

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:								Wydatki razem (14+15+16)	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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		27 344 671,00	11 849 265,00	15 495 406,00	10 067 088,00	5 727 642,00	0,00	0,00	5 727 642,00	4 339 446,00	0,00	0,00	0,00	4 339 446,00	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida															
	Os 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	969 066,00	502 875,00	466 191,00	292 819,00	167 407,00			167 407,00	125 412,00				125 412,00	
	2015 r.			28 968,00	10 685,00	18 283,00											
	2016 r.			2 501,00	948,00	1 553,00											
2017 r.			644 778,00	323 835,00	320 943,00												
2018 r.			292 819,00	167 407,00	125 412,00												
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II															
	Os 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	421 931,00	99 154,00			99 154,00	322 777,00				322 777,00	
	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															
	Os 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	11 245 607,00	4 873 455,00	6 372 152,00	6 361 480,00	3 942 400,00			3 942 400,00	2 419 080,00				2 419 080,00	
	niewygasające z 2015 r.			89 790,00	21 965,00	67 825,00											
	2016 r.			76 520,00	59 850,00	16 670,00											
2017 r.			4 717 817,00	849 240,00	3 868 577,00												
2018 r.			6 361 480,00	3 942 400,00	2 419 080,00												

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	2 255 059,00	888 157,00	1 366 902,00	2 111 738,00	854 476,00			854 476,00	1 257 262,00				1 257 262,00
	2016 r.			68 358,00	16 064,00	52 294,00										
	2017 r.			74 963,00	17 617,00	57 346,00										
	2018 r.			2 111 738,00	854 476,00	1 257 262,00										
1.5.	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	801-80104-606	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. Jagiello 13”														
	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	11 556 861,00	5 259 721,00	6 297 140,00	879 120,00	664 205,00			664 205,00	214 915,00				214 915,00
	2018 r.			879 120,00	664 205,00	214 915,00										
	2019r.			6 876 417,00	3 090 689,00	3 785 728,00										
	2020 r.			3 801 324,00	1 504 827,00	2 296 497,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 331 532,00	321 669,00	2 009 863,00	973 527,00	116 161,00	0,00	0,00	116 161,00	857 366,00	0,00	0,00	0,00	857 366,00
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	603 664,00	96 796,00	506 868,00	307 705,00	27 375,00			27 375,00	280 330,00				280 330,00
	2017 r.			295 959,00	69 421,00	226 538,00										
	2018 r.			307 705,00	27 375,00	280 330,00										
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	51 262,00	21 070,00			21 070,00	30 192,00				30 192,00
	2016 r.			33 643,00	21 070,00	12 573,00										
	2017 r.			85 195,00	21 070,00	64 125,00										
	2018 r.			51 262,00	21 070,00	30 192,00										

2.3.	Program: RPO WiM 2014-2020	EDUKACJA W DZIAŁDOWIE NA SZÓSTKĘ (UM, Partnerzy, SP1, SP3, ZS2)													
	Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	115	801/80195/200,401,41 1,412,421	1 557 768,00	161 663,00	1 396 105,00	614 560,00	67 716,00		67 716,00	546 844,00				546 844,00
	2018 r.			614 560,00	67 716,00	546 844,00									
	2019 r.			625 268,00	60 952,00	564 316,00									
	2020 r.			317 940,00	32 995,00	284 945,00									
Ogółem (1+2)		x		29 676 203,00	12 170 934,00	17 505 269,00	11 040 615,00	5 843 803,00	0,00	0,00	5 843 803,00	5 196 812,00	0,00	0,00	5 196 812,00