

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.

| 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) | 2011 r. | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 7 870 213,72 | 2 772 631,87 | 5 134 772,85 | 384 587,00 | 173 638,76 | 0,00 | | 173 638,76 | 210 948,24 | 0,00 | | 210 948,24 |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010 01010 | | 4 839 250,14 | 1 925 230,54 | 2 950 919,60 | 6 798,00 | 6 798,00 | 0,00 | | 6 798,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | z tego: 2011 r. | | | 6 798,00 | 6 798,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | 4 091 322,62 | 1 629 211,27 | 2 499 011,35 | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 741 129,52 | 289 221,27 | 451 908,25 | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Mszanowie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 630 63095 | | 28 191,54 | 11 115,53 | 17 367,01 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2011 r. | | | 30,00 | 30,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 2012 r. | | | 28 161,54 | 11 085,53 | 17 367,01 | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich e Bratianie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 80101 | | 1 847 331,45 | 369 466,29 | 1 477 865,16 | 35 240,00 | 7 048,00 | | | 7 048,00 | 28 192,00 | | | 28 192,00 |
| | z tego: 2011 r. | | | 35 240,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | 1 812 091,45 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92109 | | 315 429,00 | 132 672,76 | 182 756,24 | 315 429,00 | 132 672,76 | 0,00 | | 132 672,76 | 182 756,24 | | | 182 756,24 |
| | z tego: 2011 r. | | | 315 429,00 | 132 672,76 | 182 756,24 | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92109 | | 293 325,06 | 111 364,06 | 181 961,00 | 13 560,00 | 13 560,00 | | | 13 560,00 | | | | |
| | z tego: 2011 r. | | | 13 560,00 | 13 560,00 | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | 279 765,06 | 97 804,06 | 181 961,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nazwa projektu: | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Razem wydatki: | 926 92601 | 510 158,38 | 207 318,38 | 302 840,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2011 r. | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2012 | | 496 658,38 | 193 818,38 | 302 840,00 | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 926 92601 | 36 528,15 | 15 464,31 | 21 063,84 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2011 r. | | 30,00 | 30,00 | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | 36 498,15 | 15 434,31 | 21 063,84 | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | 1 595 000,47 | 382 058,45 | 1 391 891,63 | 746 182,49 | 178 319,85 | | | 178 319,85 | 567 862,64 | | | 567 862,64 |
| 2.1 | Program: | Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853 85395 | 735 191,44 | 137 121,16 | 777 019,89 | 317 983,41 | 47 697,52 | | | 47 697,52 | 270 285,89 | | | 270 285,89 |
| | 2010 r. | | 417 208,03 | 89 423,64 | 506 734,00 | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | 317 983,41 | 47 697,52 | 270 285,89 | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Mszanowie" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92109 | 336 946,46 | 129 807,46 | 207 139,00 | 281 185,78 | 109 731,28 | | | 109 731,28 | 171 454,50 | | | 171 454,50 |
| | z tego: 2011 r. | | 281 185,78 | 109 731,28 | 171 454,50 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój inicjatyw społecznych poprzez stworzenie koła szachistów i miłośników gier planszowych w Nawrze | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92109 | 34 489,38 | 13 983,52 | 20 505,86 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2011 r. | | 12,50 | 12,50 | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | 34 476,88 | 13 971,02 | 20 505,86 | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Pustkach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92109 | 63 632,24 | 38 632,24 | 25 000,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2011 r. | | 30,00 | 30,00 | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | 63 602,24 | 38 602,24 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program: | Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Okno na świat" | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92113 | 424 740,95 | 62 514,07 | 362 226,88 | 146 970,80 | 20 848,55 | | | 20 848,55 | 126 122,25 | | | 126 122,25 |
| | z tego: 2010 r. | | 277 770,15 | 41 665,52 | 236 104,63 | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | 146 970,80 | 20 848,55 | 126 122,25 | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 9 465 214,19 | 3 154 690,32 | 6 526 664,48 | 1 130 769,49 | 351 958,61 | | | 351 958,61 | 778 810,88 | 0,00 | | 778 810,88 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/82/2011
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 30.12.2011 r.