

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 4 do
zarządzenia Wójta
nr 12 PF z
dnia 16.08.2012

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień zaawansowania realizacji projektu
I	Dochody razem		2 941 718,00	347 759,23	
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	2 100 000,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w roku 2012 (II półrocze 2012 roku)
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§2007	20 400,00	16 812,71	W trakcie realizacji .Program na lata 2011-2013
		853.85395§2009	3 600,00	2 397,22	
3	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§2707	22 117,00	11 464,05	Trzeci rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§2709	3 903,00	2 023,06	
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§2707	279 214,00	0,00	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§2709	14 759,00	0,00	

5	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002§6298	182 663,00	0,00	Program zrealizowany w całości
6	Budowa świetlicy w msc.Nakomiady	921.92109§6297	315 062,00	315 062,19	Program zrealizowany w całości.
II	Wydatki majątkowe razem:		6 272 500,00	1 296 637,50	
1	Kanalizacje sanit.i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniai ścieków-PROW	010.01010§6057	2 100 000,00	88 740,01	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w roku 2012 (II półrocze 2012 r.)
		010.01010§6059	3 572 500,00	1 207 897,49	
2	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka -PROW	921.92109§6059	300 000,00	0,00	Program w trakcie realizacji w latach 2012-2013
3	Budowa świetlicy w msc.Gałwuny -PROW	921.92109§6229	300 000,00	0,00	Program w trakcie realizacji w latach 2012-2013
III	Wydatki bieżące razem:		378 482,00	35 039,94	
1	Poprawa jakości kształcenia "Mały Archimedes" -POKL	801.80195§4117	1 537,00	1 230,46	Trzeci rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
		801.80195§4119	271,00	217,14	
		801.80195§4127	248,00	175,39	
		801.80195§4129	44,00	30,95	
		801.80195§4177	10 115,00	7 157,85	
		801.80195§4179	1 785,00	1 263,15	
		801.80195§4217	4 080,00	1 663,02	
		801.80195§4219	720,00	293,48	
		801.80195§4307	5 780,00	1 190,00	
		801.80195§4309	1 020,00	210,00	
		801.80195§4417	255,00	0,00	
		801.80195§4419	45,00	0,00	
		801.80195§4437	102,00	47,32	

		801.80195§4439	18,00	8,35	
		RAZEM	26 020,00	13 487,11	
2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn-POKL	853.85395§3029	505,00	0,00	W trakcie realizacji. Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395§3119	29 141,00	2 342,90	
		853.85395§4017	53 987,00	0,00	
		853.85395§4019	2 853,00	0,00	
		853.85395§4049	2 589,00	0,00	
		853.85395§4117	8 927,00	0,00	
		853.85395§4119	1 489,00	0,00	
		853.85395§4127	1 324,00	0,00	
		853.85395§4129	134,00	0,00	
		853.85395§4137	1 216,00	0,00	
		853.85395§4139	64,00	0,00	
		853.85395§4177	30 337,00	0,00	
		853.85395§4179	1 603,00	0,00	
		853.85395§4217	10 343,00	0,00	
		853.85395§4219	622,00	0,00	
		853.85395§4307	172 396,00	0,00	
		853.85395§4309	9 112,00	0,00	
		853.85395§4377	684,00	0,00	
		853.85395§4379	36,00	0,00	
853.85395§4449	1 100,00	0,00			
		RAZEM	328 462,00	2 342,90	
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych "Moja szansa" - POKL	853.85395§4117	2 689,00	0,00	W trakcie realizacji Program na lata 2011-2013
		853.85395§4119	474,00	0,00	
		853.85395§4127	423,00	0,00	
		853.85395§4129	75,00	0,00	
		853.85395§4177	17 288,00	16 812,71	
		853.85395§4179	3 051,00	2 397,22	
		RAZEM	24 000,00	19 209,93	
*Ogółem wydatki			6 650 982,00	1 331 677,44	

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

WÓJT
S. A. G. I.
mgr inż. Sławomir Jaroski