

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających z

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 663 106,55	872 062,86	1 791 043,69	2 663 106,55	872 062,86	640 000,00	0,00	232 062,86	1 791 043,69	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
	Działanie:	5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu: 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Kazanice-Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone													
1.1	Razem wydatki:			1 436 282,72	430 884,82	1 005 397,90	1 436 282,72	430 884,82	380 000,00	0,00	50 884,82	1 005 397,90	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			1 436 282,72	430 884,82	1 005 397,90	1 436 282,72	430 884,82	380 000,00	0,00	50 884,82	1 005 397,90	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		600 60016	0	0	0									
	2012 r.		6057 6059	0	0	0									
	2013 r.***			0	0	0									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa													
1.2	Razem wydatki:			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0
	z tego: 2010 r.			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0
	2011 r.		754 75412	0	0	0									
	2012 r.		6067 6069	0	0	0									
	2013 r.***			0	0	0									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4: "Leader"													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej w Kazanicach													
1.3	Razem wydatki:			469 823,83	269 823,83	200 000,00	469 823,83	269 823,83	260 000,00	0,00	9 823,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			469 823,83	269 823,83	200 000,00	469 823,83	269 823,83	260 000,00	0,00	9 823,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		926 92601	0	0	0									
	2012 r.		6057 6059	0	0	0									
	2013 r.***			0	0	0									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4: "Leader"													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (z zakresu małych projektów)													
	Nazwa projektu:	"Radosne Szczepankowo miejscem aktywnego wypoczynku"													
1.4	Razem wydatki:			28 000,00	15 345,11	12 654,89	28 000,00	15 345,11	0,00	0,00	15 345,11	12 654,89	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			28 000,00	15 345,11	12 654,89	28 000,00	15 345,11	0,00	0,00	15 345,11	12 654,89	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		926 92695	0	0	0									
	2012 r.		6057 6059	0	0	0									
	2013 r.***			0	0	0									

	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4: "Leader"													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (z zakresu małych projektów)													
	Nazwa projektu:	"Każydy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry"													
1.5	Razem wydatki:			29 000,00	16 009,10	12 990,90	29 000,00	16 009,10	0,00	0,00	16 009,10	12 990,90	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			29 000,00	16 009,10	12 990,90	29 000,00	16 009,10	0,00	0,00	16 009,10	12 990,90	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		926 92695	0	0	0									
	2012 r.		6057 6059	0	0	0									
	2013 r.***			0	0	0									
2	Wydatki bieżące razem:		x	344 652,80	51 697,93	292 954,87	344 652,80	51 697,93	0,00	0,00	51 697,93	292 954,87	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych"													
2.1	Razem wydatki:			7 095,45	1 064,32	6 031,13	7 095,45	1 064,32	0,00	0,00	1 064,32	6 031,13	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			7 095,45	1 064,32	6 031,13	7 095,45	1 064,32	0,00	0,00	1 064,32	6 031,13	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00									
	2012 r.***			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"W Szczepankowie jest szalowo"													
2.2	Razem wydatki:			7 537,14	1 130,57	6 406,57	7 537,14	1 130,57	0,00	0,00	1 130,57	6 406,57	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			7 537,14	1 130,57	6 406,57	7 537,14	1 130,57	0,00	0,00	1 130,57	6 406,57	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.***			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Rakowice- integracja na aktywną nutę"													
2.3	Razem wydatki:			8 813,41	1 322,01	7 491,40	8 813,41	1 322,01	0,00	0,00	1 322,01	7 491,40	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			8 813,41	1 322,01	7 491,40	8 813,41	1 322,01	0,00	0,00	1 322,01	7 491,40	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.***			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Prątnica aktywna społeczność"													
2.4	Razem wydatki:			9 912,59	1 486,89	8 425,70	9 912,59	1 486,89	0,00	0,00	1 486,89	8 425,70	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			9 912,59	1 486,89	8 425,70	9 912,59	1 486,89	0,00	0,00	1 486,89	8 425,70	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									
	2013 r.***			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Złoty zakątek to Złotowo"													
2.5	Razem wydatki:			8 532,26	1 279,84	7 252,42	8 532,26	1 279,84	0,00	0,00	1 279,84	7 252,42	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			8 532,26	1 279,84	7 252,42	8 532,26	1 279,84	0,00	0,00	1 279,84	7 252,42	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00									

	2013 r.***			0,00	0,00	0,00									
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Świetlicowa integracja"													
	Razem wydatki:			11 956,31	1 793,45	10 162,86	11 956,31	1 793,45	0,00	0,00	1 793,45	10 162,86	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			11 956,31	1 793,45	10 162,86	11 956,31	1 793,45	0,00	0,00	1 793,45	10 162,86	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	853 85395	0,00	0,00	0,00										
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***		0,00	0,00	0,00										
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w Rożentalu"													
	Razem wydatki:			9 568,64	1 435,30	8 133,34	9 568,64	1 435,30	0,00	0,00	1 435,30	8 133,34	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			9 568,64	1 435,30	8 133,34	9 568,64	1 435,30	0,00	0,00	1 435,30	8 133,34	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	853 85395	0,00	0,00	0,00										
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***		0,00	0,00	0,00										
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Jesień życia czas seniora"													
	Razem wydatki:			49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	853 85395	0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.***		0	0	0										
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Sposób na nudę"													
	Razem wydatki:			49 960,00	7 494,00	42 466,00	49 960,00	7 494,00	0,00	0,00	7 494,00	42 466,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			49 960,00	7 494,00	42 466,00	49 960,00	7 494,00	0,00	0,00	7 494,00	42 466,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	853 85395	0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.***		0	0	0										
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	"Aktywna rodzina"													
	Razem wydatki:			181 327,00	27 199,05	154 127,95	181 327,00	27 199,05	0,00	0,00	27 199,05	154 127,95	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			181 327,00	27 199,05	154 127,95	181 327,00	27 199,05	0,00	0,00	27 199,05	154 127,95	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	853 85395	0	0	0										
	2012 r.		0	0	0										
	2013 r.***		0	0	0										
Ogółem (1+2)		x	3 007 759,35	923 760,79	2 083 998,56	3 007 759,35	923 760,79	640 000,00	0,00	283 760,79	2 083 998,56	0,00	0,00	0,00	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

12 990,90
12 990,90
292 954,87
6 031,13
6 031,13
6 406,57
6 406,57
7 491,40
7 491,40
8 425,70
8 425,70
7 252,42
7 252,42

10 162,86
10 162,86
8 133,34
8 133,34
42 457,50
42 457,50
42 466,00
42 466,00
154 127,95
154 127,95
2 083 998,56