Załącznik nr 4 do uchwały nr X / 52 / 2011 z dnia 30.06.2011 r. Rady Miejskiej w Ostródzie

## 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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** | **Wydatki majątkowe razem:** | **x** | | **106 526 239** | **34 559 668** | **71 966 571** | **54 063 781** | **17 683 353** | **14 974 059** | **0** | **2 709 294** | **36 380 428** | **0** | **0** | **0** | **36 380 428** |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ulica Turystyczna - Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **1 824 672** | **759 789** | **1 064 883** | 1 314 690 | 593 907 | 510 684 | | 83 223 | 720 783 | | | | 720 783 |
| | z tego: 2008-2009 r. | | Dz.600 | 74 982 | 25 142 | 49 840 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 600 16 | 435 000 | 140 740 | 294 260 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 1 314 690 | 593 907 | 720 783 | 1 314 690 | 593 907 | 510 684 | | 83 223 | 720 783 | | | | 720 783 |
| 1.2 | 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: | | | 4 986 666 | 917 836 | 4 068 830 | 2 249 910 | 500 687 | 400 687 | | 100 000 | 1 749 223 | | | | 1 749 223 |
| | z tego: 2010 r. | | Dz.600 | 28 806 | 10 956 | 17 850 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | 600 16 | 2 249 910 | 500 687 | 1 749 223 | 2 249 910 | 500 687 | 400 687 | | 100 000 | 1 749 223 | | | | 1 749 223 |
| | 2012 r. | | | 2 707 950 | 406 193 | 2 301 757 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **10 939 011** | **3 827 930** | **7 111 081** | 5 983 576 | 2 668 525 | 2 051 755 | | 616 770 | 3 315 051 | | | | 3 315 051 |
| | 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. | | | 5 983 576 | 2 668 525 | 3 315 051 | 5 983 576 | 2 668 525 | 2 051 755 | | 616 770 | 3 315 051 | | | | 3 315 051 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 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: | | | **26 518 070** | **4 596 273** | **21 921 797** | 10 760 369 | 2 104 237 | 1 901 889 | | 202 348 | 8 656 132 | | | | 8 656 132 |
| | z tego: 2007-2009 r. | | Dz.630 | 770 313 | 146 476 | 623 837 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 63 095 | 1 405 000 | 305 971 | 1 099 029 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 10 760 369 | 2 104 237 | 8 656 132 | 10 760 369 | 2 104 237 | 1 901 889 | | 202 348 | 8 656 132 | | | | 8 656 132 |
| | 2012 r. | | | 13 582 388 | 2 039 589 | 11 542 799 | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 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: | | | **8 714 884** | **1 484 529** | **7 230 355** | 2 972 378 | 505 398 | 445 398 | | 60 000 | 2 466 980 | | | | 2 466 980 |
| | z tego:2007-2009 r. | | Dz.630 | 317 583 | 61 073 | 256 510 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 63 095 | 68 400 | 15 017 | 53 383 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 2 972 378 | 505 398 | 2 466 980 | 2 972 378 | 505 398 | 445 398 | | 60 000 | 2 466 980 | | | | 2 466 980 |
| | 2012 r. | | | 5 356 523 | 903 041 | 4 453 482 | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa-Turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **4 332 206** | **2 599 502** | **1 732 704** | 2 137 690 | 1 353 519 | 1 148 737 | | 204 782 | 784 171 | | | | 784 171 |
| | z tego: 2009 r. | | Dz.630 | 186 756 | 186 756 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 63 095 | 1 492 906 | 785 264 | 707 642 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 2 137 690 | 1 353 519 | 784 171 | 2 137 690 | 1 353 519 | 1 148 737 | | 204 782 | 784 171 | | | | 784 171 |
| | 2012 r. | | | 514 854 | 273 963 | 240 891 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa-Turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **36 242 439** | **16 516 739** | **19 725 700** | 24 013 079 | 8 152 079 | 7 889 909 | | 262 170 | 15 861 000 | | | | 15 861 000 |
| | z tego: 2008-2009 r. | | Dz.630 | 954 341 | 954 341 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 63 095 | 11 275 019 | 7 410 319 | 3 864 700 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 24 013 079 | 8 152 079 | 15 861 000 | 24 013 079 | 8 152 079 | 7 889 909 | | 262 170 | 15 861 000 | | | | 15 861 000 |
| | Program: | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Priorytet: | | Oś Priorytetowa- Infrastruktura społeczenstwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MSP | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Uruchomienie e-usługi elektronicznego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów na rejsy Żeglugi Ostródzko –Elbląskiej, oraz zapewnienie sprawnego działania w zakresie back-office, jak i front-office i obsługi | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 630 | **171 154** | **101 580** | **69 574** | **171 154** | **101 580** | **0** | **0** | **101 580** | **69 574** | **0** | **0** | **0** | **69 574** |
| | z tego: 2010 r. | | 63 095 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r | | | 171 154 | 101 580 | 69 574 | 171 154 | 101 580 | | | 101 580 | 69 574 | | | | 69 574 |
| 1.9 | 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: | | | **1 577 000** | **302 000** | **1 275 000** | 1 500 000 | 225 000 | 225 000 | | | 1 275 000 | | | | 1 275 000 |
| | 2009 r. | | Dz.900 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 90 095 | 77 000 | 77 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 | 1 500 000 | 225 000 | 225 000 | | | 1 275 000 | | | | 1 275 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewaloryzacja i kontynuacja rewitalizacji zamku krzyżackiego w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **7 000 000** | **1 050 000** | **5 950 000** | 400 000 | 60 000 | | | 60 000 | 340 000 | | | | 340 000 |
| | z tego: 2009 r. | | Dz.921 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 92 120 | 34 710 | 34 710 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r | | | 400 000 | 60 000 | 340 000 | 400 000 | 60 000 | | | 60 000 | 340 000 | | | | 340 000 |
| | 2012 r. | | | 1 523 290 | 220 844 | 1 302 446 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 5 042 000 | 734 446 | 4 307 554 | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie Białych Koszar | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **4 220 137** | **2 403 490** | **1 816 647** | 2 560 935 | 1 418 421 | 400 000 | | 1 018 421 | 1 142 514 | | | | 1 142 514 |
| | z tego: 2007-2010 r. | | Dz.900 | 1 659 202 | 985 069 | 674 133 | 1 659 202 | 985 069 | 985 069 | | | 674 133 | | | | 674 133 |
| | 2011 r | | | 2 560 935 | 1 418 421 | 1 142 514 | 2 560 935 | 1 418 421 | 400 000 | | 1 018 421 | 1 142 514 | | | | 1 142 514 |
| | 2012 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 2 | **Wydatki bieżące razem:** | | | **4 226 876** | **1 049 169** | **3 177 707** | **2 838 763** | **639 450** | **0** | **0** | **639 360** | **2 199 313** | **0** | **0** | **0** | **2 199 313** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa-Turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Promocja województwa i jego oferty turystycznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznychz nim związanych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **843 984** | **253 511** | **590 473** | 537 897 | 163 133 | 0 | 0 | 163 133 | 374 764 | 0 | 0 | 0 | 374 764 |
| | z tego: 2008-2009 r. | | Dz. 630 | 5 000 | 750 | 4 250 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 63 095 | 301 087 | 89 628 | 211 459 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r | | | 537 897 | 163 133 | 374 764 | 537 897 | 163 133 | | | 163 133 | 374 764 | | | | 374 764 |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Program: | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | Oś Priorytetowa-Turystyka | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Promocja województwa i jego oferty turystycznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 630 | **62725,00** | **12957,50** | **49767,50** | **58700,00** | **8932,50** | | | **8932,50** | **49767,50** | | | | **49767,50** |
| | z tego: 2010 | | 63 001 | 600,00 | 600,00 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 58 700,00 | 8 932,50 | 49 767,50 | 58 700,00 | 8 932,50 | | | 8 932,50 | 49 767,50 | | | | 49 767,50 |
| | 2012 r. | | | 3 425,00 | 3 425,00 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ostróda Reggae Festiwal jako narzędzie promocji gospodarczej idei „Otwarta Ostróda” | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Świetlica Środowiskowa - "Młodzieżowa alternatywa" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **108 106** | **16 216** | **91 890** | **108 106** | **16 216** | **0** | **0** | **16 126** | **91 890** | **0** | **0** | **0** | **91 890** |
| | 2011 r. | | 85 395 | 108 106 | 16 216 | 91 890 | 108 106 | 16 216 | 0 | 0 | 16 126 | 91 890 | 0 | 0 | 0 | 91 890 |
| | 2012 r | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | | | VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | **186 091** | **27 914** | **158 177** | **186 091** | **27 914** | **0** | **0** | **27 914** | **158 177** | **0** | **0** | **0** | **158 177** |
| | 2011 r. | | 85 395 | 186 091 | 27 914 | 158 177 | 186 091 | 27 914 | 0 | 0 | 27 914 | 158 177 | 0 | 0 | 0 | 158 177 |
| | 2012 r | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | 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: | | | **386 262** | **40 558** | **345 704** | **386 262** | **40 558** | **0** | **0** | **40 558** | **345 704** | **0** | **0** | **0** | **345 704** |
| | 2011 r. | | 85 395 | 386 262 | **40 558** | **345 704** | 386 262 | 40 558 | 0 | 0 | 40 558 | 345 704 | 0 | 0 | 0 | 345 704 |
| | 2012 r | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | **x** | | **110 753 115** | **35 608 837** | **75 144 278** | **56 902 544** | **18 322 803** | **14 974 059** | **0** | **3 348 654** | **38 579 741** | **0** | **0** | **0** | **38 579 741** |