

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	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	2018 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	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem: (1.1+1.4)	x		26 481 991,00	8 884 565,00	17 597 426,00	14 399 291,00	5 880 153,00	0,00	0,00	5 880 153,00	8 519 138,00	0,00	0,00	0,00	8 519 138,00		
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	700/70095/60 57,6059	980 003,00	453 883,00	526 120,00	303 754,00	156 366,00			156 366,00	147 388,00				147 388,00		
	2015 r.			28 968,00	8 654,00	20 314,00												
	2016 r.			2 461,00	735,00	1726,00												
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	900/90004/60 57/6059	1 269 640,00	212 313,00	1 057 327,00	421 931,00	63 290,00			63 290,00	358 641,00				358 641,00		
	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 r.			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	921/92105/60 57/6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	6 378 030,00	3 946 846,00			3 946 846,00	2 431 184,00				2 431 184,00		
	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													
	Os priorytetowa: 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	55	852/85295/6057/6059	1 965 059,00	323 596,00	1 641 463,00	1 821 738,00	302 097,00			302 097,00	1 519 641,00			1 519 641,00
	2016 r.			68 358,00	10 254,00	58 104,00									
1.5.	2017 r.			74 963,00	11 245,00	63 718,00									
	2018 r.			1 821 738,00	302 097,00	1 519 641,00									
	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Os priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:														
1.6.	Razem wydatki	115	801-80104-606	48 438,00	7 011,00	41 427,00									
	2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiełły 13”													
1.6.	Os 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	4 623 838,00	1 284 054,00			1 284 054,00	3 339 784,00			3 339 784,00
1.7.	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									
	Program: RPO WiM 2014-2020	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej													
1.7.	Os priorytetowa: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.1. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	52	80195-6057,6059	880 000,00	132 000,00	748 000,00	850 000,00	127 500,00			127 500,00	722 500,00			722 500,00
1.7.	2017 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00									
	2018 r.			850 000,00	127 500,00	722 500,00									

2	Wydatki bieżące razem:	x	902 375,00	174 793,00	727 582,00	413 248,00	57 070,00	0,00	0,00	57 070,00	356 178,00	0,00	0,00	0,00	356 178,00
2.1.	Program: RPO WiM 2014-2020	„Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” Przedszkole nr 5													
	Os 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	111 583,00	620 692,00	363 173,00	36 000,00			36 000,00	327 173,00			327 173,00
	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	AKTYWNE WŁĄCZENIE – SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – MOPS													
	Os 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	50 075,00	21 070,00			21 070,00	29 005,00			29 005,00
	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									
Ogółem (1+2)		x		27 384 366,00	9 059 358,00	18 325 008,00	14 812 539,00	5 937 223,00	0,00	0,00	5 937 223,00	8 875 316,00	0,00	0,00	8 875 316,00