Zał. Nr 6 do Uchwały Nr
XLIX/225/2018 Rady Powiatu w
Węgorzewie z dnia 30.08.2018

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.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2018 razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Zaliczki na realizację	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**5 053 014,60**	**1 068 307,53**	**3 984 707,07**	**4 453 281,26**	**917 328,86**	**0,00**	**0,00**	**917 328,86**	**3 535 952,40**	**3 154 172,40**	**0,00**	**0,00**	**381 780,00**
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020															
	Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie: Podstwowe usługi i odnowa wsi na obszarch wiejskich Poddziałanie :Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu: Zmiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1762N i nr 1815N															
	Razem wydatki(2018):			600 000,00	218 220,00	381 780,00	600 000,00	218 220,00	0,00	0,00	218 220,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00	381 780,00
	z tego: 2018		600 60014	600 000,00	218 220,00	381 780,00	600 000,00	218 220,00	0,00	0,00	218 220,00	381 780,00		0,00	0,00	381 780,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	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):			2 610 952,82	473 006,70	2 137 946,12	2 610 952,82	473 006,70	0,00	0,00	473 006,70	2 137 946,12	2 137 946,12	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017		801	373 671,56	63 897,84	309 773,72	373 671,56	63 897,84	0,00	0,00	63 897,84	309 773,72	309 773,72	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		80130	2 237 281,26	409 108,86	1 828 172,40	2 237 281,26	409 108,86	0,00	0,00	409 108,86	1 828 172,40	1 828 172,40	0,00	0,00	0,00
1.3	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:			120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017r.			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.		710	120 000,00	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		71012	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	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:			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	223 080,83	138 980,95	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	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		75020	226 061,78	87 080,83	138 980,95	226 061,78	87 080,83		0,00	87 080,83	138 980,95	138 980,95	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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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															
	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.		853/855	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.		85395/855	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.		08	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															

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.		801/854	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.		80120/854	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.		03	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.		801	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.		80117/801	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.		95	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**	**1 750 631,40**	**7 281 584,46**	**6 694 912,31**	**1 304 378,68**	**0,00**	**0,00**	**1 304 378,68**	**5 390 533,63**	**4 597 933,32**	**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 zaplnowanych 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.

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 zaplnowanych 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 niefinasowego 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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.2	**10 000,00**												
			2.3.	**14 150,00**												
			2.4.	**69 000,00**												
			2.5	**23 700,00**												
			Razem	**148 856,96**												