Zał. nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr X/99/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.

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 2019 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 (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Wydatki majątkowe razem:**		**45 466 979,00**	**13 083 090,00**	**32 383 889,00**	**10 781 320,00**	**2 000 899,00**	**26 887,00**	**1 974 012,00**	**8 780 421,00**	**0,00**	**8 780 421,00**
1.1	Program:		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020**									
	Nazwa projektu:	600	**ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA**									
	Razem wydatki:	60016	**711 031,00**	**168 031,00**	**543 000,00**	**100 100,00**	**19 100,00**	**0,00**	**19 100,00**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**
	z tego: 2017 r.		30 431,00	30 431,00	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
	2019 r.		100 100,00	19 100,00	81 000,00	**100 100,00**	**19 100,00**	0,00	19 100,00	**81 000,00**	0,00	81 000,00
	2020 r.		580 500,00	118 500,00	462 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.2	Program operacyjny		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2**									
	Razem wydatki:	900	**3 947 114,00**	**2 468 987,00**	**1 478 127,00**	**331 113,00**	**89 832,00**	**26 887,00**	**62 945,00**	**241 281,00**	**0,00**	**241 281,00**
	z tego: 2016 r.	90095	97 847,00	97 847,00	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
	2018 r.		3 278 000,00	2 138 000,00	1 140 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2019 r.		331 113,00	89 832,00	241 281,00	**331 113,00**	**89 832,00**	26 887,00	62 945,00	**241 281,00**	0,00	241 281,00
1.3	Program operacyjny		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE**									
	Razem wydatki:	900	**24 191 242,00**	**7 134 279,00**	**17 056 963,00**	**7 323 741,00**	**1 392 244,00**	**0,00**	**1 392 244,00**	**5 931 497,00**	**0,00**	**5 931 497,00**
	z tego: 2017 r.	90095	430 680,00	139 116,00	291 564,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2018 r.		1 831 050,00	616 630,00	1 214 420,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		0,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 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 (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*
	2019 r.		7 323 741,00	1 392 244,00	5 931 497,00	**7 323 741,00**	**1 392 244,00**	0,00	1 392 244,00	**5 931 497,00**	0,00	5 931 497,00
	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
1.4	Program operacyjny		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ**									
	Razem wydatki:	900	**2 575 726,00**	**470 407,00**	**2 105 319,00**	**375 051,00**	**56 258,00**	**0,00**	**56 258,00**	**318 793,00**	**0,00**	**318 793,00**
	z tego: 2017 r.	90095	68 880,00	68 880,00	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
	2019 r.		375 051,00	56 258,00	318 793,00	**375 051,00**	**56 258,00**	0,00	56 258,00	**318 793,00**	0,00	318 793,00
	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
	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
1.5	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	**522 876,00**	**72 342,00**	**450 534,00**	**270 956,00**	**51 509,00**	**0,00**	**51 509,00**	**219 447,00**	**0,00**	**219 447,00**
	z tego: 2018 r.	90095	287 587,00	56 500,00	231 087,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2019 r.		235 289,00	15 842,00	219 447,00	**270 956,00**	**51 509,00**	0,00	51 509,00	**219 447,00**	0,00	219 447,00
1.6	Program operacyjny		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 2**									
	Razem wydatki:	900	**1 137 282,00**	**219 857,00**	**917 425,00**	**562 107,00**	**106 857,00**	**0,00**	**106 857,00**	**455 250,00**	**0,00**	**455 250,00**
	z tego: 2018 r.	90095	575 175,00	113 000,00	462 175,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2019 r.		562 107,00	106 857,00	455 250,00	**562 107,00**	**106 857,00**	0,00	106 857,00	**455 250,00**	0,00	455 250,00
1.7	Program operacyjny		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY ULICY JASIELSKIEJ 4**									
	Razem wydatki:	900	**595 840,00**	**115 099,00**	**480 741,00**	**308 252,00**	**58 599,00**	**0,00**	**58 599,00**	**249 653,00**	**0,00**	**249 653,00**
	z tego: 2018 r.	90095	287 588,00	56 500,00	231 088,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2019 r.		308 252,00	58 599,00	249 653,00	**308 252,00**	**58 599,00**	0,00	58 599,00	**249 653,00**	0,00	249 653,00
1.8	Program operacyjny		**MALUCH + 2019**									
	Nazwa projektu:		**PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WESTERPLATTE 5 NA POTRZEBY ŻŁOBKA**									
	Razem wydatki:	855	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2019 r.	85505	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 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 (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.9	Program operacyjny		**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**									
	Nazwa projektu:		**UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO**									
	Razem wydatki:	900	**3 464 361,00**	**1 185 861,00**	**2 278 500,00**	**1 510 000,00**	**226 500,00**	**0,00**	**226 500,00**	**1 283 500,00**	**0,00**	**1 283 500,00**
	z tego: 2018 r.	90001	175 000,00	175 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2019 r.		1 886 261,00	602 761,00	1 283 500,00	**1 510 000,00**	**226 500,00**	0,00	226 500,00	**1 283 500,00**	0,00	1 283 500,00
	2020 r.		1 261 000,00	402 000,00	859 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2021 r.		142 100,00	6 100,00	136 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.10	Program operacyjny		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZEKI IŁAWKI. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ RZEKI IŁAWKI III ETAP**									
	Razem wydatki:	900	**8 321 507,00**	**1 248 227,00**	**7 073 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2016 r.	90095	46 649,00	6 997,00	39 652,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2020 r.		4 137 429,00	620 615,00	3 516 814,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2021 r.		4 137 429,00	620 615,00	3 516 814,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	**Razem wydatki bieżące**		**3 726 942,00**	**389 650,00**	**3 337 292,00**	**877 595,00**	**163 103,00**	**0,00**	**163 103,00**	**714 492,00**	**0,00**	**714 492,00**
2.1	Program:		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020**									
	Nazwa projektu:	851	**AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO**									
	Razem wydatki:	85154	**367 110,00**	**56 400,00**	**310 710,00**	**332 600,00**	**52 400,00**	**0,00**	**52 400,00**	**280 200,00**	**0,00**	**280 200,00**
	z tego: 2018 r.	853	34 510,00	4 000,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	85395	332 600,00	52 400,00	280 200,00	**332 600,00**	**52 400,00**	0,00	52 400,00	**280 200,00**	**0,00**	280 200,00
2.2	Program:		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020**									
	Nazwa projektu:		**PRZYJAZNY CYFROWY URZĄD W IŁAWIE**									
	Razem wydatki:	750	**1 494 331,00**	**224 150,00**	**1 270 181,00**	**297 353,00**	**44 603,00**	**0,00**	**44 603,00**	**252 750,00**	**0,00**	**252 750,00**
	z tego: 2019 r.		297 353,00	44 603,00	252 750,00	**297 353,00**	**44 603,00**	0,00	44 603,00	**252 750,00**	0,00	252 750,00
	2020 r.	75023	1 196 978,00	179 547,00	1 017 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:		**EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY**									
	Nazwa projektu:		**IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY**									
	Razem wydatki:	853	**608 862,00**	**109 100,00**	**499 762,00**	**87 265,00**	**66 100,00**	**0,00**	**66 100,00**	**21 165,00**	**0,00**	**21 165,00**
	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
	2018 r.		308 751,00	43 000,00	265 751,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 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 (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*
			87 265,00	66 100,00	21 165,00	**87 265,00**	**66 100,00**	0,00	66 100,00	**21 165,00**	0,00	21 165,00
2.4	Program:		**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO**									
	Nazwa projektu:		**ŻŁOBEK W IŁAWIE**									
	Razem wydatki:	853	**1 256 639,00**	**0,00**	**1 256 639,00**	**160 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 377,00**	**0,00**	**160 377,00**
	z tego: 2019 r.	85395	160 377,00	0,00	160 377,00	**160 377,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**160 377,00**	**0,00**	160 377,00
	2020 r.		578 131,00	0,00	578 131,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	2021 r.		518 131,00	0,00	518 131,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	**Ogółem wydatki**		**49 193 921,00**	**13 472 740,00**	**35 721 181,00**	**11 658 915,00**	**2 164 002,00**	**26 887,00**	**2 137 115,00**	**9 494 913,00**	**0,00**	**9 494 913,00**