

| 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 | 2021 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                  | Wydatki majątkowe razem: |                                                                                           | x                                             | 31 051 809,75                                                            | 10 611 021,91              | 20 440 787,84       | 10 953 554,60        | 4 087 744,98               | 0,00                         | 0,00 | 4 087 744,98 | 6 865 809,62                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 6 865 809,62 |  |
| 1.1                | 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                                       | 19 881 518,96                                                            | 6 458 735,02               | 13 422 783,94       | 991 397,66           | 340 569,12                 | 0,00                         | 0,00 | 340 569,12   | 650 828,54                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 650 828,54   |  |
|                    | 2015-2016                |                                                                                           |                                               | 90 734,06                                                                | 17 248,55                  | 73 485,51           |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2017 r.                  |                                                                                           |                                               | 9 840,00                                                                 | 1 870,58                   | 7 969,42            |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2018 r.                  |                                                                                           |                                               | 4 729,35                                                                 | 1 770,70                   | 2 958,65            |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2019 r.                  |                                                                                           |                                               | 9 703 144,62                                                             | 3 070 046,11               | 6 633 098,51        |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2020 r.            |                          |                                                                                           | 9 081 673,27                                  | 3 027 229,96                                                             | 6 054 443,31               |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2021 r.            |                          | 60004                                                                                     | 991 397,66                                    | 340 569,12                                                               | 650 828,54                 |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 1.2                | 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 - etap II                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                           | Dz. 600                                       | 5 952 808,45                                                             | 1 921 443,28               | 4 031 365,17        | 5 519 739,65         | 1 765 926,45               | 0,00                         | 0,00 | 1 765 926,45 | 3 753 813,20                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 753 813,20 |  |
|                    | 2016                     |                                                                                           |                                               | 49 341,22                                                                | 49 341,22                  | 0,00                |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | 2019                     |                                                                                           |                                               | 116 103,82                                                               | 43 151,83                  | 72 951,99           |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2020               |                          |                                                                                           | 267 623,76                                    | 63 023,78                                                                | 204 599,98                 |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
| 2021               |                          | 60004                                                                                     | 5 519 739,65                                  | 1 765 926,45                                                             | 3 753 813,20               |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Program:                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Priorytet:               | Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Działanie:               | Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 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 | 2021 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           |
| 2.3                | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet:      | Oś Priorytetowa 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 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Poddziałanie:   | 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym                                                                          |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Nazwa projektu: | Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS "Bratek" w Ostródzie                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                    | Dz. 852                                       | 689 934,06                                                               | 103 490,11                 | 586 443,95          | 371 198,27           | 55 679,74                  | 0,00                         | 0,00 | 55 679,74    | 315 518,53                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 315 518,53   |
|                    | 2020 r.         |                                                                                                                                                                    |                                               | 318 735,79                                                               | 47 810,37                  | 270 925,42          |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | 2021 r.         |                                                                                                                                                                    | 85203                                         | 371 198,27                                                               | 55 679,74                  | 315 518,53          |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| 2.4                | Program:        | Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020                                                                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Priorytet:      | Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich                                                                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Działanie:      | Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Poddziałanie:   |                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Nazwa projektu: | Rewitalizacja podwórek w Ostródzie                                                                                                                                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
|                    | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                    | Dz. 900                                       | 10 800,00                                                                | 1 082,16                   | 9 717,84            | 10 800,00            | 1 082,16                   | 0,00                         | 0,00 | 1 082,16     | 9 717,84                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 9 717,84     |
|                    | 2021 r.         |                                                                                                                                                                    | 90095                                         | 10 800,00                                                                | 1 082,16                   | 9 717,84            |                      |                            |                              |      |              |                             |                              |      |      |              |
| Ogółem             |                 |                                                                                                                                                                    |                                               | 35 184 780,81                                                            | 11 788 198,13              | 23 396 582,68       | 12 508 434,59        | 4 517 281,87               | 0,00                         | 0,00 | 4 517 281,87 | 7 991 152,72                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 7 991 152,72 |