

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 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		26 471 935,00	9 203 735,00	17 268 200,00	14 387 814,00	6 043 201,00	0,00	0,00	6 043 201,00	8 344 613,00	0,00	0,00	0,00	8 344 613,00
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	969 947,00	503 174,00	466 773,00	293 740,00	167 746,00			167 746,00	125 994,00				125 994,00
	2015 r.			28 968,00	10 685,00	18 283,00										
	2016 r.			2 461,00	908,00	1 553,00										
2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00											
2018 r.			293 740,00	167 746,00	125 994,00											
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	318 046,00	951 594,00	421 931,00	63 290,00			63 290,00	358 641,00				358 641,00
	2015 r.			1 538,00	362,00	1 176,00										
	niewygasające z 2015 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00										
2016 r.			3 691,00	868,00	2 823,00											
2017 r.			822 480,00	212 962,00	609 518,00											
2018 r.			421 931,00	99 154,00	322 777,00											
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	6 376 567,00	3 946 550,00			3 946 550,00	2 430 017,00				2 430 017,00
	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.			4 717 816,00	849 240,00	3 868 576,00											
2018 r.			6 376 567,00	3 946 550,00	2 430 017,00											

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	852/85295/60 57/6059	1 965 059,00	487 742,00	1 477 317,00	1 821 738,00	454 061,00			454 061,00	1 367 677,00			1 367 677,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00									
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00									
	2018 r.			1 821 738,00	454 061,00	1 367 677,00									
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									
	2017 r.			48 438,00	7 011,00	41 427,00									
1.6.	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków 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	4 623 838,00	1 284 054,00			1 284 054,00	3 339 784,00			3 339 784,00
	2018 r.			4 623 838,00	1 284 054,00	3 339 784,00									
	2019 r.			5 509 929,00	1 649 712,00	3 860 217,00									
1.7.	Program: RPO WiM 2014-2020	Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej													
	Oś priorytetowa: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialanych														
	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
	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													
	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	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													
	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	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		27 374 310,00	9 378 528,00	17 995 782,00	14 801 062,00	6 100 271,00	0,00	0,00	6 100 271,00	8 700 791,00	0,00	0,00	8 700 791,00