012
3	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit.Ślawkowo-Windykajmy-Mała Nowa Wieś	010.01010§6059	600 000,00	500 000,00	25 004,32	Program przewidziany do realizacji na lata 2010-2012
4	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit.Wajsnory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo z rozbudową wodociągu Wajsnory	010.01010§6059	400 000,00	345 000,00	0,00	Program przewidziany do realizacji na lata 2010-2012

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

5	Modernizacja i remont świetlic w msc. Muławki, Koczarki, Pręgowo (PROW)	921.92109§6058	410 450,00	322 500,00	291 087,08	Program zrealizowano i zakończono. Brak zwrotu dofinansowania
		921.92109§6059	257 350,00	107 500,00	101 749,07	
6	Nazwa projektu: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nakomiady wraz z wyposażeniem	921.92109§6228	450 000,00	450 000,00	0,00	Umowa o przyznanie pomocy z w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" podpisana 19.10.2010 r. Właściwe prace remontowe do realizacji w w roku 2011
		921.92109§6229	150 000,00	150 000,00	25 924,35	
7	Nazwa projektu: Budowa boiska "Moje boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo	926.92601§6058	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Program zrealizowano w całości. Brak dofinansowania
		926.92606§6059	833 000,00	833 000,00	501 652,82	
2	Wydatki bieżące razem:		635 000,00	590 792,95	501 246,50	
1	"Standarty europejskie w administracji samorządowej-zarządzanie jakością"	750.75075§4215	144 500,00	3 000,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		750.75075§4216	25 500,00	0,00	0,00	
2	Wyposażenie pracowni komputerowej	801.80101§4218	46 750,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		801.80101§4219	8 250,00	0,00	0,00	
3	"Szkoła XXI wieku"	801.80195§4218	102 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		801.80195§4219	18 000,00	0,00	0,00	
4	"Cena życia-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai"	851.85195§4218	144 500,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		851.85195§4219	25 500,00	0,00	0,00	
5	"Zdrowie najważniejsze -profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziorsk"	851.85195§4218	102 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		851.85195§4219	18 000,00	0,00	0,00	
		801.80195§4117	0,00	1 213,50	1 213,47	
		801.80195§4119	0,00	214,15	214,14	
		801.80195§4127	0,00	194,65	194,58	
		801.80195§4129	0,00	34,35	34,34	

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

6	"Mały Archimedes"	801.80195§4177	0,00	7 941,85	7 941,66	Pierwszy rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§4179	0,00	1 401,50	1 401,48	
		801.80195§4217	0,00	2 720,00	2 216,74	
		801.80195§4219	0,00	480,00	391,19	
		801.80195§4247	0,00	38 080,00	37 168,33	
		801.80195§4249	0,00	6 720,00	6 559,13	
		801.80195§4307	0,00	2 890,00	2 465,00	
		801.80195§4309	0,00	510,00	435,00	
		801.80195§4417	0,00	255,00	74,80	
		801.80195§4419	0,00	45,00	13,20	
		801.80195§4437	0,00	51,00	27,94	
		801.80195§4439	0,00	9,00	4,93	
		801.80195§4747	0,00	595,00	369,72	
		801.80195§4749	0,00	105,00	65,25	
		RAZEM 801	0,00	63 460,00	60 790,90	
7	Program Integracji społecznej(PPWOW)	852.85295§4113	0,00	1 042,00	1 042,00	Program zakończono w roku 2010 .Realizacja trwała w latach 2009-2010
		852.85295§4123	0,00	167,00	166,40	
		852.85295§4173		8 306,00	8 305,22	
		852.85295§4213		7 018,00	7 015,63	
		852.85295§4303		105 990,00	105 989,55	
		RAZEM 852	0,00	122 523,00	122 518,80	
		853.85395§3027	0,00	478,86	478,86	
		853.85395§3029	0,00	25,31	25,31	
		853.85395§3119	0,00	42 191,00	42 191,00	
		853.85395§4017	0,00	54 035,89	54 035,82	
		853.85395§4019	0,00	2 855,98	2 855,98	
		853.85395§4047	0,00	1 927,28	1 927,28	
		853.85395§4049	0,00	101,50	101,50	
		853.85395§4117	0,00	8 802,95	8 802,92	

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

8		853.85395§4119	0,00	465,27	465,27	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§4127	0,00	1 371,10	1 371,08	
		853.85395§4129	0,00	72,47	72,47	
		853.85395§4137	0,00	1 709,64	645,18	
		853.85395§4139	0,00	90,36	34,14	
		853.85395§4177	0,00	48 747,62	44 260,55	
		853.85395§4179	0,00	2 576,38	2 339,45	
		853.85395§4217	0,00	18 095,91	11 684,37	
		853.85395§4219	0,00	956,43	617,70	
		853.85395§4307	0,00	200 172,00	133 189,23	
		853.85395§4309	0,00	10 610,00	7 006,61	
		853.85395§4377	0,00	797,83	389,67	
		853.85395§4379	0,00	42,17	20,60	
		853.85395§4447	0,00	1 044,78	1 044,78	
		853.85395§4449	0,00	55,22	55,22	
		853.85395§4747	0,00	547,00	546,35	
		853.85395§4749	0,00	29,00	28,88	
		853.85395§4757	0,00	3 806,79	3 558,47	
		853.85395§4759	0,00	201,21	188,11	
		RAZEM 853	0,00	401 809,95	317 936,80	
Ogółem (1+2)			5 355 800,00	4 148 792,95	1 970 321,01	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5

Tabela nr 2
do sprawozdania opisowego
stanowiącego załącznik nr 5