

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/ 289 /2018 Rady Miejskiej w Milakowie z dnia 21 czerwca 2018 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 na rok 2018 - plan po zmianach wg. stanu na 21 czerwca 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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:			
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		3 104 584,24	694 255,24	2 410 329,00	3 104 584,24	694 255,24	0,00	694 255,24	0,00	2 410 329,00	0,00	0,00	2 410 329,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę													
	Działanie:	RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Milakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych													
	Razem wydatki 2018 rok	900.90095	993 478,00	149 022,00	844 456,00	993 478,00	149 022,00	0,00	149 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00	
	Ogółem:		1 034 928,00	190 472,00	844 456,00	1 034 928,00	190 472,00	0,00	190 472,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00	
	z tego:														
	2018 rok	6057,6059	993 478,00	149 022,00	844 456,00	993 478,00	149 022,00	0,00	149 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00	
	2017 rok	6050	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Milakowie													
	Razem wydatki:	90095	418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	6057,6059	418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury													
	Razem wydatki:	921.92109	1 692 964,00	317 567,00	1 375 397,00	1 692 964,00	317 567,00	0,00	317 567,00	0,00	1 375 397,00	0,00	0,00	1 375 397,00	
	z tego:	6057,6059	1 692 964,00	317 936,00	1 377 488,00	1 377 857,00	369,00	0,00	0,00	369,00	1 377 488,00	0,00	0,00	1 377 488,00	
	2018 r.		1 692 964,00	317 567,00	1 375 397,00	1 692 964,00	317 567,00	0,00	317 567,00	0,00	1 375 397,00	0,00	0,00	1 375 397,00	
	2017 r.		2 460,00	369,00	2 091,00	2 460,00	369,00	0,00	0,00	369,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	

2	Wydatki bieżące razem:	x	1 299 722,33	215 556,53	1 084 165,80	1 299 722,33	215 556,53	0,00	0,00	215 556,53	1 084 165,80	0,00	0,00	1 084 165,80
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI												
	Razem wydatki:	801.80101	259 171,75	35 981,82	223 189,93	259 171,75	35 981,82	0,00	0,00	35 981,82	223 189,93	0,00	0,00	223 189,93
	2017 r.	4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,	272 743,35	43 795,14	228 948,21	272 743,35	43 795,14	0,00	0,00	43 795,14	228 948,21	0,00	0,00	228 948,21
	2018 r.	4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,	259 171,75	35 981,82	223 189,93	259 171,75	35 981,82	0,00	0,00	35 981,82	223 189,93	0,00	0,00	223 189,93
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE												
	Razem wydatki:		78 433,89	8 215,71	70 218,18	78 433,89	8 215,71	0,00	0,00	8 215,71	70 218,18	0,00	0,00	70 218,18
	2017 r.	801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419, 4247, 4249,	207 104,62	21 693,88	185 410,74	207 104,62	21 693,88	0,00	0,00	21 693,88	185 410,74	0,00	0,00	185 410,74
	2018 r.	801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419, 4247, 4249,	78 433,89	8 215,71	70 218,18	78 433,89	8 215,71	0,00	0,00	8 215,71	70 218,18	0,00	0,00	70 218,18
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO												
	Razem wydatki:		962 116,69	171 359,00	790 757,69	962 116,69	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	790 757,69	0,00	0,00	790 757,69
	2017 r.	x 801.80104 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	0,00	0,00	0,00	140 527,20	0,00	0,00	0,00	140 527,20
	2018 r.	x 801.80104 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	962 116,69	171 359,00	790 757,69	962 116,69	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	790 757,69	0,00	0,00	790 757,69
	2019 r.	x 801.80104 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19
Ogółem (1+2)		x	4 404 306,57	909 811,77	3 494 494,80	4 404 306,57	909 811,77	0,00	694 255,24	215 556,53	3 494 494,80	0,00	0,00	3 494 494,80