

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 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	105 459 700	35 038 660	70 421 040	52 787 382	17 278 352	14 988 724	0	2 289 628	35 509 030	0	0	0	35 509 030
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	Ulica Turystyczna - Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Ulica Turystyczna - Infrastruktura drogowa														
	Razem wydatki:			1 539 672	474 789	1 064 883	1 029 690	308 907	225 684		83 223	720 783				720 783
	z tego: 2008-2009 r.		Dz.600	74 982	25 142	49 840										
1.2	2010 r.		600 16	435 000	140 740	294 260										
	2011 r.			1 029 690	308 907	720 783	1 029 690	308 907	225 684		83 223	720 783				720 783
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie														
	Nazwa projektu:	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie														
	Razem wydatki:			4 794 666	725 836	4 068 830	2 057 910	308 687	208 687		100 000	1 749 223				1 749 223
1.3	z tego: 2010 r.		Dz.600	28 806	10 956	17 850										
	2011 r.		600 16	2 057 910	308 687	1 749 223	2 057 910	308 687	208 687		100 000	1 749 223				
	2012 r.			2 707 950	406 193	2 301 757										1 749 223
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego														
	Razem wydatki:			10 649 011	3 537 930	7 111 081	5 693 576	2 378 525	1 461 755		916 770	3 315 051				3 315 051
1.3	z tego:2008-2009 r.		Dz.630	439 358	121 332	318 026										
	2010 r.		63 095	4 516 077	1 038 073	3 478 004										
	2011 r.			5 693 576	2 378 525	3 315 051	5 693 576	2 378 525	1 461 755		916 700	3 315 051				3 315 051

[illegible]

[illegible]

2.2	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 630	12 657,50	12 657,50	0	8 633	8 633			8 633					
	z tego: 2010	63 095	600,00	600,00	0										
	2011 r.		8 632,50	8 632,50	0	8 633	8 633			8 633					
	2012 r.		3 425,00	3 425,00	0										

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych "Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 750	2 119 687	620 009	1 499 678	1 041 686	304 693	0	0	304 693	736 993	0	0	0	736 993
	z tego: 2010 r.	75 075	48 000	14 040	33 960										
	2011 r		1 041 686	304 693	736 993	1 041 686	304 693			304 693	736 993				736 993
	2012 r.		1 030 001	301 276	728 725										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Ostróda Reggae Festiwal jako narzędzie promocji gospodarczej idei „Otwarta Ostróda”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 750	520 021	78 004	442 017	520 021	78 004	0	0	78 004	442 017	0	0	0	442 017
	z tego: 2010 r.	75 075	0	0	0										
	2011 r		520 021	78 004	442 017	520 021	78 004			78 004	442 017				442 017
2.5	Program:	Program Operacyjny kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Świetlica środowiskowa- " Młodzieżowa alternatywa"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		108 106	16 216	91 890	108 106	16 216	0	0	16 216	91 890	0	0	0	91 890
	2011 r	85 395	108 106	16 216	91 890	108 106	16 216	0	0	16 216	91 890	0	0	0	91 890
	2012 r.														
Ogółem		x	109 064 155	36 019 057	73 045 098	55 003 725	17 849 031	14 988 724	0	2 860 307	37 154 694	0	0	0	37 154 694



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	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:	x							
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny							
	Priorytet:	Priorytet 1.4- Turystyka							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego-III etap							
	Razem wydatki:		6 495 658	3 408 899	3 086 759	3 651 503	1 872 911		
	z tego: 2008	Dz.630	3 651 503	1 927 911	1 723 592				
	2009 r.	63 065	0	0	0				
	2010 r.		0	0	0				
po 2011 r.		0	0	0	3 651 503	1 872 911			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie							
	Priorytet:	Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportu							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i oświetlenia wzdłuż brzozy w miejscowości Wąchocka							
	Razem wydatki:		9 200 000	1 840 000	7 360 000	670 000	670 000	250 000	
	z tego: 2008	Dz.630	670 000	670 000					
	2009 r.	63 095	1 800 000	588 200	2 352 800				
	2010 r.		3 200 000	640 000	2 560 000				
po 2011 r.		3 059 000	611 800	2 447 200	670 000	670 000	250 000		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie							
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego-II etap							
	Razem wydatki:		7 130 000	1 069 500	6 060 500	55 000	55 000	0	
	z tego: 2008	Dz.630	55 000	55 000	0				
	2009 r.	63 095	3 700 000	417 300	3 282 700				
	2010 r.		3 268 000	490 200	2 777 800				
po 2011 r.		0	0	0	55 000	55 000	0		
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie							
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego-IV etap							
	Razem wydatki:		19 500 000	2 925 000	16 575 000	530 000	530 000	450 000	
	z tego: 2008	Dz.630	530 000	530 000	0				
	2009 r.	63 095	3 820 000	122 500	3 697 500				
	2010 r.		9 800 000	1 470 000	8 330 000				
po 2011 r.		5 350 000	802 500	4 547 500	530 000	530 000	450 000		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie							
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego-IV etap							

1.5	Razem wydatki:		6 377 500	956 625	5 420 875	0	0	0
	z tego: 2008	Dz.630	0	0	0			
	2009 r.	63 095	830 000	124 500	705 500			
	2010 r.		2 300 000	345 000	1 955 000			
	po 2011 r.		3 247 500	487 125	2 760 375	0	0	0
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny W						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Tu						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego						
	Razem wydatki:		2 310 000	346 500	1 963 500	100 000	100 000	60 000
	z tego: 2008	Dz.630	100 000	100 000	0			
	2009 r.	63 095	1 700 000	136 000	1 564 000			
	2010 r.		470 000	70 500	399 500			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Tu						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Zwiększenie oferty turystycznej Żegl						
	Razem wydatki:		3 885 000	1 992 500	1 892 500	100 000	100 000	0
	z tego: 2008	Dz.630	100 000	100 000	0			
	2009 r.	63 095	185 000	92 500	92 500			
	2010 r.		1 500 000	750 000	750 000			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restruktury						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na ter						
	Razem wydatki:		4 030 000	604 500	3 425 500	564 707	564 707	564 707
	z tego: 2008	Dz.900	564 707	564 707	0			
	2009 r.	90 095	1 900 000	0	2 150 500			
	2010 r.		1 500 000	0	1 275 000			
1.8	Program:	Regionalny Program Ope						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restruktury						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na ter						
	Razem wydatki:		4 030 000	604 500	3 425 500	564 707	564 707	564 707
	z tego: 2008	Dz.900	564 707	564 707	0			
	2009 r.	90 095	1 900 000	0	2 150 500			
	2010 r.		1 500 000	0	1 275 000			
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restruktury						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja zabytkowego bu						
	Razem wydatki:		9 000 000	1 350 000	7 650 000	68 000	68 000	68 000
	z tego: 2008	Dz.900	68 000	68 000	0			
	2009 r.	90 095	1 382 000	149 500	1 232 500			
	2010 r.		2 550 000	382 500	2 167 500			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restruktury						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja i kontynuacja rewitalizacji z						
	Razem wydatki:		9 000 000	1 350 000	7 650 000	68 000	68 000	68 000
	z tego: 2008	Dz.900	68 000	68 000	0			
	2009 r.	90 095	1 382 000	149 500	1 232 500			
	2010 r.		2 550 000	382 500	2 167 500			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restruktury						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja i kontynuacja rewitalizacji z						
	Razem wydatki:		9 000 000	1 350 000	7 650 000	68 000	68 000	68 000
	z tego: 2008	Dz.900	68 000	68 000	0			
	2009 r.	90 095	1 382 000	149 500	1 232 500			
	2010 r.		2 550 000	382 500	2 167 500			

1.10	Razem wydatki:		7 000 000	1 050 000	5 950 000	0	0	0
	z tego: 2008	Dz.900	0	0	0			
	2009 r.	90 095	0	0	0			
	2010 r.		550 000	550 000	0			
	po 2011 r.		6 450 000	1 050 000	5 950 000		0	0
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka						
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Przebudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego						
	Razem wydatki:		4 780 000	717 000	4 063 000	430 000	430 000	430 000
	z tego: 2008	Dz.630	430 000	430 000	0			
	2009 r.	63 095	2 100 000	0	2 150 500			
	2010 r.		2 250 000	287 000	1 912 500			
	po 2011 r.		0	0	0	430 000	430 000	430 000
Ogółem (1+2)		x	79 708 158	16 260 524	63 447 634	6 169 210	4 390 618	1 822 707

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Planowane wydatki						
2008 r.						
z tego:						
tu krajowego**		Środki z budżetu UE				
źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+ 17)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
11	12	13	14	15	16	17

Rozwoju Regionalnego,
ystyka

I etap Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

	1 872 911	1 723 592				1 723 592
0	1 872 911	1 723 592	0	0	0	1 723 592

irmia i Mazury 2007-2013
ortowa regionalna i lokalna

drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego

	420 000					0 1 840 000
0	420 000	0	0	0	0	0

irmia i Mazury 2007-2013
rystyka

o (ścieżki rowerowe, umocnienie linii brzegowej, parking)

	55 000					0
0	55 000	0	0	0	0	0

irmia i Mazury 2007-2013
rystyka

ora Drwęckiego-III etap (amfiteatr)

	80 000					0
0	80 000	0	0	0	0	0

irmia i Mazury 2007-2013
rystyka

tap (stacja wodna, umocnienie linii brzegowej, ścieżki rowerowe)

0	0	0	0	0	0	0

Warmia i Mazury 2007-2013

jurystyka

o-V etap (fontanna, zaplecze sanitarne, żeglarstwo lodowe)

	40 000					
0	40 000	0	0	0	0	0

Warmia i Mazury

jurystyka

Wągi Ostródzko - Elbląskiej

	100 000					
0	100 000	0	0	0	0	0

Warmia i Mazury

rewitalizacja i rewitalizacja miast

Wągi "Białych Koszar" w Ostródzie

0	0	0	0	0	0	0

Warmia i Mazury

rewitalizacja i rewitalizacja miast

Wągi dworcowego

		0				0
0	0	0	0	0	0	0

Warmia i Mazury

rewitalizacja i rewitalizacja miast

Wągi krzyżackiego w Ostródzie

		0				0
0	0	0	0	0	0	0

irmia i Mazury 2007-2013

urystyka

acyjnego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie

0	0	0	0	0	0	0
0	2 567 911	1 723 592	0	0	0	1 723 592

[illegible]

[illegible]

