

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	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	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 203 344,52	9 434 759,78	22 768 584,74	9 769 184,38	2 345 325,25	0,00	0,00	2 345 325,25	7 423 859,13	0,00	0,00	0,00	7 423 859,13		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie																
	Razem wydatki:		Dz. 900	2 326 049,06	541 049,06	1 785 000,00	1 760 438,57	289 849,74	0,00	0,00	289 849,74	1 470 588,83	0,00	0,00	0,00	1 470 588,83		
	2016 r.			17 370,00	2 605,50	14 764,50												
2018 r.			1 760 438,57	289 849,74	1 470 588,83													
2019 r.		90019	548 240,49	248 593,82	299 646,67													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą																
	Razem wydatki:		Dz. 600	4 327 149,66	1 146 295,02	3 180 854,64	4 205 677,23	1 123 203,11	0,00	0,00	1 123 203,11	3 082 474,12	0,00	0,00	0,00	3 082 474,12		
2014-2016 r.			121 472,43	23 091,91	98 380,52													
2018 r.		60095	4 205 677,23	1 123 203,11	3 082 474,12													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																
	Nazwa projektu:	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie																
	Razem wydatki:		Dz. 600	20 423 902,30	6 391 735,02	14 032 167,28	1 971 151,41	374 715,88	0,00	0,00	374 715,88	1 596 435,53	0,00	0,00	0,00	1 596 435,53		
	2015-2016			90 734,06	17 248,55	73 485,51												
	2017 r.			9 840,00	1 870,58	7 969,42												
2018 r.			1 971 151,41	374 715,88	1 596 435,53													
2019 r.			10 101 176,83	3 181 329,01	6 919 847,82													
2020 r.		60004	8 251 000,00	2 816 571,00	5 434 429,00													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy region																
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie																
	Razem wydatki:		Dz. 750	1 286 680,00	359 602,00	927 078,00	559 840,00	139 226,00	0,00	0,00	139 226,00	420 614,00	0,00	0,00	0,00	420 614,00		
	2017 r.			1 500,00	225,00	1 275,00												
2018 r.			559 840,00	139 226,00	420 614,00													
2019 r.		75023	725 340,00	220 151,00	505 189,00													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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	15	16	17
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie														
	Razem wydatki:		Dz. 801	2 363 728,70	506 782,94	1 856 945,76	1 115 833,25	263 130,65	0,00	0,00	263 130,65	852 702,60	0,00	0,00	0,00	852 702,60
	2016-2017r.			1 247 895,45	243 652,29	1 004 243,16										
2018 r.		80101	1 115 833,25	263 130,65	852 702,60											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie														
	Razem wydatki:		Dz. 900	1 475 834,80	489 295,74	986 539,06	156 243,92	155 199,87	0,00	0,00	155 199,87	1 044,05	0,00	0,00	0,00	1 044,05
	2016-2017r.			110 153,70	60 682,29	49 471,41										
2018 r.			156 243,92	155 199,87	1 044,05											
2019 r.		90095	1 209 437,18	273 413,58	936 023,60											
2	Wydatki bieżące razem:			209 240,00	39 880,00	169 360,00	147 240,00	32 880,00	0,00	0,00	32 880,00	114 360,00	0,00	0,00	0,00	114 360,00
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Rodzina aktywna														
	Razem wydatki:		Dz. 853	81 240,00	24 480,00	56 760,00	81 240,00	24 480,00	0,00	0,00	24 480,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	56 760,00
2018 r.		85395	81 240,00	24 480,00	56 760,00											
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Rodzina wsparciem silna														
	Razem wydatki:		Dz. 853	128 000,00	15 400,00	112 600,00	66 000,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
	2018 r.			66 000,00	8 400,00	57 600,00										
2019 r.		85395	62 000,00	7 000,00	55 000,00											
Ogółem				32 412 584,52	9 474 639,78	22 937 944,74	9 916 424,38	2 378 205,25	0,00	0,00	2 378 205,25	7 538 219,13	0,00	0,00	0,00	7 538 219,13