

**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 31.12.2018 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki 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**	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		13 185 120	6 011 858	7 173 262	10 157 997,78	5 226 471,18	0,00	0,00	5 226 471,18	4 931 526,60	0,00	0,00	0,00	4 931 526,60	
1.1	Program: operacyjny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr.woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755)															
			600, 60014, §6058, §6059														
	Razem wydatki:	PROW		2 460 611	898 055	1 562 556	2 455 690,88	893 134,88	0,00	0,00	893 134,88	1 562 556,00	0,00	0,00	0,00	1 562 556,00	
	z tego: 2018 r.			2 455 691	893 135	1 562 556											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	2 455 690,88	893 134,88	0,00	0,00	893 134,88	1 562 556,00	0,00	0,00	0,00	1 562 556,00		
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	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															
			710, 71012, §§														
	Razem wydatki:	RPO		1 896 945	296 952	1 599 993	17 220,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	
	z tego: 2018 r.			22 220	3 333	18 887											
	2019 r.			1 850 125	277 519	1 572 606											
	2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	17 220,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki 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**	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	7 965 321	4 594 359	3 370 962	7 673 955,40	4 319 621,80	0,00	0,00	4 319 621,80	3 354 333,60	0,00	0,00	0,00	3 354 333,60
	z tego: 2018 r.			7 774 407	4 411 174	3 363 233										
	2019 r.			6 554	1 252	5 302										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	7 673 955,40	4 319 621,80	0,00	0,00	4 319 621,80	3 354 333,60	0,00	0,00	0,00	3 354 333,60	
1.4	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 użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóttowie														
	Razem wydatki:	RPO	855, 85510, §6057, §6059	862 243	222 492	639 751	11 131,50	11 131,50	0,00	0,00	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			11 132	11 132	0										
	2019 r.			803 646	177 648	625 998										
2020 r.			7 000	1 337	5 663											
2021 r.***			0	0	0	11 131,50	11 131,50	0,00	0,00	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 700 580	238 495	1 462 085	474 548,98	53 165,07	0,00	0,00	53 165,07	421 383,91	0,00	0,00	0,00	421 383,91
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	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:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	241 297,20	21 016,97	0,00	0,00	21 016,97	220 280,23	0,00	0,00	0,00	220 280,23
	z tego: 2018 r.			366 723	31 954	334 769										
	2019 r.			7 940	710	7 230										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	241 297,20	21 016,97	0,00	0,00	21 016,97	220 280,23	0,00	0,00	0,00	220 280,23	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki 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**	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
2.2	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:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	48 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,90	0,00	0,00	0,00	48 640,90
	z tego: 2018 r.			51 019	0	51 019										
	2019 r.			38 066	0	38 066										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	48 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,90	0,00	0,00	0,00	48 640,90	
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:	RPO	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	160 234,38	7 771,60	0,00	0,00	7 771,60	152 462,78	0,00	0,00	0,00	152 462,78
	z tego: 2018 r.			199 750	15 989	183 761										
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	160 234,38	7 771,60	0,00	0,00	7 771,60	152 462,78	0,00	0,00	0,00	152 462,78	
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:	RPO	801, 80195, §§	36 846	36 846	0	24 376,50	24 376,50	0,00	0,00	24 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			24 377	24 377	0										
	2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.***			0	0	0	24 376,50	24 376,50	0,00	0,00	24 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki 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**	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		
2.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Poddziałanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w obszarze rewitalizowanym miasta Nowego Miasta Lubawskiego																
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	13 000	13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.			13 000	13 000	0												
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0												
	2021 r.***			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x			6 250 353	8 635 347	10 632 546,76	5 279 636,25	0,00	0,00	5 279 636,25	5 352 910,51	0,00	0,00	0,00	5 352 910,51		

\* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

#### Ogółem wykonanie w 2018 r.:

1. Wydatki bieżące łącznie z udziałem środków UE wykonano w wysokości 474.548,98 zł, tj. 72% wykonania planowanych wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe łącznie z udziałem środków UE wykonano w wysokości 10.157.997,78 zł, tj. 99% wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych.