

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
1	Wydatki majątkowe	x		21 348 692,06	4 349 690,03	16 999 002,03	13 285 970,47	2 711 455,51	0,00	0,00	2 711 455,51	10 574 514,96	0,00	0,00	10 574 514,96
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: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego															
1.1	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
	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: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
1.2	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
	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: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
1.3	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
	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: Własna firma w EGO															
1.4	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
	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:			z tego, źródła finansowania:		
								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	
1.5	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego															
	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	2 892 510,39	437 873,08	0,00	0,00	437 873,08	2 454 637,31	0,00	0,00	2 454 637,31		
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																
2.1	Nazwa projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego															
	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										
			0,00	0,00	0,00											
2.2	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
	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											
2.3	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Goldapskiego															
	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: Własna firma w EGO															
	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
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:		
								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
2.5	Nazwa projektu: Kwalifikacje drogi do sukcesu															
	Razem wydatki:		80115	1 912 907,69	286 936,16	1 625 971,53	1 236 080,35	185 412,05	0,00	0,00	185 412,05	1 050 668,30	0,00	0,00	1 050 668,30	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			241 013,85	36 152,09	204 861,76										
	2019 r.			1 236 080,35	185 412,05	1 050 668,30										
2020 r.			435 813,49	65 372,02	370 441,47											
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: M jak matka															
	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: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Goldapskiego															
	Razem wydatki:		85111	12 300,00	2 891,60	9 408,40	6 150,00	1 445,80	0,00	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: Lepszy start															
	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													
Ogółem (1+2)		x	27 182 862,00	5 232 787,44	21 950 074,56	16 178 480,86	3 149 328,59	0,00	0,00	3 149 328,59	13 029 152,27	0,00	0,00	13 029 152,27		

* 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. 24.07.2019 r.