

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	2017 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)	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	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)	x		26 698 933,00	9 249 507,00	17 449 426,00	7 373 996,00	1 767 508,00	0,00	0,00	1 767 508,00	5 606 488,00	0,00	0,00	0,00	5 606 488,00
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida														
	Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie. 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	13	700/70095/6057/6059	980 003,00	453 883,00	526 120,00	644 820,00	288 128,00			288 128,00	356 692,00				356 692,00
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00										
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00										
	2017 r.			644 820,00	288 128,00	356 692,00										
	2018 r.			303 754,00	156 366,00	147 388,00										
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II														
	Oś priorytetowa: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	55	900/90004/6057/6059	1 269 640,00	212 313,00	1 057 327,00	822 480,00	145 238,00			145 238,00	677 242,00				677 242,00
	2015 r.			1 538,00	231,00	1 307,00										
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00										
	2016 r.			3 691,00	554,00	3 137,00										
	2017 r.			822 480,00	145 238,00	677 242,00										
	2018			421 931,00	63 290,00	358 641,00										
1.3.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie														
	Oś priorytetowa: VI Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki	94	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	4 716 353,00	848 944,00			848 944,00	3 867 409,00				3 867 409,00
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00										
	2016 r.			20 911,00	4 241,00	16 670,00										
	2017 r.			4 716 353,00	848 944,00	3 867 409,00										
	2018 r.			6 378 030,00	3 946 846,00	2 431 184,00										

1.4.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6													
	Oś priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	55	852/85295/6 057/6059	1 965 059,00	323 596,00	1 641 463,00	74 963,00	11 245,00			11 245,00	63 718,00			63 718,00
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00									
	2017 r.			74 963,00	11 245,00	63 718,00									
	2018 r.			1 821 738,00	302 097,00	1 519 641,00									
1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	115	801-80104- 606	48 438,00	7 011,00	41 427,00	48 438,00	7 011,00			7 011,00	41 427,00			41 427,00
	2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00									
1.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13”													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	95	921-92105- 6057,6059	10 133 767,00	2 933 766,00	7 200 001,00									
	2018 r.			4 623 838,00	1 284 054,00	3 339 784,00									
	2019r.			5 509 929,00	1 649 712,00	3 860 217,00									
1.7.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne”													
	Oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	poddziałanie: 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	052	80195- 6057,6059	1 096 942,00	496 942,00	600 000,00	1 066 942,00	466 942,00			466 942,00	600 000,00			600 000,00
	2016 r.			30 000,00	30 000,00	0,00									
	2017 r.			1 066 942,00	466 942,00	600 000,00									

2	Wydatki bieżące razem:	x	905 635,00	168 631,00	737 004,00	458 744,00	90 491,00	0,00	0,00	90 491,00	368 253,00	0,00	0,00	0,00	368 253,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	115	801-80104-302,401,404,411,412,414,417,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	732 275,00	105 421,00	626 854,00	369 102,00	69 421,00			69 421,00	299 681,00			299 681,00
	2017 r.			369 102,00	69 421,00	299 681,00									
	2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00									
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS													
	Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne														
	Działanie: RPWM. 11.01.00. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Poddziałanie RPWM. 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	71	852/85295/401/411/412/311	170 100,00	63 210,00	106 890,00	86 382,00	21 070,00			21 070,00	65 312,00			65 312,00
	2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00									
	2017 r.			86 382,00	21 070,00	65 312,00									
	2018 r.			50 075,00	21 070,00	29 005,00									
2.3.	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi	WYJAZD UCZNIÓW LO DO WEIMARU – D-70139-17													
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna														
	Nazwa projektu:														
	2017 r.		80195-4304	3 260,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00			0,00	3 260,00			3 260,00
Ogółem (1+2)		x		27 604 568,00	9 418 138,00	18 186 430,00	7 832 740,00	1 857 999,00	0,00	0,00	1 857 999,00	5 974 741,00	0,00	0,00	5 974 741,00