

**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**

Załącznik nr 5 do  
zarządzenia  
Wójta nr 1 PF z  
dnia 27.03.2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień zaawansowania realizacji projektu
<b>I</b>	<b>Dochody razem</b>		<b>3 000 982,00</b>	<b>3 134 146,00</b>	<b>3 044 986,77</b>	
<b>1</b>	Kanalizacje sanit.i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków-PROW	010.01010§6297	2 100 000,00	2 470 200,00	2 470 200,97	Projekt zakończono-zwrot środków za I etap realizacji w roku 2012 ,płatność końcowa w 2013 roku
<b>2</b>	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§2007	20 400,00	24 557,00	38 156,02	Program w trakcie realizacji na lata 2011-2013
		853.85395§2009	3 600,00	4 334,00	3 600,00	
		RAZEM	24 000,00	28 891,00	41 756,02	
<b>3</b>	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§2707	42 517,00	22 117,00	16 004,79	Trzeci rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§2709	7 503,00	3 903,00	2 824,37	
		RAZEM	50 020,00	26 020,00	18 829,16	
<b>4</b>	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§2707	313 334,00	279 214,00	189 298,81	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2709	14 067,00	14 759,00	9 839,62	
		RAZEM	327 401,00	293 973,00	199 138,43	
<b>5</b>	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002§6298	182 663,00	0,00	0	Program zrealizowany w całości
<b>6</b>	Budowa świetlicy w msc.Nakomiady	921.92109§6297	316 898,00	315 062,00	315 062,19	Program zrealizowany w całości.
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>5 600 000,00</b>	<b>6 243 663,00</b>	<b>5 882 222,17</b>	

1	Kanalizacje sanit.i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków-PROW	010.01010§6057	2 100 000,00	1 921 700,00	1 799 113,88	Projekt zakończono-zwrot środków za I etap realizacji w roku 2012
		010.01010§6059	2 900 000,00	3 750 800,00	3 750 705,03	
		RAZEM	5 000 000,00	5 672 500,00	5 549 818,91	
2	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz-PROW"Leder"	700.70005§6057		4 440,00	4 439,02	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		6 020,00	6 018,63	
		RAZEM		10 460,00	10 457,65	
3	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś-PROW"Leder"	700.70005§6057		5 897,00	5 896,97	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		4 956,00	4 955,93	
		RAZEM		10 853,00	10 852,90	
4	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Langanki-PROW"Leder"	700.70005§6057		4 440,00	4 439,02	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		3 762,00	3 760,98	
		RAZEM		8 202,00	8 200,00	
5	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Kczarki-PROW"Leder"	700.70005§6057		5 855,00	5 854,87	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		7 592,00	6 790,60	
		RAZEM		13 447,00	12 645,47	
6	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Wilkowo-PROW"Leder"	700.70005§6057		4 440,00	4 439,02	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		700.70005§6059		3 761,00	3 760,98	
		RAZEM		8 201,00	8 200,00	
7	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109§6059	300 000,00	260 000,00	223 385,80	Program w trakcie realizacji w latach 2012-2013
8	Budowa świetlicy w msc.Gałwuny -PROW	921.92109§6229	300 000,00	260 000,00	58 661,44	Program w trakcie realizacji w latach 2012-2013
<b>III</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>336 709,00</b>	<b>404 561,00</b>	<b>285 587,37</b>	
1	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz-PROW"Leder"	750.75075§4217		865,00	842,28	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		675,00	652,52	
		RAZEM		1 540,00	1 494,80	
2	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś-PROW"Leder"	750.75075§4217		689,00	688,05	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		542,00	541,01	

	III SC. NOWA WIES-PROW Leder	RAZEM		1 231,00	1 229,06	r.
3	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Langanki-PROW"Leder"	750.75075§4217		552,00	551,46	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		438,00	437,58	
		RAZEM		990,00	989,04	
4	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Kczarki-PROW"Leder"	750.75075§4217		484,00	483,17	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		387,00	385,87	
		RAZEM		871,00	869,04	
5	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Wilkowo-PROW"Leder"	750.75075§4217		706,00	705,88	Projekt zakończono-zwrot środków w 2013 r.
		750.75075§4219		550,00	549,22	
		RAZEM		1 256,00	1 255,10	
6	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§4117	4 226,00	1 717,00	1 616,22	Trzeci rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§4119	745,00	303,00	285,22	
		801.80195§4127	671,00	248,00	230,37	
		801.80195§4129	119,00	44,00	40,65	
		801.80195§4177	7 003,00	9 935,00	9 401,85	
		801.80195§4179	1 236,00	1 753,00	1 659,15	
		801.80195§4217	4 080,00	4 080,00	3 519,02	
		801.80195§4219	720,00	720,00	621,01	
		801.80195§4307	5 780,00	5 780,00	1 190,00	
		801.80195§4309	1 020,00	1 020,00	210,00	
		801.80195§4417	255,00	255,00	0,00	
		801.80195§4419	45,00	45,00	0,00	
		801.80195§4437	102,00	102,00	47,32	
		801.80195§4439	18,00	18,00	8,35	
		RAZEM	26 020,00	26 020,00	18 829,16	
7	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195§4019		4 000,00	2 334,68	Pierwszy rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195§4119		700,00	407,86	
		851.85195§4129		100,00	57,20	
		RAZEM		4 800,00	2 799,74	
		853.85395§3029	505,00	505,00	504,17	
		853.85395§3119	0,00	29 141,00	19 068,05	
		853.85395§4017	58 203,00	53 987,00	53 521,86	

8	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§4019	3 076,00	2 853,00	2 829,13	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§4049	2 589,00	2 589,00	2 588,25	
		853.85395§4117	9 543,00	8 927,00	8 062,75	
		853.85395§4119	912,00	1 489,00	885,15	
		853.85395§4127	1 486,00	1 324,00	1 183,91	
		853.85395§4129	144,00	134,00	126,03	
		853.85395§4137	1 710,00	1 216,00	582,19	
		853.85395§4139	90,00	64,00	30,80	
		853.85395§4177	47 110,00	30 337,00	24 903,24	
		853.85395§4179	2 490,00	1 603,00	1 316,28	
		853.85395§4217	16 251,00	14 500,00	10 225,36	
		853.85395§4219	860,00	1 356,00	1 119,21	
		853.85395§4307	133 716,00	172 396,00	94 356,04	
		853.85395§4309	7 164,00	9 112,00	4 830,99	
		853.85395§4377	798,00	684,00	619,49	
		853.85395§4379	42,00	36,00	32,75	
		853.85395§4449	0,00	1 100,00	1 100,00	
			RAZEM	286 689,00	333 353,00	
9	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§4177	801.80195§4177	20 400,00	20 400,00	Program w trakcie realizacji w latach 2011-2013
		853.85395§4179	801.80195§4179	3 600,00	3 600,00	
			RAZEM	24 000,00	24 000,00	
10	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc. Łazdoje"	926.92601§4019		8 000,00	5 199,94	Pierwszy rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		926.92601§4119		1 400,00	908,43	
		926.92601§4129		200,00	127,41	
		926.92601§4419		900,00	0,00	
			RAZEM		10 500,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5 936 709,00</b>	<b>6 648 224,00</b>	<b>6 167 809,54</b>	







