

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 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		26 688 877,00	9 568 677,00	17 120 200,00	7 375 417,00	1 877 607,00	0,00	0,00	1 877 607,00	5 497 810,00	0,00	0,00	0,00	5 497 810,00
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	969 947,00	503 174,00	466 773,00	644 778,00	323 835,00			323 835,00	320 943,00				320 943,00
	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	900/90004/6057,6059	1 269 640,00	318 046,00	951 594,00	822 480,00	212 962,00			212 962,00	609 518,00				609 518,00
	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			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	921/92105/6057,6059	11 205 084,00	4 821 996,00	6 383 088,00	4 717 816,00	849 240,00			849 240,00	3 868 576,00				3 868 576,00
	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	852/85295/6 057/6059	1 965 059,00	487 742,00	1 477 317,00	74 963,00	17 617,00			17 617,00	57 346,00			57 346,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00									
1.5.	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00									
	2018 r.			1 821 738,00	454 061,00	1 367 677,00									
	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:														
1.6.	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									
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	„Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiełły 13”													
	Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo														
1.7.	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		27 594 512,00	9 737 308,00	17 857 204,00	7 834 161,00	1 968 098,00	0,00	0,00	1 968 098,00	5 866 063,00	0,00	0,00	5 866 063,00