

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		44 575 435,00	21 366 914,00	23 208 521,00	36 962 433,00	18 669 304,00	565 000,00	18 104 304,00	18 293 129,00	0,00	18 293 129,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZEZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ									
	Razem wydatki:		2 494 097,00	660 025,00	1 834 072,00	771 100,00	212 100,00	62 100,00	150 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
	z tego: 2017 r.		1 742 997,00	467 925,00	1 275 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		751 100,00	192 100,00	559 000,00	771 100,00	212 100,00	62 100,00	150 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
1.2	Program operacyjny	630 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO									
	Razem wydatki:		15 348 257,00	7 235 319,00	8 112 938,00	12 292 728,00	6 448 540,00	0,00	6 448 540,00	5 844 188,00	0,00	5 844 188,00
	z tego: 2015 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		185 029,00	185 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		2 830 500,00	561 750,00	2 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	12 292 728,00	6 448 540,00	5 844 188,00	12 292 728,00	6 448 540,00	0,00	6 448 540,00	5 844 188,00	0,00	5 844 188,00	
1.3	Program operacyjny	900 90004	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		REWITALIZACJA LASU KOMUNALNEGO W DZIELNICY POJEZIERZA BRODNICKO - IŁAWSKIEGO I KRAINY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ ZWANEJ BAŁTYCKĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA W IŁAWIE									
	Razem wydatki:		5 128 415,00	1 518 145,00	3 610 270,00	3 888 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
	z tego: 2016 r.		131 895,00	131 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		1 634 520,00	341 250,00	1 293 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	3 362 000,00	1 045 000,00	2 317 000,00	3 888 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	Program operacyjny	900 90095	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
	Nazwa projektu:		UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO									
	Razem wydatki:		2 750 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	634 755,00	456 464,00	0,00	456 464,00	178 291,00	0,00	178 291,00
	z tego: 2017 r.		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		750 000,00	400 000,00	350 000,00	634 755,00	456 464,00	0,00	456 464,00	178 291,00	0,00	178 291,00
1.5	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE									
	Razem wydatki:		8 801 876,00	6 190 688,00	2 611 188,00	7 087 000,00	5 652 000,00	160 000,00	5 492 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
	z tego: 2016 r.		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		1 591 876,00	415 688,00	1 176 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	7 087 000,00	5 652 000,00	1 435 000,00	7 087 000,00	5 652 000,00	160 000,00	5 492 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	
1.6	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
	Razem wydatki:		7 484 282,00	3 757 882,00	3 726 400,00	4 838 000,00	2 792 000,00	253 000,00	2 539 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	z tego: 2016 r.		303 382,00	303 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		792 900,00	112 500,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	4 838 000,00	2 792 000,00	2 046 000,00	4 838 000,00	2 792 000,00	253 000,00	2 539 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	
	2019 r.	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA									
	Razem wydatki:		13 087 500,00	3 220 000,00	9 867 500,00	4 767 500,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
	z tego: 2018 r.		4 887 500,00	1 420 000,00	3 467 500,00	4 767 500,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	3 467 500,00	0,00	3 467 500,00
	2019 r.		8 200 000,00	1 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	13 728 400,00	6 163 400,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem wydatki:	900	110 000,00	60 000,00	50 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2017 r.	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		110 000,00	60 000,00	50 000,00	300 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
1.9	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY									
	Razem wydatki:	900	139 225,00	33 925,00	105 300,00	130 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	105 300,00	0,00	105 300,00
	z tego: 2017 r.	90095	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		130 000,00	24 700,00	105 300,00	130 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	105 300,00	0,00	105 300,00
1.10	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ									
	Razem wydatki:	900	1 045 000,00	195 000,00	850 000,00	1 186 350,00	262 000,00	0,00	262 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
	z tego: 2017 r.	90095	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 010 000,00	160 000,00	850 000,00	1 186 350,00	262 000,00	0,00	262 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
1.11	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		BUDOWA GALERII JAZZOWEJ									
	Razem wydatki:	921	1 523 508,00	409 855,00	1 113 653,00	1 067 000,00	258 500,00	89 900,00	168 600,00	808 500,00	0,00	808 500,00
	z tego: 2017 r.	92195	456 508,00	151 355,00	305 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 067 000,00	258 500,00	808 500,00	1 067 000,00	258 500,00	89 900,00	168 600,00	808 500,00	0,00	808 500,00
2	Razem wydatki bieżące		638 242,00	83 789,00	554 453,00	288 498,00	42 405,00	0,00	42 405,00	246 093,00	0,00	246 093,00
2.1	Program:		ERASMUS +									
	Nazwa projektu:		SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ									
	Razem wydatki:	851	78 867,00	0,00	78 867,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00	0,00	26 463,00
	z tego: 2016 r.	85154	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		41 560,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		26 463,00	0,00	26 463,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00	0,00	26 463,00
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020									

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:		WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE									
	Razem wydatki:	851	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	85154	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY									
	Nazwa projektu:		ŁŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY									
	Razem wydatki:	853	519 260,00	64 640,00	454 620,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
	z tego: 2017 r.	85395	259 630,00	40 000,00	219 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		259 630,00	24 640,00	234 990,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00
3	Ogółem wydatki		45 213 677,00	21 450 703,00	23 762 974,00	37 250 931,00	18 711 709,00	565 000,00	18 146 709,00	18 539 222,00	0,00	18 539 222,00