

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	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:			z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:								
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe na	x		49 727 159	24 400 188	25 326 971	2 232 964	970 507			970 507	1 262 457	0	0	1 262 457		
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	2 192 612	953 134			953 134	1 239 478			1 239 478		
	2008-2009			102 497	102 497												
	2010 r.			48 190	26 599	21 591											
2011 r.			1 014 760	586 976	427 784												
2012 r.			2 192 612	953 134	1 239 478												
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	35 930 105	18 913 960	17 016 145	5 000	5 000			5 000						
	2009-2010			329 612	329 612	0											
	2011 r.			577 740	577 740	0											
2012 r.			5 000	5 000													
2013 r.			9 589 376	5 058 356	4 531 020												
2014			25 428 377	12 943 252	12 485 125												
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	7 270 050	2 569 526	4 700 524	1 500	525			525	975			975		
	2010 r.			89 853	31 708	58 145											
	2011 r.			3 803	1 331	2 472											
	niewygasające z 2011			43 623	15 268	28 355											
	2012 r.			1 500	525	975											
2013			5 049 169	1 791 958	3 257 211												
2014			2 082 102	728 736	1 353 366												

2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>970 990</b>	<b>107 885</b>	<b>863 105</b>	<b>864 586</b>	<b>107 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 885</b>	<b>756 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 701</b>
2.1.	Program: POKL	65/66													
	Priorytet: I Zatrudnienie i Integracja Społeczna														
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														
	Nazwa projektu:			<b>Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej</b>											
	Razem wydatki:		853.85395, 401.411.412,417.421.42 4.426.430.436.444, 470.427	389 020	58 353	330 667	389 020	58 353			58 353	330 667			330 667
	z tego: 2012 r.			389 020	58 353	330 667									
2.2.	Program: POKL														
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:			<b>Zmienić siebie</b>											
	Razem wydatki:			285 098	42 765	242 333	285 098	42 765			42 765	242 333			242 333
	z tego w 2012		801-80110- 4111.4121.4171.4211.4241 4307.4411.4421.4431	285 098	42 765	242 333									
2.3.	Program: Uczenie się przez całe życie														
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
	Nazwa projektu:			<b>ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT</b>											
	Razem wydatki:		801-80101- 4211.4301.4411.4421, 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:			<b>RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – II Edycja</b>											
	Razem wydatki:		853-85395- 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:			<b>MŁODZI EUROPEJCZYCY NA SCENIE</b>											
	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:			<b>WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE</b>											
	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:			<b>„COOL TV”</b>											
	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									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>50 698 149</b>	<b>24 508 073</b>	<b>26 190 076</b>	<b>3 097 550</b>	<b>1 078 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 392</b>	<b>2 019 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 158</b>

Przewodniczący Rady  
Marian ODACHOWSKI

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

























