

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

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	2012 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe ra	x		48 778 092	24 202 386	24 575 706	2 765 414	1 303 636			1 303 636	1 461 778	0	0	1 461 778
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie											
	Razem wydatki:	61	900/90004/6057-6059	3 168 945	1 247 496	1 921 449	33 852	11 848			11 848	22 004			22 004
	z tego w 2009			42 700	14 946	27 754									
	2010 r.			958 943	339 677	619 266									
2011 r.			2 133 450	881 025	1 252 425										
2012 r.			33 852	11 848	22 004										
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013														
	Oś prorytetowa: 2. Turystyka														
	Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:			Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia											
	Razem wydatki:	59	921/92118/6057-6059	3 358 059	1 669 206	1 688 853	2 386 546	1 060 177			1 060 177	1 326 369			1 326 369
	2008-2009			102 497	102 497										
	2010 r.			48 190	26 599	21 591									
2011 r.			302 959	194 094	108 865										
niewygasające z 2011			517 867	285 839	232 028										
2012 r.			2 386 546	1 060 177	1 326 369										
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013														
	Oś priorytetowa: 2 Turystyka														
	Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:			Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową											
	Razem wydatki:	57	926/92601/6057-6059	35 169 306	18 533 560	16 635 746	19 054	12 027			12 027	7 027			7 027
	2009-2010			329 612	329 612	0									
	2011 r.			577 740	577 740	0									
2012 r.			19 054	12 027	7 027										
2013 r.			9 242 124	4 884 730	4 357 394										
2014			25 000 776	12 729 451	12 271 325										
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013														
	Oś priorytetowa: 4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64											
	Razem wydatki:	61	921/92113/6057-6059	7 081 782	2 752 124	4 329 658	325 962	219 584			219 584	106 378			106 378
	2010 r.			89 853	31 708	58 145									
	2011 r.			3 803	1 331	2 472									
niewygasające z 2011			43 623	40 802	2 821										
2012 r.			325 962	219 584	106 378										
2013			5 246 871	1 965 862	3 281 009										
2014			1 371 670	492 837	878 833										

2	Wydatki bieżące razem	x		1 581 963,28	199 530,99	1 382 432,29	879 279,68	110 089,05	0,00	0,00	110 089,05	769 190,63	0,00	0,00	769 190,63
	Program: POKL	65/66													
	Priorytet: I Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
2.1.	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														
	Nazwa projektu:			Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej											
	Razem wydatki:		853,85396,200, 401,411,412,417,421,42 4,426,430,436,444, 470,427	999 993,28	149 998,99	849 994,29	403 713,68	60 557,05			60 557,05	343 156,63			343 156,63
	z tego: 2012 r.			403 713,68	60 557,05	343 156,63									
	2013 r.			596 279,60	89 441,94	506 837,66									
2.2.	Program: POKL														
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:			Zmienić siebie											
	Razem wydatki:			285 098	42 765	242 333	285 098	42 765			42 765	242 333			242 333
	z tego w 2012		853,85396, 401,411,412,417,427,430, 443,	285 098	42 765	242 333									
2.3.	Program: Uczenie się przez całe życie														
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu:			ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT											
	Razem wydatki:		801-80101 - 4211,4301,4411,442 1,4431,	84 374	0	84 374	43 229	0			0	43 229			43 229
	z tego w 2011r.			14 548	0	14 548									
	2012 r.			43 229		43 229									
	2013 r.			26 597	0	26 597									
2.4.	Program: POKL														
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:			RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – II Edycja											
	Razem wydatki:		853-85396- 4017,4019,4117,4119,4 127,4129,4177,4179,42 17,4219,4307,4309,443 7,4439	45 115	6 767	38 348	45 115	6 767			6 767	38 348			38 348
	2012 r.			45 115	6 767	38 348									
2.5.	Program: Uczenie się przez całe życie														
	Priorytet:														
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu:			MŁODZI EUROPEJCZYCY NA SCENIE											
	Razem wydatki:	61	801,80110,4111,4121,4 171,4301,4411,4421,44 31	80 000	0	80 000	16 219	0				16 219			16 219
	z tego w 2010			7 917	0	7 917									
	2011 r.			55 864	0	55 864									
	2012 r.			16 219		16 219									
2.6.	Program: Uczenie się przez całe życie														
	Działanie: Comenius														
	Nazwa projektu:			WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE											
	Razem wydatki:		801-80110- 4301,4411,4421,4431,	4 123		4 123	2 645					2 645			2 645
	z tego w 2011r.			1 478		1 478									
	2012 r.			2 645		2 645									
2.7.	Program: Uczenie się przez całe życie														
	Działanie: Comenius														
	Nazwa projektu:			„COOL TV”											
	Razem wydatki:		801,80110,4011,4111,4 121,4301,44421,	83 260	0	83 260	83 260					83 260			83 260
	2012 r.			83 260		83 260									
Ogółem (1+2)		x		50 360 055,28	24 401 916,99	25 958 138,29	3 644 693,68	1 413 725,05	0,00	0,00	1 413 725,05	2 230 968,63	0,00	0,00	2 230 968,63

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

