Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/222/2017
Rady Gminy Wydminy z dnia 26 maja 2017 r.

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									Wykonanie na 31.12.2016 rok
							2017 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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**
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 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 – Łękuk Mały														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	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.		Dz. 600	247 997,39	98 383,39	149 614,00										
	2018 r.		Rozdz.													
1.1	2019 r.***		60016													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 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.		Dz. 600													
	2018 r.		Rozdz.	1 150 471,60	417 790,60	732 681,00										
1.2	2019 r.***		60016													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 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.		Dz. 600													
	2018 r.		Rozdz.	1 224 930,51	444 871,51	780 059,00										
1.3	2019 r.***		60016													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 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 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie"														
	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.		Dz. 600	704 125,01	262 566,01	441 559,00										
	2018 r.		Rozdz.													
1.4	2019 r.***		60016													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem 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
	z tego 2017 r.		Dz.600	147 902,02	60 696,02	87 206,00										

	2018 r.		Rozdz.													
1.5	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**	
	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 srodowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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.		Dz. 853	387 455,00	23 391,05	364 063,95										
	2018r		Rozdz.	432 687,50	25 861,57	406 825,93										
2.1	2019 r		85395	61 185,00	26 413,01	34 771,99										
	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:			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.		Dz. 853	159 222,50	6 551,88	152 670,62										
	2018r		Rozdz.	434 185,00	39 848,75	394 336,25										
2.2	2019 r		85395	282 717,50	34 358,12	248 359,38										
	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:			33 800,00	33 800,00		8 450,00	8 450,00			8 450,00					
	z tego 2017 r.		Dz. 852	8 450,00	8 450,00											
	2018r		Rozdz.	16 900,00	16 900,00											
2.3	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