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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2012 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	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**45 176 603,85**	**12 496 185,69**	**32 680 418,16**	**19 962 353,84**	**5 380 950,94**	**0,00**	**0,00**	**5 380 950,94**	**14 581 402,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 581 402,90**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie														
	Razem wydatki:			**4 608 712,35**	**784 485,15**	**3 824 227,20**	**2 817 681,35**	**535 041,15**	**0,00**		**535 041,15**	**2 282 640,20**				**2 282 640,20**
	z tego: 2010 2011 r.		Dz.600	1 791 031,00	249 444,00	1 541 587,00						0,00				0,00
	2012 r.		600 16	2 817 681,35	535 041,15	2 282 640,20										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego-II etap														
	Razem wydatki:			**23 451 605,60**	**5 184 655,48**	**18 266 950,12**	**10 011 025,60**	**2 631 935,48**	**0,00**		**2 631 935,48**	**7 379 090,12**				**7 379 090,12**
	z tego: 2007-2011 r		Dz.630	13 440 580,00	2 552 720,00	10 887 860,00										
	2012 r.		63 095	10 011 025,60	2 631 935,48	7 379 090,12										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego-III etap														
	Razem wydatki:			**7 729 180,88**	**1 909 175,67**	**5 820 005,21**	**5 382 688,88**	**1 163 830,67**			**1 163 830,67**	**4 218 858,21**				**4 218 858,21**
	z tego:2007-2011 r.		Dz.630	2 346 492,00	745 345,00	1 601 147,00										
	2012 r.		63 095	5 382 688,88	1 163 830,67	4 218 858,21										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej														
	Razem wydatki:			**4 369 894,00**	**2 945 837,00**	**1 424 057,00**	**1 583 058,00**	**996 466,00**			**996 466,00**	**586 592,00**				**586 592,00**
	z tego: 2009-2011 r		Dz.630	2 786 836,00	1 949 371,00	837 465,00										
	2012 r.		63 095	1 583 058,00	996 466,00	586 592,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2012 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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie														
	Razem wydatki:			**5 017 211,02**	**1 672 032,39**	**3 345 178,63**	**167 900,01**	**53 677,64**	**0,00**		**53 677,64**	**114 222,37**				**114 222,37**
	2010-2011 r.		Dz.900	47 326,00	15 130,13	32 195,87										
	2012 r.		90 095	167 900,01	53 677,64	114 222,37										
	2013 r.			4 327 985,00	1 451 686,81	2 876 298,19										
	2014 r.			474 000,01	151 537,81	322 462,20										
2	**Wydatki bieżące razem:**			**2 936 283,53**	**723 177,41**	**2 213 106,12**	**1 306 988,63**	**246 608,81**	**0,00**	**0,00**	**246 608,81**	**1 060 379,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 379,82**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość														
	Nazwa projektu:	"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu														
	Razem wydatki:		Dz. 750	**2 119 687,00**	**620 008,29**	**1 499 678,71**	**490 392,10**	**143 439,69**	**0,00**	**0,00**	**143 439,69**	**346 952,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 952,41**
	z tego: 2010-2011		75 075	969 686,00	283 633,00	686 053,00										
	2012 r			490 392,10	143 439,69	346 952,41										
	2013 r.			659 608,90	192 935,60	466 673,30										
2.2	Program:	Regionalny Program Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie	9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów KL I-III ostródzkich szkół podstawowych."														
	Razem wydatki:		Dz. 853	**175 300,00**	**26 295,00**	**149 005,00**	**175 300,00**	**26 295,00**	**0,00**	**0,00**	**26 295,00**	**149 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 005,00**
	2012 r		85 395	175 300,00	26 295,00	149 005,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2012 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
2.3	Program:	Regionalny Program Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	"Miejsko-gminny klub integracji społecznej w Ostródzie"														
	Razem wydatki:		Dz. 853	**181 015,36**	**27 152,30**	**153 863,06**	**181 015,36**	**27 152,30**	**0,00**	**0,00**	**27 152,30**	**153 863,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 863,06**
	2012 r		85 395	181 015,36	27 152,30	153 863,06										
2.4	Program:	Regionalny Program Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa - "Młodzieżowa alternatywa"														
	Razem wydatki:		Dz. 853	**30 893,17**	**4 633,98**	**26 259,19**	**30 893,17**	**4 633,98**	**0,00**	**0,00**	**4 633,98**	**26 259,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 259,19**
	2012 r		85 395	30 893,17	4 633,98	26 259,19										
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII.Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda														
	Razem wydatki:		Dz. 853	**429 388,00**	**45 087,84**	**384 300,16**	**429 388,00**	**45 087,84**			**45 087,84**	**384 300,16**				**384 300,16**
	2012 r		85 395	429 388,00	45 087,84	384 300,16										
Ogółem		x		**48 112 887,38**	**13 219 363,10**	**34 893 524,28**	**21 269 342,47**	**5 627 559,75**	**0,00**	**0,00**	**5 627 559,75**	**15 641 782,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 641 782,72**

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

mgr inż. Marek Bojarski
Osoba pełniąca funkcje organu gminy na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym