

| 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:                  |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** |             |           | Wydatki razem (14+15+16+17)                   | Środki z budżetu UE          |           |           |            |  |
|            |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          | z tego, źródła finansowania: |             |           |                                               | z tego, źródła finansowania: |           |           |            |  |
|            |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | pożyczki i kredyty       | obligacje                    | pozostałe** |           | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe |            |  |
| 1          | 2                        | 3                                                                                                                                       | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11          | 12        | 13                                            | 14                           | 15        | 16        | 17         |  |
| 1          | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                       |                                          | 523 664,00                                                               | 285 952,00                 | 237 712,00          | 523 664,00           | 285 952,00               | 199 492,00                   | 0,00        | 86 460,00 | 237 712,00                                    | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 237 712,00 |  |
| 1.1        | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Priorytet:               | Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze                                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Działanie:               | Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Nazwa projektu:          | Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap (2008-2015)                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Razem wydatki:           |                                                                                                                                         |                                          | 523 664,00                                                               | 285 952,00                 | 237 712,00          | 523 664,00           | 285 952,00               | 199 492,00                   | 0,00        | 86 460,00 | 237 712,00                                    | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 237 712,00 |  |
|            | z tego: 2011 r.          | 46<br>Oczyszczanie ścieków                                                                                                              | 900<br>90001<br>6050                     | 523 664,00                                                               | 285 952,00                 | 237 712,00          |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | 2012 r.                  |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2013 r.*** |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2014 r.*** |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2.         | Wydatki bieżące razem;   | x                                                                                                                                       |                                          | 713 338,32                                                               | 107 000,75                 | 606 337,57          | 507 131,07           | 76 069,66                | 0,00                         | 0,00        | 76 069,66 | 431 061,41                                    | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 431 061,41 |  |
| 2.1        | Program:                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Priorytet:               | Priorytet VII. Promocja integracji społecznej                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Działanie:               | Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Nazwa projektu:          | Stacja - aktywizacja                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Razem wydatki:           |                                                                                                                                         |                                          | 69 800,00                                                                | 10 470,00                  | 59 330,00           | 69 800,00            | 10 470,00                | 0                            | 0,00        | 10 470,00 | 59 330,00                                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 59 330,00  |  |
|            | z tego: 2011 r.          | 73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)                                                                       | 853<br>85395                             | 69 800,00                                                                | 10 470,00                  | 59 330,00           |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | 2012 r.                  |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2013 r.*** |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2014 r.*** |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2.2        | Program:                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Priorytet:               | Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Działanie:               | Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Nazwa projektu:          | Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Razem wydatki:           |                                                                                                                                         |                                          | 254 833,00                                                               | 38 224,95                  | 216 608,05          | 101 733,00           | 15 259,95                | 0                            | 0,00        | 15 259,95 | 86 473,05                                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00      | 86 473,05  |  |
|            | z tego: 2011 r.          | 71 Wdrażanie reform systemów edukacji i kształcenia (...)                                                                               | 853<br>85395                             | 101 733,00                                                               | 15 259,95                  | 86 473,05           |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | 2012 r.                  |                                                                                                                                         |                                          | 91 540,00                                                                | 13 731,00                  | 77 809,00           |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
| 2013 r.*** | 61 560,00                |                                                                                                                                         |                                          | 9 234,00                                                                 | 52 326,00                  |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            |                          |                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Program:                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Priorytet:               | Priorytet VII. Promocja integracji społecznej                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |
|            | Działanie:               | Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |             |           |                                               |                              |           |           |            |  |

|       |                 |                                                                                              |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 2.3   | Nazwa projektu: | MKIS-Inkubatorem Aktywności społecznej i zawodowej                                           |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | Razem wydatki:  |                                                                                              |       | 192 964,45   | 28 944,67  | 164 019,78 | 139 857,20   | 20 978,58  | 0          | 0,00 | 20 978,58  | 118 878,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 878,62 |
|       | z tego: 2011 r. | 73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i                                                | 853   | 139 857,20   | 20 978,58  | 118 878,62 |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | 2012 r.         |                                                                                              | 85395 | 53 107,25    | 7 966,09   | 45 141,16  |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
| 2.4   | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                            |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | Priorytet:      | Priorytet VII. Promocja integracji społecznej                                                |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | Działanie:      | Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | Nazwa projektu: | Postaw na siebie - wybierz aktywność                                                         |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | Razem wydatki:  |                                                                                              |       | 195 740,87   | 29 361,13  | 166 379,74 | 195 740,87   | 29 361,13  | 0          | 0,00 | 29 361,13  | 166 379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 379,74 |
|       | z tego: 2011 r. | 73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)                            | 853   | 195 740,87   | 29 361,13  | 166 379,74 |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       |                 | 85395                                                                                        |       |              |            |            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
|       | 2012 r.         |                                                                                              |       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |              |            |            |      |            |            |      |      |      |            |
| RAZEM |                 | x                                                                                            |       | 1 237 002,32 | 392 952,75 | 844 049,57 | 1 030 795,07 | 362 021,66 | 199 492,00 | 0,00 | 162 529,66 | 668 773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 773,41 |