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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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		10 990 844,22	5 067 676,03	5 923 168,19	5 182 374,06	2 899 215,89	0,00	0,00	2 899 215,89	2 283 158,17	0,00	0,00	0,00	2 283 158,17
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej														
	Razem wydatki:			3 973 633,20	3 027 643,64	945 989,56	1 793 000,00	1 693 179,00			1 693 179,00	99 821,00				99 821,00
	z tego: 2009-2012 r.		Dz.630	2 180 633,20	1 334 464,64	846 168,56										
	2013 r.		63 095	1 793 000,00	1 693 179,00	99 821,00										
1.2	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	3 309 374,06	1 126 036,89	0,00		1 126 036,89	2 183 337,17				2 183 337,17
	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.			3 309 374,06	1 126 036,89	2 183 337,17										
	2014 r.			1 492 610,95	477 187,73	1 015 423,22										
1.3	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja, remont oraz wyposażenie budynku SP 2wraz z zagospodarowaniem otoczenia														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	368 000,00	1 632 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00				0,00
	2013 r.		Dz.801	80 000,00	80 000,00	0,00										
	2014 r.		80 101	1 920 000,00	288 000,00	1 632 000,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							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	Wydatki bieżące razem:			834 958,30	257 487,50	577 470,80	834 958,30	257 487,50	0,00	0,00	257 487,50	577 470,80	0,00	0,00	0,00	577 470,80
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość														
	Działanie:	1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych														
	Nazwa projektu:	Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznychz nim związanych														
	Nazwa projektu:	"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu														
	Razem wydatki:		Dz. 750	659 608,30	192 935,00	466 673,30	659 608,30	192 935,00	0,00	0,00	192 935,00	466 673,30	0,00	0,00	0,00	466 673,30
	2013 r.		75 075	659 608,30	192 935,00	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	130 350,00	19 552,50	110 797,50	130 350,00	19 552,50	0,00	0,00	19 552,50	110 797,50	0,00	0,00	0,00	110 797,50
	2013 r		85 395	130 350,00	19 552,50	110 797,50										
2.3	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	0,00				0,00
	2013 r		85 395	45 000,00	45 000,00	0,00										
Ogółem		x		11 825 802,52	5 325 163,53	6 500 638,99	6 017 332,36	3 156 703,39	0,00	0,00	3 156 703,39	2 860 628,97	0,00	0,00	0,00	2 860 628,97