

**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 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2020 razem (9+13)	z tego:									
								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>455 629,00</b>	<b>256 884,55</b>	<b>198 744,45</b>	<b>455 629,00</b>	<b>256 884,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 884,55</b>	<b>198 744,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 744,45</b>	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	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 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 71012	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	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>4 239 730,01</b>	<b>653 965,25</b>	<b>3 585 764,76</b>	<b>2 561 467,01</b>	<b>396 961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 961,28</b>	<b>2 164 505,73</b>	<b>1 258 625,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 880,40</b>	
	Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego																
	Priorytet: 11.00.00 – Włączenie społeczne																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	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	
2.2	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.			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.			688 188,44	104 076,53	584 111,91	688 188,44	104 076,53	0,00	0,00	104 076,53	584 111,91	584 111,91	0,00	0,00	0,00	
2020 r.		710 71012	1 486 985,68	228 360,35	1 258 625,33	1 486 985,68	228 360,35			228 360,35	1 258 625,33	1 258 625,33				
2.3	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.		801	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.		80115/80117	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.		80195	603 225,08	106 716,57	496 508,51	603 225,08	106 716,57	0,00	0,00	106 716,57	496 508,51	0,00	0,00	0,00	496 508,51	
2020																
	Priorytet: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Działanie: 1. 1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”															
	Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”															
	Razem wydatki:			59 700,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00
	z tego: 2020r.	750 75077	59 700,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00		0,00	0,00	59 700,00	
2.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Priorytet: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	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		
<b>Razem wydatki:</b>				<b>4 695 359,01</b>	<b>910 849,80</b>	<b>3 784 509,21</b>	<b>3 017 096,01</b>	<b>653 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 845,83</b>	<b>2 363 250,18</b>	<b>1 258 625,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 624,85</b>

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 (Lp. 1.2) kwota 195.000 zł.

Zestawienie wydatków niekwalifikowanych w roku 2020 ujętych w załączniku:

L.p w tabeli	Kwota	
1.2	195 000,00	
2.2	6 250,00	
2.4	82 110,00	
<b>Razem</b>	<b>283 360,00</b>	
		<b>Suma kontrolna 2 733 736,01</b>