

**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.**  
Zal. Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/2019 z dn. 28.11.2019 r.

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.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2019 razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								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	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 052 253,13</b>	<b>452 661,68</b>	<b>1 599 591,45</b>	<b>1 972 253,13</b>	<b>372 661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 661,68</b>	<b>1 599 591,45</b>	<b>1 534 982,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 608,56</b>	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim – budowa chodnika”																
	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	61 730,87	22 452,00	39 278,87	61 730,87	22 452,00		0,00	22 452,00	39 278,87		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																
	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	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	25 329,69	
1.2	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:			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	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.			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.		710	952 882,22	149 008,09	803 874,13	952 882,22	149 008,09	0,00	0,00	149 008,09	803 874,13	803 874,13	0,00	0,00	0,00
2020 r.		71012	1 222 291,90	183 428,79	1 038 863,11	1 222 291,90	183 428,79			183 428,79	1 038 863,11	1 038 863,11				
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:			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	
2.5	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.			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
<b>Razem wydatki:</b>				<b>6 931 430,64</b>	<b>1 265 904,18</b>	<b>5 665 526,46</b>	<b>3 945 902,49</b>	<b>674 728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 728,02</b>	<b>3 271 174,47</b>	<b>2 487 746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 428,17</b>

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. 2.5**) 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 **7.147,96** zł (Lp. **2.3**) wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie, a na rok 2020 z tego tytułu zaplanowana jest kwota 100 zł.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2019 ujętych w załączniku:

L. w tabeli	Kwota
2.3	7 147,96
2.5	71 100,00
<b>Razem</b>	<b>78 247,96</b>

Suma kontrolna

3 867 654,53