

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										Wykonanie na 31.12.2018 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:					z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 412 724,00	808 239,00	1 602 485,00	2 410 724,00	829 316,25	829 316,25				1 581 407,75	1 230 000,00		351 407,75	2 000,00		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			1 611 897,00	553 432,00	1 057 465,00	1 610 897,00	553 432,00	553 432,00				1 057 465,00	878 000,00		179 465,00	1 000,00		
	z tego 2019 r.			1 610 897,00	553 432,00	1 057 465,00													
	2020 r.																		
	2021 r.***		Dz. 600 Rozdz. 60016																
1.1																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			165 312,00	24 797,00	140 515,00	165 312,00	45 874,25	45 874,25				119 437,75			119 437,75			
	z tego 2019 r.			165 312,00	24 797,00	140 515,00													
	2020 r.																		
	2021 r.***		Dz. 900 Rozdz. 90015																
1.2																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			635 515,00	230 010,00	404 505,00	634 515,00	230 010,00	230 010,00				404 505,00	352 000,00		52 505,00	1 000,00		
	z tego 2019 r.			634 515,00	230 010,00	404 505,00													
	2020 r.																		
	2021 r.***		Dz. 921 Rozdz. 92109																
1.3																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			3 762 115,02	226 650,73	2 214 654,89	1 089 821,13	109 939,83				109 939,83	979 881,30			979 881,30	1 320 809,40	1 351 484,49	
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			268 312,50	26 221,88	242 090,62	116 625,00	11 397,64				105 227,36				105 227,36			
	z tego 2019 r.			116 625,00	11 397,64	105 227,36													
	2020 r.			151 687,50	14 824,24	136 863,26													
	2021 r.		Dz. 851 Rozdz. 85149																
2.1																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			881 327,50	28 865,30	89 725,49	118 590,79	28 865,30				28 865,30	89 725,49			89 725,49			

2.2	z tego 2019 r.		Dz. 853	118 590,79	28 865,30	89 725,49																		
	2020r		Rozdz.																					
	2021 r		85395																				762 736,71	
2.3	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 2"																						
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:				1 078 704,62	57 357,70	1 021 346,92	469 495,53	24 964,37				24 964,37	444 531,16								444 531,16		
	z tego 2019 r.			Dz. 853	469 495,53	24 964,37	444 531,16																	
2020r			Rozdz.	530 487,31	28 207,47	502 279,84																		
2021 r			85395	78 721,78	4 185,86	74 535,92																	609 209,09	
2.4	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	31 534,04	310 568,27	342 102,31	31 534,04				31 534,04	310 568,27									310 568,27	
	z tego 2019 r.			Dz. 853	342 102,31	31 534,04	310 568,27																	
2020r			Rozdz.																					
2021 r			85395																				534 022,69	
2.5	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	9 750,00		9 750,00	9 750,00				9 750,00											
	z tego 2019 r.			Dz. 852	9 750,00	9 750,00																		
2020r			Rozdz.																					
2021 r			85214																				24 050,00	
2.6	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 2"																						
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:				614 245,40	63 321,81	550 923,59	33 257,50	3 428,48				3 428,48	29 829,02									29 829,02	
	z tego 2019 r.			Dz. 853	33 257,50	3 428,48	29 829,02																	
2020r			Rozdz.	306 372,70	31 583,59	274 789,11																		
2021 r			85395	274 615,20	28 309,74	246 305,46																	580 987,90	
2.7	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 2"																						
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:				9 600,00	9 600,00																		
	z tego 2019 r.			Dz. 852																				
2020r			Rozdz.	4 800,00	4 800,00																			
2021 r			85214	4 800,00	4 800,00																		9 600,00	
Ogółem (1+2)			x	6 174 839,02	1 034 889,73	3 817 139,89	3 500 545,13	939 256,08	829 316,25		109 939,83	2 561 289,05	1 230 000,00				1 331 289,05	1 322 809,40				1 351 484,49		

W zadaniu 2.1 wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera wynosi 16.500,00 zł

W zadaniu 2.2 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 2.4 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

W zadaniu 2.3 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.6 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.