

**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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>81 984 747,00</b>	<b>37 164 552,00</b>	<b>43 914 195,00</b>	<b>40 126 661,00</b>	<b>20 377 299,00</b>	<b>565 545,00</b>	<b>14 515 434,00</b>	<b>5 296 320,00</b>	<b>19 749 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 749 362,00</b>
1.1	Program:	600 60016	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZECZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 920 025,00</b>	<b>718 055,00</b>	<b>2 201 970,00</b>	<b>770 505,00</b>	<b>209 309,00</b>	<b>62 355,00</b>	<b>36 916,00</b>	<b>110 038,00</b>	<b>561 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 196,00</b>
	z tego: 2017 r.		2 149 520,00	508 746,00	1 640 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		770 505,00	209 309,00	561 196,00	<b>770 505,00</b>	<b>209 309,00</b>	62 355,00	36 916,00	110 038,00	<b>561 196,00</b>	0,00	561 196,00
1.1	Program:	600 60016	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>703 616,00</b>	<b>160 655,00</b>	<b>542 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2017 r.		13 211,00	13 211,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2019 r.		110 000,00	29 010,00	80 990,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2020 r.	580 405,00	118 434,00	461 971,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.2	Program operacyjny	630 63095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZECI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Zagospodarowanie przestrzeni nad Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>9 277 029,00</b>	<b>5 382 892,00</b>	<b>3 894 137,00</b>	<b>8 590 800,00</b>	<b>5 098 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 801,00</b>	<b>819 644,00</b>	<b>3 492 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492 355,00</b>
	z tego: 2015 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2016 r.		204 709,00	204 709,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2017 r.		441 520,00	39 738,00	401 782,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.	8 590 800,00	5 098 445,00	3 492 355,00	<b>8 590 800,00</b>	<b>5 098 445,00</b>	0,00	4 278 801,00	819 644,00	<b>3 492 355,00</b>	0,00	3 492 355,00	



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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018 r.		2 302 000,00	1 396 000,00	906 000,00	<b>2 302 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	102 000,00	1 057 000,00	237 000,00	<b>906 000,00</b>	0,00	906 000,00
1.8	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 953 705,00</b>	<b>2 716 859,00</b>	<b>2 236 846,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
	z tego: 2016 r.		319 551,00	319 551,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2017 r.		240 154,00	143 308,00	96 846,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		2 844 000,00	1 704 000,00	1 140 000,00	<b>2 844 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	151 000,00	1 248 000,00	305 000,00	<b>1 140 000,00</b>	0,00	1 140 000,00
	2019 r.	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.9	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>28 303 076,00</b>	<b>9 454 747,00</b>	<b>18 848 329,00</b>	<b>4 742 002,00</b>	<b>1 250 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 579,00</b>	<b>819 412,00</b>	<b>3 491 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 011,00</b>
	z tego: 2017 r.		430 680,00	139 116,00	291 564,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			<b>0,00</b>	0,00	
	2018 r.		4 742 002,00	1 250 991,00	3 491 011,00	<b>4 742 002,00</b>	<b>1 250 991,00</b>	0,00	431 579,00	819 412,00	<b>3 491 011,00</b>		3 491 011,00
	2019 r.		8 524 623,00	3 078 351,00	5 446 272,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2020 r.	14 605 771,00	4 986 289,00	9 619 482,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.10	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 675 426,00</b>	<b>570 362,00</b>	<b>2 105 064,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 800,00</b>
	z tego: 2017 r.		68 880,00	68 880,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		298 000,00	104 200,00	193 800,00	<b>298 000,00</b>	<b>104 200,00</b>	0,00	70 000,00	34 200,00	<b>193 800,00</b>	0,00	193 800,00
	2019 r.		176 751,00	52 013,00	124 738,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2020 r.	1 465 861,00	245 379,00	1 220 482,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	2012 r.	665 934,00	99 890,00	566 044,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
1.11	Program operacyjny	900 90095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>877 026,00</b>	<b>221 229,00</b>	<b>655 797,00</b>	<b>864 726,00</b>	<b>208 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>153 929,00</b>	<b>655 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 797,00</b>
	z tego: 2017 r.	12 300,00	12 300,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	

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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018 r.	85154	864 726,00	208 929,00	655 797,00	<b>864 726,00</b>	<b>208 929,00</b>	0,00	55 000,00	153 929,00	<b>655 797,00</b>	0,00	655 797,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.12	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 204 948,00</b>	<b>280 598,00</b>	<b>924 350,00</b>	<b>1 186 350,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>924 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 350,00</b>
	z tego: 2017 r.		18 598,00	18 598,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		1 186 350,00	262 000,00	924 350,00	<b>1 186 350,00</b>	<b>262 000,00</b>	0,00	36 000,00	226 000,00	<b>924 350,00</b>	0,00	924 350,00
1.13	Program operacyjny	900	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. GDAŃSKIEJ DO UL. NOWOMIEJSKIEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	z tego: 2018 r.		2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	0,00	250 000,00	950 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	1 000 000,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.14	Program operacyjny	921	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>										
	Nazwa projektu:		<b>BUDOWA GALERII JAZZOWEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 695 241,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>1 216 241,00</b>	<b>1 067 001,00</b>	<b>255 293,00</b>	<b>90 190,00</b>	<b>6 117,00</b>	<b>158 986,00</b>	<b>811 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 708,00</b>
	z tego: 2017 r.		628 240,00	223 707,00	404 533,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2018 r.		1 067 001,00	255 293,00	811 708,00	<b>1 067 001,00</b>	<b>255 293,00</b>	90 190,00	6 117,00	158 986,00	<b>811 708,00</b>	0,00	811 708,00
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>593 659,00</b>	<b>66 954,00</b>	<b>526 705,00</b>	<b>294 963,00</b>	<b>42 405,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>252 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 558,00</b>
2.1	Program:	630	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>										
	Nazwa projektu:		<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>43 615,00</b>	<b>22 649,00</b>	<b>20 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2011 r.		26 040,00	5 074,00	20 966,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2012 r.		75,00	75,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2013 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2015 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2016 r.		0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	

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 (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2017 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:		<b>ERASMUS +</b>											
	Nazwa projektu:		<b>SILNI RODZICE - ZDROWA SPOLECZNOŚĆ</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	851	<b>73 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 263,00</b>	<b>32 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 928,00</b>
	z tego: 2016 r.	85154	5 239,00	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		35 096,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		32 928,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	0,00	32 928,00
2.3	Program:		<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>											
	Nazwa projektu:		<b>WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	851	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2017 r.		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85154	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>											
	Nazwa projektu:		<b>ŁĄWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	853	<b>472 476,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>432 476,00</b>	<b>259 630,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>219 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 630,00</b>	
	z tego: 2017 r.	85395	212 846,00	0,00	212 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		259 630,00	40 000,00	219 630,00	259 630,00	40 000,00	0,00		40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00	
3	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>82 578 406,00</b>	<b>37 231 506,00</b>	<b>44 440 900,00</b>	<b>40 421 624,00</b>	<b>20 419 704,00</b>	<b>567 950,00</b>	<b>14 515 434,00</b>	<b>5 336 320,00</b>	<b>20 001 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 001 920,00</b>	