

| 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 | 2017                 |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 9 612 652,71                                                             | 2 028 322,37               | 7 584 330,34        | 4 554 763,22         | 983 816,89                   | 983 816,89                   | 0,00 | 0,00       | 3 570 946,33                | 0,00                         | 0,00       | 3 570 946,33 |
| 1.1                | 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 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Giętrwałd”                                                                                                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Razem wydatki:           | 087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 754-75412                                | 806 000,00                                                               | 126 000,00                 | 680 000,00          | 800 000,00           | 120 000,00                   | 120 000,00                   | 0,00 |            | 680 000,00                  | 0,00                         | 0,00       | 680 000,00   |
|                    | z tego: 2017 r.          | §606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00                               | 120 000,00                                                               | 680 000,00                 |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | 2018 r.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2019 r.            | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2020 r.***         | 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, Wołodjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Giętrwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Razem wydatki:           | 032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600-60016                                | 1 559 203,75                                                             | 291 313,15                 | 1 267 890,60        | 1 116 882,02         | 167 532,31                   | 167 532,31                   | 0,00 |            | 949 349,71                  | 0,00                         | 0,00       | 949 349,71   |
|                    | z tego: 2017 r.          | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 116 882,02                             | 167 532,31                                                               | 949 349,71                 |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2018 r.            | 377 801,93               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 261,04                                | 318 540,89                                                               |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2019 r.            | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2020 r.***         | 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"                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Razem wydatki:           | 032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600-60016                                | 6 704 383,00                                                             | 1 365 936,35               | 5 338 446,65        | 2 260 372,24         | 487 083,79                   | 487 083,79                   | 0,00 |            | 1 773 288,45                | 0,00                         | 0,00       | 1 773 288,45 |
|                    | z tego: 2017 r.          | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 260 372,24                             | 487 083,79                                                               | 1 773 288,45               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2018 r.            | 4 231 769,71             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 666 611,51                               | 3 565 158,20                                                             |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2019 r.            | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2020 r.***         | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 1.4                | 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. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu"                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
|                    | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| Razem wydatki:     | 011                      | 801-80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203 191,96                               | 41 103,79                                                                | 162 088,17                 | 190 691,96          | 28 603,79            | 28 603,79                    | 0,00                         |      | 162 088,17 | 0,00                        | 0,00                         | 162 088,17 |              |
| z tego: 2017 r.    | §605                     | 190 691,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 603,79                                | 162 088,17                                                               |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |
| 2018 r.            |                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |            |              |

|              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|------|------|--------------|
|              | 2019 r.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 0,00         |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | 2020 r.***             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 0,00         |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 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. <b>Bezpieczny MOF</b>                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Priorytet:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:         | 087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 754-75495   | 159 874,00   | 23 969,08    | 135 904,92   | 7 317,00     | 1 097,00     | 1 097,00   | 0,00 |           | 6 220,00     | 0,00 | 0,00 | 6 220,00     |
|              | z tego: 2017 r.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$6059      | 7 317,00     | 1 097,00     | 6 220,00     |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2018 r.      | 146 994,00             | 22 038,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 124 955,95   |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2019 r.      | 5 563,00               | 834,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 4 728,97     |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2020 r.***   | 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 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „ <b>Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt</b> ”. |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Priorytet:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:         | 087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 754-75412   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 179 500,00   | 179 500,00   | 179 500,00 |      |           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|              | z tego: 2017 r.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$6239      | 179 500,00   | 179 500,00   | 0,00         |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2018 r.      | 500,00                 | 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2019 r.      | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2020 r.***   | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2            | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 308 372,00   | 40 017,61    | 268 354,39   | 241 860,00   | 26 439,18    | 0,00       | 0,00 | 26 439,18 | 215 420,82   | 0,00 | 0,00 | 215 420,82   |
| 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 „ <b>Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu</b> ”.                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Priorytet:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801-80101   | 308 372,00   | 40 017,61    | 268 354,39   | 241 860,00   | 26 439,18    |            |      | 26 439,18 | 215 420,82   | 0,00 | 0,00 | 215 420,82   |
|              | z tego: 2017 r.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$4010-4707 | 241 860,00   | 26 439,18    | 215 420,82   |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2018 r.      | 66 512,00              | 13 578,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 52 933,57    |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2019 r.      | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| 2020 r.***   | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |              |              |            |      |           |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2) |                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 9 921 024,71 | 2 068 339,98 | 7 852 684,73 | 4 796 623,22 | 1 010 256,07 | 983 816,89 | 0,00 | 26 439,18 | 3 786 367,15 | 0,00 | 0,00 | 3 786 367,15 |