Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 76/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2020 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego źródła finansowania				z tego, źródła finansowania		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:			**4 635 377,24**	**967 501,53**	**3 667 875,71**	**3 726 324,74**	**825 171,49**	**799 760,00**	**0,00**	**25 411,49**	**2 901 153,25**	**0,00**	**0,00**	**2 901 153,25**
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**3 910 900,96**	**884 054,76**	**3 026 846,20**	**3 463 557,00**	**799 760,00**	**799 760,00**	**0,00**	**0,00**	**2 663 797,00**	**0,00**	**0,00**	**2 663 797,00**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku													
	Razem wydatki, z tego:	092	630-63095	**3 564 193,46**	**675 442,26**	**2 888 751,20**	**3 131 992,00**	**606 290,00**	**606 290,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525 702,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525 702,00**
	2018 r.			7 380,00	1 180,80	6 199,20									
	2019 r.			424 821,46	67 971,46	356 850,00									
	2020 r.			3 131 992,00	606 290,00	2 525 702,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
1.2	Program:	**Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie:	"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"													
	Nazwa projektu:	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejcowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej													
	Razem wydatki, z tego:	097	900-90095	**346 707,50**	**208 612,50**	**138 095,00**	**331 565,00**	**193 470,00**	**193 470,00**	**0,00**	**0,00**	**138 095,00**	**0,00**	**0,00**	**138 095,00**
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			15 142,50	15 142,50	0,00									
	2020 r.			331 565,00	193 470,00	138 095,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									

2.	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**724 476,28**	**83 446,77**	**641 029,51**	**262 767,74**	**25 411,49**	**0,00**	**0,00**	**25 411,49**	**237 356,25**	**0,00**	**0,00**	**237 356,25**
2.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II													
	Razem wydatki, z tego:	112	852-85214	**6 930,00**	**6 930,00**	**0,00**	**3 780,00**	**3 780,00**	**0,00**	**0,00**	**3 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			3 150,00	3 150,00	0,00									
	2020 r.			3 780,00	3 780,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	**26 640,00**	**2 798,90**	**23 841,10**	**13 320,00**	**1 399,45**	**0,00**	**0,00**	**1 399,45**	**11 920,55**	**0,00**	**0,00**	**11 920,55**
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
	2020 r.			13 320,00	1 399,45	11 920,55									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.02.00.00-Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkoła przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku													
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	**391 934,25**	**41 226,26**	**350 707,99**	**82 649,21**	**8 693,99**	**0,00**	**0,00**	**8 693,99**	**73 955,22**	**0,00**	**0,00**	**73 955,22**
	2018 r.			53 009,42	5 575,83	47 433,59									
	2019 r.			256 275,62	26 956,44	229 319,18									
	2020 r.			82 649,21	8 693,99	73 955,22									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.3	Program:	**ERASMUS +**													
	Priorytet:	Akcja 2													
	Działanie:	Partnersta Współpracy Szkół													
	Nazwa projektu:	Culture, Cerriculum and Communications													
	Razem wydatki, z tego:	51	801-80101	**73 996,68**	**0,00**	**73 996,68**	**22 449,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 449,68**	**0,00**	**0,00**	**22 449,68**
	2018 r.			1 557,00	0,00	1 557,00									
	2019 r.			49 990,00	0,00	49 990,00									
	2020 r.			22 449,68	0,00	22 449,68									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
2.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	Osi priorytetowej RPWM.11.00.00													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej we Formborku													
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85214	**23 040,00**	**23 040,00**	**0,00**	**8 640,00**	**8 640,00**	**0,00**	**0,00**	**8 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2018 r.			2 880,00	2 880,00	0,00									
	2019 r.			11 520,00	11 520,00	0,00									
	2020 r.			8 640,00	8 640,00	0,00									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Razem wydatki, z tego:	109	852-85295	**66 180,00**	**6 529,19**	**59 650,81**	**24 817,50**	**2 448,45**	**0,00**	**0,00**	**2 448,45**	**22 369,05**	**0,00**	**0,00**	**22 369,05**
	2018 r.			8 272,50	816,13	7 456,37									
	2019 r.			33 090,00	3 264,61	29 825,39									
	2020 r.			24 817,50	2 448,45	22 369,05									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									

	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	11. Wyłączenie społeczne													
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych swiadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo													
2.5	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	**28 860,00**	**2 922,42**	**25 937,58**	**4 440,00**	**449,60**	**0,00**	**0,00**	**449,60**	**3 990,40**	**0,00**	**0,00**	**3 990,40**
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
	2019 r.			24 420,00	2 472,82	21 947,18									
	2020 r.			4 440,00	449,60	3 990,40									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	11. Wyłączenie społeczne													
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnych i usług socjalnych swiadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II													
2.6	Razem wydatki, z tego:	112	853-85395	**16 896,00**	**0,00**	**16 896,00**	**12 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 672,00**	**0,00**	**0,00**	**12 672,00**
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			12 672,00	0,00	12 672,00									
	2021 r.			4 224,00	0,00	4 224,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									
	Program:	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**													
	Priorytet:	I Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokoch przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego													
2.7	Razem wydatki, z tego:	112	801-80195	**89 999,35**	**0,00**	**89 999,35**	**89 999,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 999,35**	**0,00**	**0,00**	**89 999,35**
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			89 999,35	0,00	89 999,35									
	2021 r.			0,00	0,00	0,00									
	2022 r.			0,00	0,00	0,00									