

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wydminy
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									Wykonanie na 31.12.2016 rok
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	3 477 926,53	1 284 307,53	2 191 119,00	1 100 024,42	421 645,42			421 645,42	678 379,00	678 379,00			2 500,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuł Mały														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			248 497,39	98 383,39	149 614,00	247 997,39	98 383,39			98 383,39	149 614,00	149 614,00			500,00
	z tego 2017 r.			247 997,39	98 383,39	149 614,00										
	2018 r.		Dz. 600													
	2019 r.***		Rozdz. 60016													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki - Okrągłe"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 150 971,60	417 790,60	732 681,00										500,00
	z tego 2017 r.															
	2018 r.		Dz. 600	1 150 471,60	417 790,60	732 681,00										
	2019 r.***		Rozdz. 60016													
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie - Czarnówka"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 225 430,51	444 871,51	780 059,00										500,00
	z tego 2017 r.															
	2018 r.		Dz. 600	1 224 930,51	444 871,51	780 059,00										
	2019 r.***		Rozdz. 60016													
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			704 625,01	262 566,01	441 559,00	704 125,01	262 566,01			262 566,01	441 559,00	441 559,00			500,00
	z tego 2017 r.			704 125,01	262 566,01	441 559,00										
	2018 r.		Dz. 600													
	2019 r.***		Rozdz. 60016													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			148 402,02	60 696,02	87 206,00	147 902,02	60 696,02			60 696,02	87 206,00	87 206,00			500,00

1.5	z tego 2017 r.		Dz.600	147 902,02	60 696,02	87 206,00									
	2018 r.		Rozdz.												
	2019 r.**		60016												
Wydatki bieżące razem				1 791 252,50	190 224,38	1 601 028,12	555 127,50	38 392,93		38 392,93	516 734,57		516 734,57		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 853	881 327,50	75 665,63	805 661,87	387 455,00	23 391,05			23 391,05	364 063,95			364 063,95
z tego 2017 r.			387 455,00	23 391,05	364 063,95										
2018r		Rozdz.	432 687,50	25 861,57	406 825,93										
2019 r		85395	61 185,00	26 413,01	34 771,99										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 853	876 125,00	80 758,75	795 366,25	159 222,50	6 551,88			6 551,88	152 670,62			152 670,62
z tego 2017 r.			159 222,50	6 551,88	152 670,62										
2018r		Rozdz.	434 185,00	39 848,75	394 336,25										
2019 r		85395	282 717,50	34 358,12	248 359,38										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 852	33 800,00	33 800,00		8 450,00	8 450,00			8 450,00				
z tego 2017 r.			8 450,00	8 450,00											
2018r		Rozdz.	16 900,00	16 900,00											
2019 r		85214	8 450,00	8 450,00											
Ogółem (1+2)			x	5 269 179,03	1 474 531,91	3 792 147,12	1 655 151,92	460 038,35		460 038,35	1 195 113,57	678 379,00	516 734,57	2 500,00	

W zadaniu 2.1 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 947.837,50 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 142.175,63 zł. Różnica w kwocie 66.510,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 33.520,00 zł, 2018 rok kwota 32.750,00 zł, 2019 rok kwota 240,00 zł.

W zadaniu 2.2 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 901.925,00 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 106.558,75 zł. Różnica w kwocie 25.800,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 11.940,00 zł, 2018 rok - kwota 12.840,00 zł, 2019 rok - kwota 1.020,00 zł