

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki 2019 razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
			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		3 560 125,96	1 006 084,51	2 554 041,45	3 480 125,96	926 084,51	0,00	0,00	926 084,51	2 554 041,45	1 534 982,89	0,00	0,00	1 019 058,56
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na obszarach wiejskich Poddziałanie :Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo			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
	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	0,00	954 450,00
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim – budowa chodnika”			61 730,87	22 452,00	39 278,87	61 730,87	22 452,00	0,00	0,00	22 452,00	39 278,87	0,00	0,00	0,00	39 278,87
	Razem wydatki:			61 730,87	22 452,00	39 278,87	61 730,87	22 452,00	0,00	0,00	22 452,00	39 278,87	0,00	0,00	0,00	39 278,87
	z tego: 2019r.	600 60014		61 730,87	22 452,00	39 278,87	61 730,87	22 452,00	0,00	0,00	22 452,00	39 278,87	0,00	0,00	0,00	39 278,87
1.2	Program: PROW Priorytet: Działanie:9.3 Nazwa projektu:Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N w Radziejach – rozbudowa chodnika			39 808,69	14 479,00	25 329,69	39 808,69	14 479,00	0,00	0,00	14 479,00	25 329,69	0,00	0,00	0,00	25 329,69
	Razem wydatki :			39 808,69	14 479,00	25 329,69	39 808,69	14 479,00	0,00	0,00	14 479,00	25 329,69	0,00	0,00	0,00	25 329,69
	z tego: 2019	600 60014		39 808,69	14 479,00	25 329,69	39 808,69	14 479,00	0,00	0,00	14 479,00	25 329,69	0,00	0,00	0,00	25 329,69
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet:Cyfrowy region RPWM.03.00.00															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	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
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	
1.4	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	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	2 975 912,51	452 264,53	0,00	0,00	452 264,53	2 523 647,98	1 991 626,52	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															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
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	23 207,64	17 707,63	5 500,01	23 207,64	17 707,63	0,00	0,00	17 707,63	5 500,01	5 500,01	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		71012	2 175 174,12	332 436,88	1 842 737,24	2 175 174,12	332 436,88	0,00	0,00	332 436,88	1 842 737,24	1 842 737,24	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															
	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
2.4	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.			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:			7 414 327,22	1 665 488,17	5 748 839,05	6 456 038,47	1 378 349,04	0,00	0,00	1 378 349,04	5 077 689,43	3 526 609,41	0,00	0,00	1 551 080,02

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 niefinansowego 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 7.247,96 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	7 247,96
2.4	71 100,00

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

Razem 78 347,96

Suma kontrolna

6 377 690,51