

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 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)	2017 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)	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 razem: (1.1+	x		15 659 754,00	5 778 376,00	9 881 378,00	9 635 158,00	3 166 562,00	0,00	0,00	3 166 562,00	6 468 596,00	0,00	0,00	6 468 596,00			
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:	013	700/70095/6057,6059	980 004,00	428 854,00	551 150,00	948 575,00	419 465,00			419 465,00	529 110,00			529 110,00			
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00												
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00												
	2017 r.			948 575,00	419 465,00	529 110,00												
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	055	900/90004/6057/6059	1 428 491,00	214 275,00	1 214 216,00	1 403 262,00	210 490,00			210 490,00	1 192 772,00			1 192 772,00			
	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.			1 403 262,00	210 490,00	1 192 772,00												
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	094	921/92105/6057/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	6 027 235,00	2 341 904,00			2 341 904,00	3 685 331,00			3 685 331,00			
	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.			6 027 235,00	2 341 904,00	3 685 331,00												
	2018 r.			5 067 148,00	2 453 886,00	2 613 262,00												

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	055	852/85295/6057/6059	1 979 145,00	305 271,00	1 673 874,00	1 189 056,00	186 723,00			186 723,00	1 002 333,00			1 002 333,00
2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00										
2017 r.			1 189 056,00	186 723,00	1 002 333,00										
2018 r.			721 731,00	108 294,00	613 437,00										
	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	67 030,00	7 980,00	59 050,00	67 030,00	7 980,00			7 980,00	59 050,00			59 050,00	
2017 r.			67 030,00	7 980,00	59 050,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 120 820,00	215 769,00	905 051,00	555 427,00	100 629,00	0,00	0,00	100 629,00	454 798,00	0,00	0,00	454 798,00	
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	938 340,00	152 559,00	785 781,00	456 665,00	79 559,00			79 559,00	377 106,00			377 106,00
2017 r.			456 665,00	79 559,00	377 106,00										
2018 r.			481 675,00	73 000,00	408 675,00										
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 Młodzieży	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
2.4.	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	SPORTOWO-JĘZYKOWA AKCJA INTEGRACJA – PARTNERSTWO SZKÓŁ ZE SZKOŁĄ W BAD HERSFELD													
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna														
	Nazwa projektu:														
	2017 r.		801-80195-4214/4304	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00			0,00	9 120,00			9 120,00
Ogółem (1+2)		x	16 780 574,00	5 994 145,00	10 786 429,00	10 190 585,00	3 267 191,00	0,00	0,00	3 267 191,00	6 923 394,00	0,00	0,00	6 923 394,00	