

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/193/12
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 września 2012r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, aliny)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2011 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	Program: RPO			Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu).												
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	630;	63001	42.770,00	10.385,00	32.385,00	3.575,00	3.575,00	0	0	3.575,00	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2011			majątkowe 34.570,00 + bieżące 8.050,00	majątkowe; 8.900,00 bieżące 1.335,00	majątkowe; 25.670,00 bieżące; 6.715,00										
	2012			3.575,00	3.575,00	0										
	2013															
	2014															
2	Program: PROWiM			Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	852;	85295	2.521.253,36	172.465,36	2 348 788,00	2.521.253,36	172.465,36	172.465,36	0,00	0,00	2 348 788,00	0	0	0	2 348 788,00
	z tego:															
	2012			2.521.253,36	172.465,36	2 348 788,00										
	2013															
	2014															

	Program														
	Priorytet														
	Nazwa Programu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt pt. " Orzysz w drodze do integracji".													
	Razem bieżące	853 85395	222.663,00	33.399,45	189.263,55	222.663,00	33.399,45	0	0	33.399,45	189.263,55	0	0	0	189.263,55
	2012		222.663,00	33.399,45	189.263,55										
	2013														
	2014														
	2015														
														
3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stadionu przy ulicy 1-go Maja - Etap I wymiana trybun													
	Razem wydatki:	926; 92695	368 000,00	55 200,00	312 800,00	368 000,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00
	z tego:														
	2012		368 000,00	55 200,00	312 800,00										
	2013														
	2014														
	4	Program:													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje													
Razem wydatki:		921; 92109	362 685,00	76 594,00	286 091,00	362 685,00	76 594,00	76 594,00	0,00	0,00	286 091,00	0,00	0,00	0,00	286 091,00
z tego:															
2012			362 685,00	76 594,00	286 091,00										
2013															
2014															
		Program													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Orzysz wraz z ćwiczeniami. Projekt Litwa - Polska													

razem	754														
wydatki	75412	932.217,00	141.386,00	790.831,00	932.217,00	141.386,00	141.386,00	0,00	0,00	790.831,00	0,00	0,00	0,00	790.831,00	
z tego:															
2012		932.217,00	141.386,00	790.831,00											
2013															
2014															
Program															
Priorytet															
Działanie															
Nazwa Projektu		Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo - rekreacyjnej w Orzyszu													
Razem	926														
wydatki	92695	732.871,00	226.416,00	506.455,00	732.871,00	226.416,00	226.416,00	0,00	0,00	506.455,00	0,00	0,00	0,00	506.455,00	
z tego:															
2012		732.871,00	226.416,00	506.455,00											
2013															
2014															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu													
Razem	926;														
wydatki:	92695	1 215 820,00	63 373,00	1 152 447,00	1 215 820,00	63 373,00	63 373,00	0,00	0,00	1 152 447,00	0,00	0,00	0,00	1 152 447,00	
z tego:															
2012		1 215 820,00	63 373,00	1 152 447,00											
2013															
2014															
5															
Program:															
PROW															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Gospodarka wodno - ściekowa - Wykonanie instalacji wodno - ściekowej w miejscowości Grzegorz													
Razem	400;														
wydatki:	40095	1 740 000,00	261 000,00	1 479 000,00	1 740 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	
z tego:															
2012		1 740 000,00	261 000,00	1 479 000,00											
2013															
2014															
6															
Program															
Priorytet															

Działanie														
Nazwa Projektu	Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu													
Razem wydatki	921, 92195	621 000,00	100 000,00	521 000,00	621 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
z tego:														
2012														
2013														
2014														
Wydatki razem 2012r.		8.720.084,36	1.152.994,81	7.567.089,55	8.720.084,36	1.152.994,81	1.096.434,36	0,00	56.560,45	7.567.089,55	0,00	0,00	0,00	7.567.089,55

Kwota środków z rozdziału 60016 § 6297 w wysokości 451.115,00 zł, to zwrot środków wydatkowanych na inwestycje w 2011r., a wpływ zwrotu w 2012r., w rozdziale 92601 § 6297 kwota 172.000,00 zł, to zwrot środków wydatkowanych na inwestycje w 2011r., a zwrot wydatku w 2012r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski