

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

Zał.nr 5 do
zarządzenia
Wójta nr 3 PF
z dnia
26.03.2014

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień zaawansowania realizacji projektu
I	Dochody razem		3 723 064,00	3 691 724,00	2 709 482,16	
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§6297	1 529 800,00	1 470 587,00	1 470 587,00	Projekt zakończono-zwrot środków za II etap realizacji w roku 2012 ,płatność końcowa w 2013 roku
2	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195§2707	220 722,00	220 722,00	138 220,18	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195§2709	12 797,00	0,00	0,00	
		851.85195§6297	61 946,00	61 946,00	18 388,03	
		851.85195§6299	3 591,00	0,00	0,00	
3	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§2707	13 277,00	7 507,00	7 505,42	Program zakończono
		801.80195§2709	2 343,00	1 325,00	1 324,49	
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§2007	292 814,00	358 714,00	270 240,89	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2009	22 607,00	18 958,00	14 306,52	
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" -POKL	853.85395§2007	13 600,00	734,00	733,42	Program realizowano w latach 2011-2013.Program zakończono
		853.85395§2009	2 400,00	2 400,00	2 400,00	

6	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc. Łazdoje"	926.92601§2707	183 905,00	228 905,00	73 824,60	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		926.92601§2709	12 511,00	0,00	0,00	
		926.92601§6297	670 118,00	670 118,00	343 238,12	
		926.92601§6299	42 525,00	0,00	0,00	
7	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz-PROW"Leder"	700.70005§6297	5 300,00	5 300,00	5 280,59	Program zakończono
8	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś-PROW"Leder"	700.70005§6297	6 590,00	6 590,00	6 588,93	Program zakończono
9	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Langanki-PROW"Leder"	700.70005§6297	5 000,00	5 000,00	4 994,40	Program zakończono
10	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc.Wilkowo-PROW"Leder"	700.70005§6297	5 200,00	5 200,00	5 133,87	Program zakończono
11	Budowa i urządzenie placu zabaw boiska w msc.Koczarki-PROW"Leder"	700.70005§6297	17 800,00	17 900,00	17 974,70	Program zakończono
12	Budowa i urządzenie boiska w msc.Linkowo-PROW"Leder"	700.70005§6297	0,00	5 950,00	5 943,00	Program zakończono
13	Budowa i urządzenie boiska w msc.Czerniki-PROW"Leder"	700.70005§6297	0,00	0,00	15 752,00	Program zakończono
14	Budowa i urządzenie boiska w msc.N. Różanka-PROW"Leder"	700.70005§6297	0,00	5 650,00	13 839,00	Program zakończono
15	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109§6297	296 215,00	296 215,00	293 207,00	Program zakończono
16	Budowa świetlicy w msc.Gałwuny -PROW	921.92109§6297	302 003,00	302 003,00	0,00	Program zakończono. Zwrot środków 2014 r.

II Wydatki majątkowe razem:			1 180 765,00	1 463 869,00	1 085 258,36	
1	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195§6057	61 946,00	0,00	0,00	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195§6067	0,00	61 946,00	18 388,03	
		851.85195§6059	3 591,00	0,00	0,00	
		851.85195§6069	0,00	3 591,00	2 043,11	
2	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109§6057	159 279,00	156 115,00	156 114,67	Program zakończono
		921.92109§6059	53 093,00	99 914,00	99 913,39	
3	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na budowa świetlicy w msc.Gałwuny i budowę boiska w	921.92109§6227	176 465,00	335 566,00	334 716,00	Program zakończono.Zwrot środków w 2014 roku
		921.92109§6229	58 821,00	139 167,00	139 167,00	
4	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc.	926.92601§6057	625 045,00	625 045,00	307 205,28	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na
		926.92601§6057	42 525,00	42 525,00	27 710,88	
III Wydatki bieżące razem:			540 598,00	908 410,00	604 645,06	
1	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§4117	735,00	735,00	651,81	Trzeci rok realizacji programu .Program zakończono
		801.80195§4119	130,00	130,00	115,03	
		801.80195§4127	105,00	105,00	92,89	
		801.80195§4129	18,00	18,00	16,39	
		801.80195§4177	4 260,00	4 260,00	3 791,85	
		801.80195§4179	752,00	752,00	669,15	
		801.80195§4217	2 040,00	2 040,00	1 818,10	
		801.80195§4219	360,00	360,00	320,84	
		801.80195§4307	5 780,00	5 780,00	1 103,45	
		801.80195§4309	1 020,00	1 020,00	194,73	
		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	15 620,00	15 620,00	
		851.85195§4017	22 404,00	35 548,00	35 547,09	
		851.85195§4019	1 300,00	3 100,00	2 680,78	

2	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych"	851.85195§4117	3 043,00	5 983,00	5 978,40	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		851.85195§4119	176,00	1 176,00	453,88	
		851.85195§4127	458,00	868,00	866,52	
		851.85195§4129	27,00	527,00	65,43	
		851.85195§4177	8 178,00	5 684,00	5 141,51	
		851.85195§4179	474,00	774,00	508,49	
		851.85195§4217	109 322,00	109 322,00	30 075,82	
		851.85195§4219	6 338,00	6 338,00	1 838,30	
		851.85195§4307	73 516,00	73 516,00	21 839,46	
		851.85195§4309	4 262,00	4 162,00	1 567,80	
		851.85195§4417	3 606,00	0,00	0,00	
		851.85195§4427	0,00	3 606,00	272,56	
		851.85195§4419	209,00	0,00	0,00	
		85.85195§4429	0,00	209,00	30,29	
		851.85195§4437	195,00	195,00	0,00	
		851.85195§4439	11,00	11,00	0,00	
		RAZEM	233 519,00	251 019,00	106 866,33	
3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§3029	505,00	505,00	504,17	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§3117	0,00	70 285,00	30 257,95	
		853.85395§3119	29 141,00	36 243,00	30 142,76	
		853.85395§4017	53 987,00	60 507,00	59 080,88	
		853.85395§4019	2 853,00	3 197,00	3 133,54	
		853.85395§4049	2 589,00	2 409,00	2 408,50	
		853.85395§4117	8 927,00	4 288,94	4 337,47	
		853.85395§4119	1 489,00	6 341,57	5 202,59	
		853.85395§4127	1 324,00	27,06	248,12	
		853.85395§4129	134,00	1 521,43	1 077,92	
		853.85395§4137	1 216,00	1 710,00	0,00	
		853.85395§4139	64,00	90,00	0,00	
		853.85395§4177	30 337,00	43 216,00	24 951,26	
		853.85395§4179	1 603,00	2 284,00	1 318,74	
		853.85395§4217	10 343,00	14 578,00	12 176,89	

		853.85395§4219	622,00	771,00	644,80	
		853.85395§4307	172 396,00	163 054,00	138 534,90	
		853.85395§4309	9 212,00	9 200,00	7 531,14	
		853.85395§4377	684,00	687,00	653,42	
		853.85395§4379	36,00	36,00	34,61	
		853.85395§4449	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		RAZEM	328 562,00	422 051,00	323 339,66	
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§4117	1 948,00	1,00	0,00	Program realizowano w latach 2011-2013.Program zakończono
		853.85395§4119	344,00	1,00	0,00	
		853.85395§4127	279,00	1,00	0,00	
		853.85395§4129	49,00	1,00	0,00	
		853.85395§4177	11 373,00	13 600,00	13 600,00	
		853.85395§4179	2 007,00	2 400,00	2 400,00	
		RAZEM	16 000,00	16 004,00	16 000,00	
5	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja "Budowa stadionu w msc. Łazdoje"	926.92601§4017	57 548,00	63 728,00	63 727,72	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2012-2014
		926.92601§4019	3 915,00	5 405,00	5 404,83	
		926.92601§4117	10 114,00	11 094,00	11 093,19	
		926.92601§4119	688,00	948,00	940,86	
		926.92601§4127	1 423,00	1 553,00	1 551,49	
		926.92601§4129	97,00	147,00	142,30	
		926.92601§4177	11 455,00	4 165,00	3 123,46	
		926.92601§4179	779,00	279,00	266,54	
		926.92601§4217	45 807,00	45 807,00	41 702,63	
		926.92601§4219	3 116,00	8 116,00	3 264,19	
		926.92601§4307	44 808,00	44 808,00	15 942,97	
		926.92601§4309	3 049,00	4 049,00	1 381,73	
		926.92601§4417	12 750,00	12 750,00	960,52	
		926.92601§4419	867,00	867,00	106,73	
			RAZEM	196 416,00	203 716,00	
Ogółem wydatki			1 721 363,00	2 372 279,00	1 689 903,42	

