

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

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)	2009 r.									
								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	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	89 436 437	24 311 970	65 124 467	21 125 351	8 535 876	0	8 535 876	0	12 589 475	0	0	0	12 589 475	
1.1	Program	RPO Warmia i Mazury															
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 5															
	Działanie	Działanie 5.2.1.															
	Nazwa projektu	Projekt: „Modernizacja ulicy Bema”															
	Razem wydatki				3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00										
	z tego: 2009 r.				750 000,00	30 000,00	720 000,00										
2010 r.			Dział 600	1 700 000,00	460 000,00	1 240 000,00											
2011 r.			Rozdział	500 000,00	100 000,00	400 000,00											
2012 r. ***		23	60016	0,00	0,00	0,00	750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
1.2	Program	RPO Warmia i Mazury,															
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 4															
	Działanie	Działanie 4.3.															
	Nazwa projektu	Projekt: „Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej Lenpol”															
	Razem wydatki				7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00										
	z tego: 2009 r.				729 300,00	89 000,00	640 300,00										
2010 r.			Dział 600	3 204 000,00	501 000,00	2 703 000,00											
2011 r.			Rozdział	3 566 700,00	535 000,00	3 031 700,00											
2012 r. ***		61	60016	0,00	0,00	0,00	729 300,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00	
1.3	Program	PO Rozwój Polski Wschodniej															
	Priorytet	Oś priorytetowa Nr I															
	Działanie	Działanie I.3.															
	Nazwa projektu	Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno -Park” w Elku															
	Razem wydatki				11 855 337,00	6 395 337,00	5 460 000,00										
	z tego: 2009 r.				10 858 650,00	5 721 691,00	5 136 959,00										
2010 r.			Dział 600	701 350,00	378 309,00	323 041,00											
2011 r.			Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2012 r. ***		3	60016	0,00	0,00	0,00	10 858 650,00	5 721 691,00	0,00	5 721 691,00	0,00	5 136 959,00	0,00	0,00	0,00	5 136 959,00	
1.4	Program	RPO Warmia i Mazury															
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 5															
	Działanie	Działanie 5.2.1.															
	Nazwa projektu	Projekt „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap”															
	Razem wydatki				8 100 000,00	1 700 000,00	6 400 000,00										
	z tego: 2009 r.				1 400 000,00	40 000,00	1 360 000,00										
2010 r.			Dział 600	4 300 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00											
2011 r.			Rozdział	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00											
2012 r. ***		23	60016	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

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	2009 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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 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			
1.5	Program:	RPO Warmia i Mazury																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 2																	
	Działanie:	Działanie 2.1.4.																	
	Nazwa projektu:	Projekt: „Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”																	
	Razem wydatki				901 000,00	135 150,00	765 850,00												
z tego 2009 r				891 000,00	125 150,00	765 850,00													
2010 r			Dział 630,	0,00	0,00	0,00													
2011 r			Rozdział	0,00	0,00	0,00													
2012 r ***		57	63095	0,00	0,00	0,00	891 000,00	125 150,00	0,00	125 150,00	0,00	765 850,00	0,00	0,00	0,00	765 850,00			
1.6	Program:	RPO Warmia i Mazury																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 1																	
	Działanie:	Działanie 1.1.2.																	
	Nazwa projektu:	Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Elku”																	
	Razem wydatki				11 580 000,00	1 737 000,00	9 843 000,00												
z tego 2009 r.				450 000,00	450 000,00	0,00													
2010 r			Dział 730	7 150 000,00	1 072 500,00	6 077 500,00													
2011 r			Rozdział	3 980 000,00	214 500,00	3 765 500,00													
2012 r ***		03	73006	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7	Program:	RPO Warmia i Mazury																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 2																	
	Działanie:	Działanie 2.1.4.																	
	Nazwa projektu:	Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Elckim”																	
	Razem wydatki				600 000,00	118 518,00	481 482,00												
z tego 2009 r				566 450,00	84 968,00	481 482,00													
2010 r			Dział 630	0,00	0,00	0,00													
2011 r			Rozdział	0,00	0,00	0,00													
2012 r ***		57	63095	0,00	0,00	0,00	566 450,00	84 968,00	0,00	84 968,00	0,00	481 482,00	0,00	0,00	0,00	481 482,00			
1.8	Program:	RPO Warmia i Mazury																	
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 6																	
	Działanie:	Działanie 6.2.1.																	
	Nazwa projektu:	Projekt: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Elku”																	
	Razem wydatki				940 000,00	470 000,00	470 000,00												
z tego 2009 r				850 000,00	380 000,00	470 000,00													
2010 r			Dział 854	0,00	0,00	0,00													
2011 r			Rozdział	0,00	0,00	0,00													
2012 r ***		40	85407	0,00	0,00	0,00	850 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00			

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

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)	2009 r.									
								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	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 9	Program	PO Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet	Oś priorytetowa Nr 1															
	Działanie	Działanie 1.1.															
	Nazwa projektu	Projekt „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elku”															
	Razem wydatki				15 000 000,00	6 139 500,00	8 860 500,00										
	z tego: 2009 r.				1 272 727,00	560 000,00	712 727,00										
2010 r.			Dział 900	6 100 000,00	2 612 727,00	3 487 273,00											
2011 r.			Rozdział	5 500 000,00	2 420 000,00	3 080 000,00											
2012 r. ***		46	90001	2 127 273,00	546 773,00	1 580 500,00	1 272 727,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	712 727,00	0,00	0,00	0,00	712 727,00	
1 10	Program	RPO Warmia i Mazury															
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 2															
	Działanie	Działanie 2.1.3.															
	Nazwa projektu	Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki”															
	Razem wydatki				6 245 000,00	1 873 500,00	4 371 500,00										
	z tego: 2009 r.				605 224,00	181 567,00	423 657,00										
2010 r.			Dział 926	4 236 568,00	1 270 970,40	2 965 597,60											
2011 r.			Rozdział	1 210 448,00	363 134,40	847 313,60											
2012 r. ***		57	92601	0,00	0,00	0,00	605 224,00	181 567,00	0,00	181 567,00	0,00	423 657,00	0,00	0,00	0,00	423 657,00	
1 11	Program	RPO Warmia i Mazury															
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 4															
	Działanie	Działanie 4.2.															
	Nazwa projektu	Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta”															
	Razem wydatki				5 500 000,00	825 000,00	4 675 000,00										
	z tego: 2009 r.				710 000,00	106 500,00	603 500,00										
2010 r.			Dział 921	3 100 000,00	465 000,00	2 635 000,00											
2011 r.			Rozdział	1 690 000,00	253 500,00	1 436 500,00											
2012 r. ***		61	92120	0,00	0,00	0,00	710 000,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	
1 12	Program	RPO Warmia i Mazury															
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 7															
	Działanie	Działanie 7.1.															
	Nazwa projektu	Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”															
	Razem wydatki				11 183 000,00	2 138 150,00	9 044 850,00										
	z tego: 2009 r.				1 542 000,00	692 000,00	850 000,00										
2010 r.			Dział 600	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00											
2011 r.			Rozdział	3 641 000,00	546 150,00	3 094 850,00											
2012 r. ***		10	60095	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

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)	2009 r.									
								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	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program	RPO Warmia i Mazury															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 7															
	Działanie	Działanie 7.2.1.															
	Nazwa projektu	Projekt: „e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku”															
1.13	Razem wydatki			7 032 100,00	1 054 815,00	5 977 285,00											
	z tego 2009 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00											
	2010 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00											
	2011 r.			6 032 100,00	904 815,00	5 127 285,00											
	2012 r. ***	13	Dział 600 Rozdział 60095	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
2	Wydatki bieżące:		x	198 394	29 759	168 635	198 394	29 759	0	0	29 759	168 635	0	0	0	168 635	
1.1	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Mogę wiele tylko mi pomóc"															
	Priorytet:																
	Działanie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			198 394,00	29 759,00	168 635,00											
	z tego 2009 r.			198 394,00	29 759,00	168 635,00											
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r. ***		Dział 853 Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	198 394,00	29 759,00	0,00		29 759,00	168 635,00	0,00	0,00	0,00	168 635,00	
	Razem wydatki:			89 634 831	24 341 729	65 293 102	21 323 745	8 565 635	0	8 535 876	29 759	12 758 110	0	0	0	12 758 110	

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski