

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki:			1 360 000,00	136 000,00	1 224 000,00	1 360 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.		801	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.		80120	1 360 000,00	136 000,00	1 224 000,00	1 360 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020															
	Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"															
	Cel szczegółowy 1.2. Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii. 1.2.2. Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie															
	Razem wydatki (2018):			362 061,78	362 061,78	0,00	362 061,78	223 080,83	0,00	0,00	223 080,83	138 980,95	138 980,95	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.		750 75020	362 061,78	362 061,78	0,00	362 061,78	223 080,83	0,00	0,00	223 080,83	138 980,95	138 980,95	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące razem:		x	3 979 201,26	682 323,87	3 296 877,39	2 241 631,05	387 049,82	0,00	0,00	387 049,82	1 854 581,23	1 443 760,92	0,00	0,00	410 820,31
2.1	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.02.00 – „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałania - 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe															
	Nazwa projektu: Silna i zdrowa rodzina															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki (2017-2019):			594 797,50	89 219,06	505 578,44	594 797,50	89 219,06	0,00	0,00	89 219,06	505 578,44	505 578,44	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			211 305,00	30 110,98	181 194,02	211 305,00	30 110,98	0,00	0,00	30 110,98	181 194,02	181 194,02	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		853/855	307 242,50	46 247,15	260 995,35	307 242,50	46 247,15	0,00	0,00	46 247,15	260 995,35	260 995,35	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		85395/85508	76 250,00	12 860,93	63 389,07	76 250,00	12 860,93	0,00	0,00	12 860,93	63 389,07	63 389,07	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie :9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim															
	Razem wydatki (2017-2018):			30 000,00	13 420,00	16 580,00	30 000,00	13 420,00	0,00	0,00	13 420,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017		801	1 486,95	254,27	1 232,68	1 486,95	254,27	0,00	0,00	254,27	1 232,68	1 232,68	0,00	0,00	
	2018 r.		80130	28 513,05	13 165,73	15 347,32	28 513,05	13 165,73	0,00	0,00	13 165,73	15 347,32	15 347,32	0,00	0,00	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowy region RPWM.03.00.00															
	Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług Publicznych															
	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego															
	Razem wydatki:			2 215 601,76	358 864,51	1 856 737,25	2 215 601,76	358 864,51	0,00	0,00	358 864,51	1 856 737,25	1 848 237,25	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2017r.			17 220,00	8 720,00	8 500,00	17 220,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	2018 r.		710	1 286 995,00	205 076,75	1 081 918,25	1 286 995,00	205 076,75	0,00	0,00	205 076,75	1 081 918,25	1 081 918,25	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		71012	911 386,76	145 067,76	766 319,00	911 386,76	145 067,76	0,00	0,00	145 067,76	766 319,00	766 319,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020															
	Priorytet: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Działanie: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja															
	Nazwa projektu: „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie.															
	Razem wydatki:			260 000,00	89 000,00	171 000,00	260 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		801/854	164 000,00	78 500,00	85 500,00	164 000,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019 r.		80120/85403	95 000,00	9 500,00	85 500,00	95 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program: Program regionalny Warmia Mazury															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie : 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu: Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie															
	Razem wydatki:			878 802,00	131 820,30	746 981,70	878 802,00	131 820,30	0,00	0,00	131 820,30	746 981,70	0,00	0,00	0,00	746 981,70
	z tego: 2018r.			454 880,50	44 060,19	410 820,31	454 880,50	44 060,19	0,00	0,00	44 060,19	410 820,31	0,00	0,00	0,00	410 820,31
2019r.		801	277 542,50	58 267,25	219 275,25	277 542,50	58 267,25	0,00	0,00	58 267,25	219 275,25	0,00	0,00	0,00	219 275,25	
2020r.		80117/80195	146 379,00	29 492,86	116 886,14	146 379,00	29 492,86	0,00	0,00	29 492,86	116 886,14	0,00	0,00	0,00	116 886,14	
Razem wydatki:			9 032 215,86	1 889 612,35	7 142 603,51	6 920 974,09	1 391 459,51	0,00	0,00	1 391 459,51	5 529 514,58	4 736 914,27	0,00	0,00	792 600,31	

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim" w roku 2018 wykazano kwotę **10.000 zł (Lp. 2.2)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie audytu oraz kwotę **32.006,96 zł (Lp.1.2)** wydatków niekwalifikowanych inwestycyjnych .

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego" w roku 2018 wykazano kwotę **14.150 zł (Lp. 2.3)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie. W roku 2019 jest to kwota 9.835 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Czyste powietrze bez granic" w roku 2018 wykazano kwotę **69.000 zł (Lp. 2.4)** wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie audytu i opracowanie niezbędnych dokumentacji.

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą "Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" w roku 2018 wykazano kwotę **23.700 zł (Lp. 2.5)** wydatków własnych jako wkładu niefinansowego w projekt konkursowy. W roku 2019 jest to kwota 47.400 zł, a w roku 2020 kwota 23.700 zł.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2018 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	Kwota
1.2	32 006,96
2.2	10 000,00
2.3.	14 150,00
2.4.	69 000,00
2.5	23 700,00
Razem	148 856,96

Suma kontrolna

6 772 117,13