

Załącznik nr 4
do Uchwały XLII/407/2018
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 13.09.2018 r.

Lp.	Projekt	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															
						Wydatki razem (8+12)	z tego:							Środki z budżetu UE							
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:										
				Wydatki razem (10+11+12)				z tego, źródła finansowania:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Wydatki majątkowe razem:	x	14 327 968,40	3 460 729,25	10 956 489,15	5 994 286,68	1 713 719,21	1 171 370,79	0,00	542 348,42	4 280 567,47	0,00	0,00	4 280 567,47							
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, projekt pn. "Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd"																			
	Oś:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	400-40002	2 030 000,00	330 000,00	1 700 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	z tego: 2018 r.	§605	16 000,00	16 000,00	0,00																
2019 r.	14 000,00		14 000,00	0,00																	
2020 r.	2 000 000,00		300 000,00	1 700 000,00																	
2021 r.***	0,00		0,00	0,00																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" ***																			
	Oś:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	600-60016	1 423 068,50	390 856,34	1 032 212,16	1 270 753,28	319 974,28	193 203,74	0,00	126 770,54	950 779,00	0,00	0,00	950 779,00							
	z tego: 2018 r.	§605	1 270 753,28	319 974,28	950 779,00																
2019 r.	98 245,55		24 561,39	73 684,16																	
2020 r.	0,00		0,00	0,00																	
2021 r.***	0,00		0,00	0,00																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***																			
	Oś:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	600-60016	6 342 534,16	1 873 773,36	4 468 760,80	4 170 508,41	1 163 537,69	762 608,26	0,00	400 929,43	3 006 970,72	0,00	0,00	3 006 970,72							
	z tego: 2018 r.	§605	4 170 508,41	1 163 537,69	3 006 970,72																
2019 r.	0,00		0,00	0,00																	
2020 r.	0,00		0,00	0,00																	
2021 r.***	0,00		0,00	0,00																	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A), projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd"																			
	Oś:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	750-75095	2 245 070,00	390 370,00	1 854 700,00	63 070,00	63 070,00	50 000,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	z tego: 2018 r.	§605	63 070,00	63 070,00	0,00																
2019 r.	182 000,00		27 300,00	154 700,00																	
2020 r.	800 000,00		120 000,00	680 000,00																	
2021 r.***	1 200 000,00		180 000,00	1 020 000,00																	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF																			
	Oś:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	754-75495	113 714,00	113 714,00	89 250,00	111 947,00	22 697,00	22 697,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	89 250,00							
	z tego: 2018 r.	§661	111 947,00	22 697,00	89 250,00																
2019 r.	834,00		834,00	0,00																	
2020 r.	0,00		0,00	0,00																	
2021 r.***	0,00		0,00	0,00																	

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900-90002	500 000,00	98 800,00	401 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	§605	28 000,00	28 000,00	0,00									
2019 r.	472 000,00		70 800,00	401 200,00										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd" ***												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	400-40095	320 000,00	98 861,79	221 138,21	320 000,00	98 861,79	98 861,79	0,00	0,00	221 138,21	0,00	0,00	221 138,21
	z tego: 2018 r.	§605	320 000,00	98 861,79	221 138,21									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. "Eko turysta w Gminie Gietrzwałd"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	630-63095	1 353 581,74	164 353,76	1 189 227,98	14 007,99	1 578,45	0,00	0,00	1 578,45	12 429,54	0,00	0,00	12 429,54
	z tego: 2018 r.	§605	14 007,99	1 578,45	12 429,54									
2019 r.	1 339 573,75		162 775,31	1 176 798,44										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										

2	Wydatki bieżące razem:	x	1 981 979,60	1 034 819,07	935 806,13	548 648,27	108 704,02	34 685,92	0,00	74 018,10	439 944,25	0,00	0,00	439 944,25
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych projekt „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu”. ***												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80101	329 115,20	49 406,43	268 354,37	97 181,42	26 314,37	12 735,92	0,00	13 578,45	70 867,05	0,00	0,00	70 867,05
	z tego: 2018 r.	§401-477	97 181,42	26 314,37	70 867,05									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „W drodze do aktywności”.												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	65 544,00	23 186,34	42 357,66	31 041,60	12 185,00	0,00	0,00	12 185,00	18 856,60	0,00	0,00	18 856,60
	z tego: 2018 r.	§311-441	31 041,60	12 185,00	18 856,60									
	2019 r.		24 777,40	9 111,00	15 666,40									
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	762 256,65	762 256,65	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	§459-460	21 950,00	21 950,00	0,00									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, projekt pn. "Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80104	393 801,25	59 100,00	334 701,25	243 501,25	10 175,00	0,00	0,00	10 175,00	233 326,25	0,00	0,00	233 326,25
	z tego: 2018 r.	§401-430	243 501,25	10 175,00	233 326,25									
	2019 r.		98 675,00	28 800,00	69 875,00									
2020 r.	51 625,00		20 125,00	31 500,00										
2021 r.***	0,00													

2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 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 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt pn. "Nam nie jest wszystko jedno"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	z tego: 2018 r.	§401-430	28 000,00	0,00	28 000,00									
2019 r.	0,00													
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. "Eko turysta w Gminie Gietrzwałd"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	630-63095	45 510,00	40 615,00	4 895,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	§401-430	615,00	615,00	0,00									
2019 r.	44 895,00		40 000,00	4 895,00										
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. projekt pn. "Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80104	244 082,50	37 464,65	206 617,85	115 759,00	37 464,65	0,00	0,00	37 464,65	78 294,35	0,00	0,00	78 294,35
	z tego: 2018 r.	§401-430	115 759,00	37 464,65	78 294,35									
2019 r.	120 728,40		0,00	120 728,40										
2020 r.	7 595,10		0,00	7 595,10										
2021 r.***	0,00													
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów projekt pn. "Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci"												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80101	113 670,00	62 790,00	50 880,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
	z tego: 2018 r.	§401-430	10 600,00	0,00	10 600,00									
2019 r.	74 370,00		41 510,00	32 860,00										
2020 r.	28 700,00		21 280,00	7 420,00										
2021 r.***	0,00													

Ogółem (1+2)	x	16 309 948,00	4 495 548,32	11 892 295,28	6 542 934,95	1 822 423,23	1 206 056,71	0,00	616 366,52	4 720 511,72	0,00	0,00	4 720 511,72
--------------	---	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	------	------	--------------

*** UWAGA:	Wydatki krajowe (2018 r) w zadaniu:	§ "9"	§ "0"
	1.2	316 874,28	3 100,00
	1.3	1 002 323,58	161 214,11
	1.7	39 024,39	59 837,40
	<i>majątkowe razem</i>	1 358 222,25	224 151,51
	2.1	15 502,77	10 811,60
	2.3	-	21 950,00
	<i>bieżące razem</i>	15 502,77	32 761,60

Zadanie 2.5 jest jednoroczne i nie występuje w WPF