Zał. Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2019
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia
31.01.2019

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									
							2019 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 2019 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**		**3 458 586,40**	**969 153,51**	**2 489 432,89**	**3 378 586,40**	**889 153,51**	**0,00**	**0,00**	**889 153,51**	**2 489 432,89**	**1 534 982,89**	**0,00**	**0,00**	**954 450,00**
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: Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo															
	Razem wydatki(2019):			1 510 000,00	555 550,00	954 450,00	1 510 000,00	555 550,00	0,00	0,00	555 550,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	954 450,00
	z tego: 2019		600 60014	1 510 000,00	555 550,00	954 450,00	1 510 000,00	555 550,00	0,00	0,00	555 550,00	954 450,00		0,00	0,00	954 450,00
	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: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: 2018r.			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		71012	120 000	18 000,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00			18 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00
1.3	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:			1 466 524,62	172 522,68	1 294 001,94	1 466 524,62	172 522,68	0,00	0,00	172 522,68	1 294 001,94	1 294 001,94	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019r.		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
	2019 r.		80120	1 466 524,62	172 522,68	1 294 001,94	1 466 524,62	172 522,68	0,00	0,00	172 522,68	1 294 001,94	1 294 001,94	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020															
	Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		75020	282 061,78	143 080,83	138 980,95	282 061,78	143 080,83		0,00	143 080,83	138 980,95	138 980,95	0,00	0,00	
II	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**3 854 201,26**	**659 403,66**	**3 194 797,60**	**2 973 309,83**	**449 431,84**	**0,00**	**0,00**	**449 431,84**	**2 523 877,99**	**1 991 856,53**	**0,00**	**0,00**	**532 021,46**
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	89 218,85	505 578,65	594 797,50	89 218,85	0,00	0,00	89 218,85	505 578,65	505 578,65	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	12 860,72	63 389,28	76 250,00	12 860,72	0,00	0,00	12 860,72	63 389,28	63 389,28	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	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	25 810,32	20 540,32	5 270,00	25 810,32	20 540,32	0,00	0,00	20 540,32	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		71012	2 172 571,44	329 604,19	1 842 967,25	2 172 571,44	329 604,19	0,00	0,00	329 604,19	1 842 967,25	1 842 967,25	0,00	0,00	0,00
2.3	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:			165 000,00	79 500,00	85 500,00	165 000,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	85 500,00	85 500,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	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
	Program: Program regionalny Warmia Mazury															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	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.			102 934,61	4 860,58	98 074,03	102 934,61	4 860,58	0,00	0,00	4 860,58	98 074,03	0,00	0,00	0,00	98 074,03
	2019r.		801	629 488,39	97 466,93	532 021,46	629 488,39	97 466,93	0,00	0,00	97 466,93	532 021,46	0,00	0,00	0,00	532 021,46
	2020r.		80117/80195	146 379,00	29 492,79	116 886,21	146 379,00	29 492,79	0,00	0,00	29 492,79	116 886,21	0,00	0,00	0,00	116 886,21
Razem wydatki:				**7 312 787,66**	**1 628 557,17**	**5 684 230,49**	**6 351 896,23**	**1 338 585,35**	**0,00**	**0,00**	**1 338 585,35**	**5 013 310,88**	**3 526 839,42**	**0,00**	**0,00**	**1 486 471,46**

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 0,00 zł **(Lp. 2.4)** wydatków własnych jako wkładu niefinasowego w projekt konkursowy. W roku 2019 jest to kwota **71.100** zł, a w roku 2020 kwota 23.700 zł.

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego" w roku 2019 wykazano kwotę 4.374,68 zł (Lp. 2.2) wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2019 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	**Kwota**
2.2	**4 374,68**
2.4	**71 100,00**
Razem	**75 474,68**

Suma kontrolna 6 276 421,55