

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
1	Wydatki majątkowe razem:		92 026 387,00	40 916 747,00	50 208 117,00	40 628 503,00	20 734 189,00	649 237,00	15 579 048,00	4 505 904,00	19 894 314,00	0,00	19 894 314,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZECZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ										
	Razem wydatki:		2 895 025,00	693 595,00	2 201 430,00	745 505,00	184 849,00	62 355,00	12 716,00	109 778,00	560 656,00	0,00	560 656,00
	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.		745 505,00	184 849,00	560 656,00	745 505,00	184 849,00	62 355,00	12 716,00	109 778,00	560 656,00	0,00	560 656,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA										
	Razem wydatki:		703 616,00	160 655,00	542 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		13 211,00	13 211,00	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
	2019 r.		110 000,00	29 010,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	580 405,00	118 434,00	461 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program operacyjny	630 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZECI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Zagospodarowanie przestrzeni nad Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne										
	Razem wydatki:		9 277 029,00	5 538 892,00	3 738 137,00	8 590 800,00	5 254 445,00	0,00	4 470 801,00	783 644,00	3 336 355,00	0,00	3 336 355,00
	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	0,00
	2016 r.		204 709,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		441 520,00	39 738,00	401 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	8 590 800,00	5 254 445,00	3 336 355,00	8 590 800,00	5 254 445,00	0,00	4 470 801,00	783 644,00	3 336 355,00	0,00	3 336 355,00	

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	
1.3	Program operacyjny	630	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020											
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Hawki w Hawie											
	Razem wydatki:		3 899 917,00	1 681 589,00	2 218 328,00	3 701 522,00	1 520 909,00	0,00	1 008 952,00	511 957,00	2 180 613,00	0,00	2 180 613,00	
	2017 r.		198 395,00	160 680,00	37 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		3 701 522,00	1 520 909,00	2 180 613,00	3 701 522,00	1 520 909,00	0,00	1 008 952,00	511 957,00	2 180 613,00	0,00	2 180 613,00	
1.4	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:		4 908 380,00	1 385 935,00	3 522 445,00	3 864 000,00	1 140 500,00	0,00	500 500,00	640 000,00	2 723 500,00	0,00	2 723 500,00	
	z tego: 2016 r.		144 705,00	144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		899 675,00	100 730,00	798 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	3 864 000,00	1 140 500,00	2 723 500,00	3 864 000,00	1 140 500,00	0,00	500 500,00	640 000,00	2 723 500,00	0,00	2 723 500,00		
1.5	Program operacyjny	900 90095	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO											
	Nazwa projektu:		UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNICZANEGO											
	Razem wydatki:		6 957 640,00	2 855 662,00	4 101 978,00	586 755,00	346 704,00	0,00	304 340,00	42 364,00	240 051,00	0,00	240 051,00	
	z tego: 2017 r.		2 358 251,00	1 228 303,00	1 129 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		586 755,00	346 704,00	240 051,00	586 755,00	346 704,00	0,00	304 340,00	42 364,00	240 051,00	0,00	240 051,00	
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		1 725 690,00	552 690,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	2 286 944,00	727 965,00	1 558 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	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:		12 877 113,00	9 821 399,00	3 055 714,00	7 047 000,00	5 612 000,00	160 000,00	5 170 000,00	282 000,00	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	0,00	
	2017 r.		5 707 113,00	4 086 399,00	1 620 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	7 047 000,00	5 612 000,00	1 435 000,00	7 047 000,00	5 612 000,00	160 000,00	5 170 000,00	282 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00		

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 (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
1.7	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP4										
	Razem wydatki:		2 541 239,00	1 511 683,00	128 033,00	2 361 000,00	1 459 477,00	100 170,00	1 124 189,00	235 118,00	901 523,00	0,00	901 523,00
	z tego: 2017 r.		180 239,00	52 206,00	128 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		2 361 000,00	1 459 477,00	901 523,00	2 361 000,00	1 459 477,00	100 170,00	1 124 189,00	235 118,00	901 523,00	0,00	901 523,00
1.8	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2										
	Razem wydatki:		6 183 630,00	3 564 146,00	2 619 484,00	4 073 925,00	2 551 287,00	169 182,00	1 985 000,00	397 105,00	1 522 638,00	0,00	1 522 638,00
	z tego: 2016 r.		319 551,00	319 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		240 154,00	143 308,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		4 073 925,00	2 551 287,00	1 522 638,00	4 073 925,00	2 551 287,00	169 182,00	1 985 000,00	397 105,00	1 522 638,00	0,00	1 522 638,00
	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	0,00	
1.9	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE										
	Razem wydatki:		28 024 151,00	9 203 747,00	18 820 404,00	4 514 077,00	1 050 991,00	0,00	331 579,00	719 412,00	3 463 086,00	0,00	3 463 086,00
	z tego: 2017 r.		379 680,00	88 116,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		4 514 077,00	1 050 991,00	3 463 086,00	4 514 077,00	1 050 991,00	0,00	331 579,00	719 412,00	3 463 086,00	0,00	3 463 086,00
	2019 r.		8 524 623,00	3 078 351,00	5 446 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	14 605 771,00	4 986 289,00	9 619 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ										
	Razem wydatki:		2 440 426,00	515 362,00	1 925 064,00	63 000,00	49 200,00	0,00	30 000,00	19 200,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	z tego: 2017 r.		68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		63 000,00	49 200,00	13 800,00	63 000,00	49 200,00	0,00	30 000,00	19 200,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	2019 r.		176 751,00	52 013,00	124 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 465 861,00	245 379,00	1 220 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	665 934,00	99 890,00	566 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 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 (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
	Nazwa projektu:	900	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY										
	Razem wydatki:	90095	783 975,00	220 174,00	563 801,00	771 675,00	207 874,00	0,00	75 000,00	132 874,00	563 801,00	0,00	563 801,00
	z tego: 2017 r.	851	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	85154	771 675,00	207 874,00	563 801,00	771 675,00	207 874,00	0,00	75 000,00	132 874,00	563 801,00	0,00	563 801,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ										
	Razem wydatki:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
1.13	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4										
	Razem wydatki:	900	954 037,00	498 262,00	455 775,00	291 588,00	60 500,00	16 835,00	4 000,00	39 665,00	231 088,00	0,00	231 088,00
	z tego: 2017 r.	90095	18 598,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		291 588,00	60 500,00	231 088,00	291 588,00	60 500,00	16 835,00	4 000,00	39 665,00	231 088,00	0,00	231 088,00
	2019 r.		643 851,00	419 164,00	224 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 1 B-C										
	Razem wydatki:	900	660 558,00	231 969,00	428 589,00	291 587,00	60 500,00	16 835,00	4 000,00	39 665,00	231 087,00	0,00	231 087,00
	z tego: 2017 r.	90095	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		291 587,00	60 500,00	231 087,00	291 587,00	60 500,00	16 835,00	4 000,00	39 665,00	231 087,00	0,00	231 087,00
	2019 r.		362 772,00	165 270,00	197 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020										
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2										
	Razem wydatki:	900	1 288 672,00	416 772,00	871 900,00	583 175,00	121 000,00	33 670,00	8 000,00	79 330,00	462 175,00	0,00	462 175,00
	z tego: 2017 r.	90095	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		583 175,00	121 000,00	462 175,00	583 175,00	121 000,00	33 670,00	8 000,00	79 330,00	462 175,00	0,00	462 175,00

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	
	2013 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
	2014 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
	2015 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
	2016 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
	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:		ERASMUS +											
	Nazwa projektu:		SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ											
	Razem wydatki:	851	75 115,00	0,00	75 115,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00	0,00	34 780,00
	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.		34 780,00	0,00	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,00	0,00	34 780,00
2.3	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020											
	Nazwa projektu:		WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE											
	Razem wydatki:	851	4 306,00	4 306,00	0,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY											
	Nazwa projektu:		ŁĄWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY											
	Razem wydatki:	853	534 197,00	47 600,00	486 597,00	321 351,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	273 751,00	0,00	273 751,00	
	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	0,00
	2018 r.		321 351,00	47 600,00	273 751,00	321 351,00	47 600,00	0,00		47 600,00	273 751,00	0,00	273 751,00	
3	Ogółem wydatki		92 683 620,00	40 991 302,00	50 790 795,00	40 987 040,00	20 784 195,00	651 643,00	15 579 048,00	4 553 504,00	20 202 845,00	0,00	20 202 845,00	