

**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 i 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	2021 r.									
							Wydatki 2021 razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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>2 927 900,47</b>	<b>701 560,88</b>	<b>2 226 339,59</b>	<b>2 827 220,47</b>	<b>600 880,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 880,88</b>	<b>2 226 339,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 339,59</b>
1.1	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			2 927 900,47	701 560,88	2 226 339,59	2 927 900,47	701 560,88	0,00	0,00	701 560,88	2 226 339,59	0,00	0,00	0,00	2 226 339,59
	Razem wydatki:			100 680,00	100 680,00	0,00	100 680,00	100 680,00	0,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.															
	2021 r.		854	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	2 226 339,59
			85403													
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 770 421,30</b>	<b>165 697,73</b>	<b>1 604 723,57</b>	<b>1 770 421,30</b>	<b>165 697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 697,73</b>	<b>1 604 723,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 723,57</b>
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: Twoja Rodzina - Twoja Siła			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
	Razem wydatki (2019-2022):			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
	z tego: 2019			319 551,29	49 126,46	270 424,83	319 551,29	49 126,46	0,00	0,00	49 126,46	270 424,83		0,00	0,00	270 424,83
	2020 r.			395 399,53	56 925,14	338 474,39	395 399,53	56 925,14			56 925,14	338 474,39				338 474,39
	2021 r.		853/855	96 784,18	15 162,12	81 622,06	96 784,18	15 162,12			15 162,12	81 622,06				81 622,06
	2022 r.		85395/85508													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:ERASMUS+																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy																
	Razem wydatki:			488 205,42	0,00	488 205,42	488 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	488 205,42	0,00	0,00	0,00	488 205,42	
	z tego: 2021r.	801 80115	488 205,42	0,00	488 205,42	488 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 205,42	0,00	0,00	0,00	488 205,42	
2.3	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:			10 000,00	1 910,00	8 090,00	10 000,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	
	z tego: 2021r.	854 85403	10 000,00	1 910,00	8 090,00	10 000,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	
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	172 642,31	20 243,15	152 399,16	172 642,31	20 243,15	0,00	0,00	20 243,15	152 399,16	0,00	0,00	0,00	152 399,16		
	2020r.	80115/801117/	284 098,67	87 609,95	196 488,72	284 098,67	87 609,95	0,00	0,00	87 609,95	196 488,72	0,00	0,00	0,00	196 488,72		
	2021r.	80195	319 126,41	19 106,62	300 019,79	319 126,41	19 106,62			19 106,62	300 019,79				300 019,79		
2.5	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”																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki:			478 500,00	75 220,20	403 279,80	478 500,00	75 220,20	0,00	0,00	75 220,20	403 279,80	0,00	0,00	0,00	403 279,80
	z tego: 2021r.		853 85395	478 500,00	75 220,20	403 279,80	478 500,00	75 220,20	0,00	0,00	75 220,20	403 279,80		0,00	0,00	403 279,80
2.6	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie: 5.2 Działania prokościowe 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.19.02.14.50 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”															
	Razem wydatki:			79 189,94	12 535,77	66 654,17	79 189,94	12 535,77	0,00	0,00	12 535,77	66 654,17	0,00	0,00	0,00	66 654,17
	z tego: 2021r.		853 85395	79 189,94	12 535,77	66 654,17	79 189,94	12 535,77	0,00	0,00	12 535,77	66 654,17		0,00	0,00	66 654,17
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>4 698 321,77</b>	<b>867 258,61</b>	<b>3 831 063,16</b>	<b>4 597 641,77</b>	<b>766 578,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 578,61</b>	<b>3 831 063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 063,16</b>

W ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie pod nazwą " Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła" w roku 2021 wykazano kwotę 190.725,58 zł (Lp. 1.1) wydatków własnych jako wkładu w projekt.

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 a w roku 2021 kwota **4.238 zł** (Lp. 2.4) wydatków własnych jako wkładu niefinansowego w projekt konkursowy.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2021 ujętych w załączniku:

L.p w tabeli	Kwota	
1.1	190 725,58	
2.4	4 238,00	
<b>Razem</b>	<b>194 963,58</b>	<b>Suma kontrolna 4 402 678,19</b>