

**Informacja z wykonania wydatków z zadań własnych powiatu nowomiejskiego na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi według stanu na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								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**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 152 212,00	5 066 438,00	6 085 774,00	222 490,00	203 473,00	0,00	0,00	203 473,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	19 017,00	
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
			851, 85111, § 6057, 6059														
	Razem wydatki:	EFS		7 899 967,00	4 502 230,00	3 397 737,00	184 360,00	181 933,00	0,00	0,00	181 933,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	
	z tego: 2017 r.			7 899 967,00	4 502 230,00	3 397 737,00											
	2018 r.			0	0	0											
	2019 r.			0	0	0											
2020 r.***			0	0	0	184 360,00	181 933,00	0,00	0,00	181 933,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00		
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie															
			855, 85510, § 6057, 6059														
	Razem wydatki:	EFS		499 169,00	139 882,00	359 287,00	14 760,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00	
	z tego: 2017 r.			473 463,00	114 176,00	359 287,00											
	2018 r.			0,00	0,00	0,00											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00	14 760,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	8 090,00		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								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)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program: operacyjny	RPO														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim														
	Razem wydatki:	EFS	710, 71012, § §	2 753 076,00	424 326,00	2 328 750,00	23 370,00	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	z tego: 2017 r.			23 370,00	14 870,00	8 500,00										
	2018 r.			1 127 086,00	169 063,00	958 023,00										
	2019 r.			1 602 620,00	240 393,00	1 362 227,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00	23 370,00	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 687 580,00	225 495,00	1 462 085,00	912 506,30	115 785,77	0,00	0,00	115 785,77	796 720,53	0,00	0,00	0,00	796 720,53
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne														
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	114 973,00	0,00	114 973,00	15 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702,23	0,00	0,00	0,00	15 702,23
	z tego: 2017 r.			15 705,00	0,00	15 705,00										
	2018 r.			51 016,00	0,00	51 016,00										
	2019 r.			38 066,00	0,00	38 066,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00	15 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702,23	0,00	0,00	0,00	15 702,23
2.2	Program: operacyjny	RPO														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80120, § §	663 685,00	57 838,00	605 847,00	244 839,97	21 325,57	0,00	0,00	21 325,57	223 514,40	0,00	0,00	0,00	223 514,40
	z tego: 2017 r.			394 182,00	34 333,00	359 849,00										
	2018 r.			261 563,00	22 795,00	238 768,00										
	2019 r.			7 940,00	710,00	7 230,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00	244 839,97	21 325,57	0,00	0,00	21 325,57	223 514,40	0,00	0,00	0,00	223 514,40

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								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)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe														
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	872 076,00	130 811,00	741 265,00	639 494,60	81 990,70	0,00	0,00	81 990,70	557 503,90	0,00	0,00	0,00	557 503,90
	z tego: 2017 r.			831 201,00	125 811,00	705 390,00										
	2018 r.			40 875,00	5 000,00	35 875,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00	639 494,60	81 990,70	0,00	0,00	81 990,70	557 503,90	0,00	0,00	0,00	557 503,90
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolnia zawodowe														
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe w charakterze Partnera														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na lepsze jutro														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80195, § §	36 846,00	36 846,00	0,00	12 469,50	12 469,50	0,00	0,00	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.			13 507,00	13 507,00	0,00										
	2018 r.			23 339,00	23 339,00	0,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00	12 469,50	12 469,50	0,00	0,00	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>12 839 792,00</b>	<b>5 291 933,00</b>	<b>7 547 859,00</b>	<b>1 134 996,30</b>	<b>319 258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 258,77</b>	<b>815 737,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 737,53</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

#### Ogółem wykonanie w 2017 r.:

1. Wydatki bieżące łącznie z udziałem środków UE wykonano w wysokości 912.506,30 zł, tj. 73% wykonania planowanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe łącznie z udziałem środków UE wykonano w wysokości 222.490 zł, tj. 3% wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych.