

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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		51 561 960	13 154 062	38 407 898	25 975 058	6 629 554	247 960	0	6 381 594	19 345 504	0	0	0	19 345 504
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:			5 216 665	1 147 835	4 068 830	3 425 634	898 391	0		898 391	2 527 243				2 527 243
	z tego: 2010 2011 r.		Dz.600	1 791 031	249 444	1 541 587						0				0
2012 r.		600 16	3 425 634	898 391	2 527 243	3 425 634	898 391	0		898 391	2 527 243				2 527 243	
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:			26 703 970	5 270 960	21 433 010	13 263 390	2 718 240	0		2 718 240	10 545 150				10 545 150
z tego: 2007-2011 r		Dz.630	13 440 580	2 552 720	10 887 860											
2012 r.		63 095	13 263 390	2 718 240	10 545 150	13 263 390	2 718 240			2 718 240	10 545 150				10 545 150	
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:			8 394 568	2 456 617	5 937 951	6 048 076	1 711 272			1 711 272	4 336 804				4 336 804
	z tego:2007-2011 r.		Dz.630	2 346 492	745 345	1 601 147										
2012 r.		63 095	6 048 076	1 711 272	4 336 804	6 048 076	1 711 272			1 711 272	4 336 804				4 336 804	
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	2 945 837	1 424 057	1 583 058	996 466			996 466	586 592				586 592
	z tego: 2009-2011 r		Dz.630	2 786 836	1 949 371	837 465										
2012 r.		63 095	1 583 058	996 466	586 592	1 583 058	996 466			996 466	586 592				586 592	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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)	2012 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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Adaptacja XIX-wiecznego budynku dworca w Ostródzie na cele turystyczne														
	Razem wydatki:			6 876 863	1 332 813	5 544 050	1 654 900	305 185	247 960		57 225	1 349 715				1 349 715
	2010-2011 r.		Dz.900	31 526	11 262	20 264										
	2012 r.		90 095	1 654 900	305 185	1 349 715	1 654 900	305 185	247 960		57 225	1 349 715				1 349 715
2	2013 r.			5 190 437	1 016 366	4 174 071										
	Wydatki bieżące razem:			2 506 895,53	678 090,28	1 828 805,25	1 537 209,53	394 457,28	0,00	0,00	394 457,28	1 142 752,25	0,00	0,00	0,00	1 142 752,25
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	620 009	1 499 678	1 150 001	336 376	0	0	336 376	813 625	0	0	0	813 625
	z tego: 2010-2011		75 075	969 686	283 633	686 053										
	2012 r			1 150 001	336 376	813 625	1 150 001	336 376			336 376	813 625				813 625
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 świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie	9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 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	26 295	149 005	175 300	26 295	0	0	26 295	149 005	0	0	0	149 005
	2012 r		85 395	175 300	26 295	149 005	175 300	26 295			26 295	149 005				149 005

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe

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	181 015,36	27 152,30			27 152,30	153 863,06				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	30 893,17	4 633,98			4 633,98	26 259,19				26 259,19
Ogółem		x		54 068 855,53	13 832 152,28	40 236 703,25	27 512 267,53	7 024 011,28	247 960,00	0,00	6 776 051,28	20 488 256,25	0,00	0,00	0,00	20 488 256,25