

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:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									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		26 698 931,00	9 249 506,00	17 449 425,00	9 729 670,00	2 259 557,00	0,00	0,00	2 259 557,00	7 470 113,00	0,00	0,00	7 470 113,00		
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	980 003,00	453 883,00	526 120,00	948 574,00	444 494,00			444 494,00	504 080,00			504 080,00		
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00											
	2016 r.			2 461,00	735,00	1 726,00											
	2017 r.			948 574,00	444 494,00	504 080,00											
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	1 269 639,00	212 313,00	1 057 326,00	1 244 410,00	208 528,00			208 528,00	1 035 882,00			1 035 882,00		
	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.			1 244 410,00	208 528,00	1 035 882,00											
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:	094	921/92105/6057/6059	11 205 083,00	4 821 995,00	6 383 088,00	5 646 189,00	1 016 314,00			1 016 314,00	4 629 875,00			4 629 875,00		
	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.			5 646 189,00	1 016 314,00	4 629 875,00											
	2018 r.			5 448 193,00	3 779 475,00	1 668 718,00											
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	1 965 059,00	323 596,00	1 641 463,00	775 117,00	116 268,00			116 268,00	658 849,00			658 849,00		
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00											
	2017 r.			775 117,00	116 268,00	658 849,00											
	2018 r.			1 121 584,00	197 074,00	924 510,00											

1.5.	Program: RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:		„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5											
	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													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie: 6.1.2. Instytucje kultury													
	Nazwa projektu:		„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagielly 13”											
	Razem wydatki	095	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													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:		„Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne”											
	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	174 793,00	730 842,00	458 744,00	96 653,00	0,00	0,00	96 653,00	362 091,00	0,00	362 091,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:		„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5											
	Razem wydatki	115	801-80104-302,401,404,411,412,414,441,7,421,424,426,427,428,430,436,441,443,444,452,470	732 275,00	111 583,00	620 692,00	369 102,00	75 583,00			75 583,00	293 519,00		293 519,00
	2017 r.			369 102,00	75 583,00	293 519,00								
	2018 r.			363 173,00	36 000,00	327 173,00								
2.2.	Program: RPO WiM 2014-2020													
	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													
	Nazwa projektu:	71	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS											
	Razem wydatki:		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													
	Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna													
	Nazwa projektu:		WYJAZD UCZNIÓW LO DO WEIMARU – D-70139-17											
	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	27 604 566,00	9 424 299,00	18 180 267,00	10 188 414,00	2 356 210,00	0,00	0,00	2 356 210,00	7 832 204,00	0,00	7 832 204,00