

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	Wydatki 2020 razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			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	3 384 849,47	959 765,43	2 425 084,04	557 629,00	358 884,55	0,00	0,00	358 884,55	198 744,45	0,00	0,00	0,00	198 744,45	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim oraz nr 1799N w Radziejach-budowa chodnika”																
	Razem wydatki:			140 629,00	43 884,55	96 744,45	140 629,00	43 884,55	0,00	0,00	43 884,55	96 744,45	0,00	0,00	0,00	96 744,45	
	z tego: 2020r.		600	140 629,00	43 884,55	96 744,45	140 629,00	43 884,55		0,00	43 884,55	96 744,45		0,00	0,00	96 744,45	
			60014	140 629,00	43 884,55	96 744,45	140 629,00	43 884,55		0,00	43 884,55	96 744,45		0,00	0,00	96 744,45	
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:			315 000,00	213 000,00	102 000,00	315 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
	2020 r.		710	315 000,00	213 000,00	102 000,00	315 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	102 000,00		0,00	0,00	102 000,00	
			71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła																
	Razem wydatki:			2 929 220,47	702 880,88	2 226 339,59	2 929 220,47	702 880,88	0,00	0,00	702 880,88	2 226 339,59	0,00	0,00	0,00	2 226 339,59	
	z tego: 2020r.		854	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00		0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2021 r.		85403	2 827 220,47	600 880,88	2 226 339,59	2 827 220,47	600 880,88	0,00	0,00	600 880,88	2 226 339,59	0,00	0,00	0,00	2 226 339,59	
II	Wydatki bieżące razem:		x	5 551 306,26	781 436,13	4 769 870,13	3 384 837,84	524 432,16	0,00	0,00	524 432,16	2 860 405,68	1 258 625,33	0,00	0,00	1 601 780,35	
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: Wsparcie instytucji opieki socjalnej z powiatu węgorzewskiego w okresie COVID-19																
	Razem wydatki :		853	284 755,00	42 713,25	242 041,75	284 755,00	42 713,25	0,00	0,00	42 713,25	242 041,75	0,00	0,00	0,00	242 041,75	
	z tego: 2020r.		85395	284 755,00	42 713,25	242 041,75	284 755,00	42 713,25	0,00	0,00	42 713,25	242 041,75		0,00	0,00	242 041,75	
2.2	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: Twoja Rodzina- Twoja Siła																
		Razem wydatki (2019-2022):			1 024 976,25	153 746,44	871 229,81	1 024 976,25	153 746,44	0,00	0,00	153 746,44	871 229,81	0,00	0,00	0,00	871 229,81
		z tego: 2019			213 241,25	32 532,72	180 708,53	213 241,25	32 532,72	0,00	0,00	32 532,72	180 708,53		0,00	0,00	180 708,53
	2020 r.			350 906,25	52 350,36	298 555,89	350 906,25	52 350,36	0,00	0,00	52 350,36	298 555,89		0,00	0,00	298 555,89	
	2021 r.		853/855	346 431,25	51 890,25	294 541,00	346 431,25	51 890,25			51 890,25	294 541,00				294 541,00	
	2022 r.		85395/85508	114 397,50	16 973,11	97 424,39	114 397,50	16 973,11			16 973,11	97 424,39				97 424,39	
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																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”															
	Razem wydatki:			60 650,00	9 534,00	51 116,00	60 650,00	9 534,00	0,00	0,00	9 534,00	51 116,00	0,00	0,00	0,00	51 116,00
	z tego: 2020r.	855	85504	60 650,00	9 534,00	51 116,00	60 650,00	9 534,00	0,00	0,00	9 534,00	51 116,00		0,00	0,00	51 116,00
2.8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: „Pomagajmy Razem”															
	Razem wydatki i:			459 322,61	72 205,51	387 117,10	459 322,61	72 205,51	0,00	0,00	72 205,51	387 117,10	0,00	0,00	0,00	387 117,10
	z tego: 2020r.	853	85395	459 322,61	72 205,51	387 117,10	459 322,61	72 205,51	0,00	0,00	72 205,51	387 117,10		0,00	0,00	387 117,10
2.9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług drowotnych Nazwa projektu: Umowa o powierzenie grantu Nr COVID.19.14.0037															
	Razem wydatki i:			79 293,22	12 552,12	66 741,10	79 293,22	12 552,12	0,00	0,00	12 552,12	66 741,10	0,00	0,00	0,00	66 741,10
	z tego: 2020r.	853	85395	79 293,22	12 552,12	66 741,10	79 293,22	12 552,12	0,00	0,00	12 552,12	66 741,10		0,00	0,00	66 741,10
	Razem wydatki:			8 936 155,73	1 741 201,56	7 194 954,17	3 942 466,84	883 316,71	0,00	0,00	883 316,71	3 059 150,13	1 258 625,33	0,00	0,00	1 800 524,80

W ramach wydatków bieżących w projekcie pod nazwą " Drewno, woda i przygoda - nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie" w roku 2019 wykazano kwotę 71.100 zł, a w roku 2020 kwota **82.110** zł (Lp. **2.4**) wydatków własnych jako wkładu niefinansowego w projekt konkursowy.

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. **2.2**) wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych na przeprowadzenie nadzoru w projekcie, a na rok 2020 z tego tytułu zaplanowana jest kwota **6.250** zł oraz (L.p. 1.2) kwota 195.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie pod nazwą " Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła" w roku 2020 wykazano kwotę 102.000,00 zł (Lp. 1.1) wydatków własnych jako wkładu w projekt.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2020 ujętych w załączniku:

L.p w tabeli	Kwota	
1.2	195 000,00	
1.3	102 000,00	
2.2	6 250,00	
2.4	82 110,00	
Razem	385 360,00	Suma kontrolna 3 557 106,84