

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>21 348 692,06</b>	<b>4 349 690,03</b>	<b>16 999 002,03</b>	<b>13 285 970,47</b>	<b>2 711 455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711 455,51</b>	<b>10 574 514,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 574 514,96</b>
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu: <b>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</b>														
	Razem wydatki:	71012/71095		4 254 079,61	650 521,94	3 603 557,67	3 058 714,46	513 207,16	0,00		513 207,16	2 545 507,30	0,00	0,00	2 545 507,30
1.1	2014 r.			59 620,04	8 943,01	50 677,03									
	2015 r.			99 999,90	14 999,98	84 999,92									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			24 600,00	16 100,00	8 500,00									
	2018 r.			1 011 145,21	97 271,79	913 873,42									
	2019 r.			3 058 714,46	513 207,16	2 545 507,30									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</b>														
	Razem wydatki:	85111		6 665 320,55	1 596 762,17	5 068 558,38	6 007 652,75	1 414 122,69	0,00		1 414 122,69	4 593 530,06	0,00	0,00	4 593 530,06
1.2	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			294 795,63	44 514,14	250 281,49									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			51 163,94	7 725,75	43 438,19									
	2018 r.			311 708,23	130 399,59	181 308,64									
	2019 r.			6 007 652,75	1 414 122,69	4 593 530,06									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</b>														
	Razem wydatki:	85403		2 888 206,34	561 391,80	2 326 814,54	812 103,26	135 154,86	0,00		135 154,86	676 948,40	0,00	0,00	676 948,40
1.3	2014 r.			0,00	0,00	0,00									
	2015 r.			0,00	0,00	0,00									
	2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2017 r.			49 506,00	7 475,41	42 030,59									
	2018 r.			2 026 597,08	418 761,53	1 607 835,55									
	2019 r.			812 103,26	135 154,86	676 948,40									
	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy														
	Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia														
	Nazwa projektu: <b>Własna firma w EGO</b>														
	Razem wydatki:	85395		4 040 692,93	606 103,94	3 434 588,99	1 787 500,00	268 125,00	0,00		268 125,00	1 519 375,00	0,00	0,00	1 519 375,00
1.4	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00									
	2018 r.			1 043 192,65	156 478,90	886 713,75									
	2019 r.			1 787 500,00	268 125,00	1 519 375,00									
	2020 r.			1 210 000,00	181 500,00	1 028 500,00									
	2021 r.			0,28	0,04	0,24									
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje									pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		80130	3 500 392,63	934 910,18	2 565 482,45	1 620 000,00	380 845,80	0,00		380 845,80	1 239 154,20	0,00	0,00	1 239 154,20	
	z tego:			0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			77 367,00	11 612,79	65 754,21										
	2018 r.			10 000,00	1 501,00	8 499,00										
2019 r.			1 620 000,00	380 845,80	1 239 154,20											
2020 r.			1 793 025,63	540 950,59	1 252 075,04											
2	Wydatki bieżące	x	5 834 169,94	883 097,41	4 951 072,53	2 899 339,62	438 897,47	0,00	0,00	438 897,47	2 460 442,15	0,00	0,00	2 460 442,15		
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
2.1	Nazwa projektu: <b>Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		71095	16 801,80	9 420,57	7 381,23	11 812,85	5 222,08	0,00	0,00	5 222,08	6 590,77	0,00	0,00	6 590,77	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			4 988,95	4 198,49	790,46										
	2019 r.			11 812,85	5 222,08	6 590,77										
				0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
2.2	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		85111	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,92	0,00		1 738,92	9 777,08	0,00	0,00	9 777,08	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			984,00	148,58	835,42											
2019 r.			11 516,00	1 738,92	9 777,08											
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
2.3	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		85403	12 500,00	1 887,50	10 612,50	11 516,00	1 738,91	0,00		1 738,91	9 777,09	0,00	0,00	9 777,09	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2016 r.			0,00	0,00	0,00										
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			984,00	148,59	835,41											
2019 r.			11 516,00	1 738,91	9 777,09											
.....																
2.4	Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy															
	Działanie:10.3 Rozwój samozatrudnienia															
	Nazwa projektu: <b>Własna firma w EGO</b>															
	Razem wydatki:		85395	2 752 225,07	412 833,76	2 339 391,31	1 202 455,67	180 368,35	0,00		180 368,35	1 022 087,32	0,00	0,00	1 022 087,32	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			569 387,88	85 408,17	483 979,71										
2019 r.			1 202 455,67	180 368,35	1 022 087,32											
2020 r.			858 410,80	128 761,62	729 649,18											
2021 r.			121 970,72	18 295,62	103 675,10											
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>																
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)		
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.5	Nazwa projektu: <b>Kwalifikacje drogi do sukcesu</b>															
	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 242 909,58	186 436,44	0,00	0,00	186 436,44	1 056 473,14	0,00	0,00	1 056 473,14	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76										
	2019 r.			1 242 909,58	186 436,44	1 056 473,14										
	2020 r.			428 984,26	64 347,63	364 636,63										
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: <b>M jak matka</b>															
	Razem wydatki:		80195	258 857,68	38 828,66	220 029,02	160 462,02	24 069,34	0,00	0,00	24 069,34	136 392,68	0,00	0,00	136 392,68	
z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			78 393,16	11 758,94	66 634,22											
2019 r.			160 462,02	24 069,34	136 392,68											
	2020 r.		20 002,50	3 000,38	17 002,12											
2.7	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: <b>Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego</b>															
	Razem wydatki:		85111	12 300,00	2 891,60	9 408,40	6 150,00	1 445,80	0,00		1 445,80	4 704,20	0,00	0,00	4 704,20	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00											
2019 r.			6 150,00	1 445,80	4 704,20											
	2020 r.		6 150,00	1 445,80	4 704,20											
2.6	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: <b>Lepszy start</b>															
	Razem wydatki:		80115	856 077,70	128 411,66	727 666,04	252 517,50	37 877,63	0,00	0,00	37 877,63	214 639,87	0,00	0,00	214 639,87	
z tego: 2019 r.			252 517,50	37 877,63	214 639,87											
2020 r.			399 671,60	59 950,74	339 720,86											
2021 r.			203 888,60	30 583,29	173 305,31											
	2020 r.		0,00													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>27 182 862,00</b>	<b>5 232 787,44</b>	<b>21 950 074,56</b>	<b>16 185 310,09</b>	<b>3 150 352,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 352,98</b>	<b>13 034 957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 034 957,11</b>	

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Opracowała: *Bożena Radzewicz*

Goldap, dn. 16.05.2019 r.