

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		10 183 106,55	4 165 064,65	6 018 041,90	10 183 106,55	4 165 064,65	3 890 000,00	0,00	275 064,65	6 018 041,90	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska: 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu													
1.1	Razem wydatki:			20 970 000	9 190 000	11 780 000	20 970 000	9 190 000	3 250 000	0	5 940 000	11 780 000	0	0	
	z tego: 2010 r.			7 520 000	3 293 000	4 227 000	7 520 000	3 293 000	3 250 000	0	43 000	4 227 000	0	0	0
	2011 r.		900 90001	13 450 000	5 897 000	7 553 000									
	2012 r.		6057 6059	0	0	0									
	2013 r.***			0	0	0									
	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													
1.2	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 samochod ratowniczo-gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa													
1.3	Razem wydatki:			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	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													
1.4	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									

1.5	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"													
	Razem wydatki:			28 000,00	15 346,00	12 654,00	28 000,00	15 346,00	0,00	0,00	15 346,00	12 654,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			28 000,00	15 346,00	12 654,00	28 000,00	15 346,00	0,00	0,00	15 346,00	12 654,00	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										
1.6	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:	"Każdy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry"													
	Razem wydatki:			29 000,00	16 010,00	12 990,00	29 000,00	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			29 000,00	16 010,00	12 990,00	29 000,00	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	12 990,00	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	
2.1	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"													
	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: 2009 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.		853 85395	0,00	0,00	0,00										
2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.***			0,00	0,00	0,00										
2.2	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"													
	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
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										
2.3	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"													
	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
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										
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Prątnica aktywna społeczność"													
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	
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									
2.5	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"													
	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
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	10 527 759,35	4 216 762,58	6 310 996,77	10 527 759,35	4 216 762,58	3 890 000,00	0,00	326 762,58	6 310 996,77	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

12 654,00
12 654,00
12 990,00
12 990,00
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

6 310 996,77