

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.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień zaawansowania realizacji projektu	w tym:				
						w tym:				
			3 006 450,00	2 848 051,95	1 363 799,32					
	Dochody									
2	"Cena życia-profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Prenał"	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 Ozielsk"	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	"Standardy 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
8	Program Integracji społecznej (PPWOW)	852.85295\$2023	0,00	122 523,00	122 518,80	Program zakończono w roku 2010
9	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn" (PPKL)	853.85395\$2007	0,00	341 537,65	261 951,49	realizacji Program realizowany w latach 2008-2013
10	Modernizacja i remont świetlic w msc. Muławki, Koczarki, Pągowo (PROW)	921.92109\$6298	860 450,00	860 450,00	0,00	Program zrealizowano i zakończono. Brak zwrotu dofinansowania
11	Budowa boiska "Mie 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
1	Wydatki majątkowe - razem	4 720 800,00	3 658 000,00	1 469 074,57		
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
2	Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pągowo-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. Sławkowo-Windykajmy-Mata 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. Wąjszno-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo z rozbudową wodociągu Wąjszno	010.01010\$6059	400 000,00	345 000,00	0,00	Program przewidziany do realizacji na lata 2010-2012
7	Modernizacja i remont świetlic w	921.92109\$6058	410 450,00	322 500,00	291 087,08	Program zrealizowano i

GMINA
KĘTRZYN
ul. 2
tel./fax (0-89) 751-24-74
REGON 000535534

5	mieszkańców Gminy Kętrzyn i profilaktyka zdrowotna "Zdrowie najważniejsze - Regionu Prienai"	851.851955\$4218	102 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		851.851955\$4217	18 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
4	mieszkańców Gminy Kętrzyn i "Cena życia-profilaktyka zdrowotna Regionu Prienai"	851.851955\$4218	144 500,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		851.851955\$4219	25 500,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
3	"Szkoła XXI wieku"	801.801955\$4218	102 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		801.801955\$4219	18 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
2	Wyposażenie pracowni komputerowej	801.80101\$4218	46 750,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
		750.75075\$4216	25 500,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
1	"Standardy 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	Rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania projektu
2	Wydatki budżetu gminy		635 000,00	680 750,00	501 652,82	
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	całości. Brak dofinansowania
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. Właściciele prace remontowe do realizacji w roku 2011
		921.92109\$6229	150 000,00	150 000,00	25 924,35	
	msc. Muławki, Koczarki, Peregowo (PROW)	921.92109\$6059	257 350,00	107 500,00	101 749,07	zakreślono. Brak zwrotu dofinansowania
		801.801955\$4117	0,00	1 213,50	1 213,47	
		801.801955\$4119	0,00	214,15	214,14	
		801.801955\$4127	0,00	194,65	194,58	
		801.801955\$4129	0,00	34,35	34,34	
		801.801955\$4177	0,00	7 941,85	7 941,66	
		801.801955\$4179	0,00	1 401,50	1 401,48	
		801.801955\$4217	0,00	2 720,00	2 216,74	

6	"Maty Archimedes"	801.80195\$4219	0,00	480,00	391,19	Pierwszy rok realizacji
		801.80195\$4249	0,00	6 720,00	6 559,13	programu przewidzianego
7	Program Integracji społecznej (PPWOW)	852.85295\$4113	0,00	1 042,00	1 042,00	Program zakończono w
		852.85295\$4123	0,00	167,00	166,40	roku 2010. Realizacja trwała
		852.85295\$4173		8 306,00	8 305,22	w latach 2009-2010
		852.85295\$4213		7 018,00	7 015,63	
		852.85295\$4303		105 990,00	105 989,55	
		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	
		853.85395\$4119	0,00	465,27	465,27	
		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	1 709,64	
					645,18	

Ogółem (1+2)		5 355 800,00	4 148 792,95	1 970 321,01
"Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn"(PPKL)	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	0,00	408 800,53	357 845,80

W trakcie realizacji Program realizowany w latach 2008-2013.

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

mgr inż. Sławomir Jaroślik
Województwo