Tab. 1

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	limity wydatków w 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				**26 762 406,44**	**9 747 006,32**	**12 313 590,34**	**5 689 623,11**	**15 436 629,43**	57,68%
	- wydatki bieżące				**8 283 989,57**	**3 515 138,73**	**2 233 741,06**	**554 826,03**	**4 069 964,76**	49,13%
	- wydatki majątkowe				**18 478 416,87**	**6 231 867,59**	**10 079 849,28**	**5 134 797,08**	**11 366 664,67**	61,51%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**26 762 406,44**	**9 747 006,32**	**12 313 590,34**	**5 689 623,11**	**15 436 629,43**	57,68%
	- wydatki bieżące				**8 283 989,57**	**3 515 138,73**	**2 233 741,06**	**554 826,03**	**4 069 964,76**	49,13%
	- wydatki majątkowe				**18 478 416,87**	**6 231 867,59**	**10 079 849,28**	**5 134 797,08**	**11 366 664,67**	61,51%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**22 011 093,98**	**9 628 486,82**	**7 680 797,38**	**3 173 301,45**	**12 801 788,27**	58,16%
	- wydatki bieżące				**8 158 989,57**	**3 396 619,23**	**2 227 260,56**	**549 300,65**	**3 945 919,88**	48,36%
	- wydatki majątkowe				**13 852 104,41**	**6 231 867,59**	**5 453 536,82**	**2 624 000,80**	**8 855 868,39**	63,93%
	Projekt nr 1 **Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Gołdapskiego - Dostosowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa**	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2014***	***2019***	**4 270 881,41**	**3 380 832,94**	**890 048,47**	**48 307,50**	**3 429 140,44**	80,29%
	- wydatki bieżące				16 801,80	11 678,95	5 122,85	307,50	11 986,45	71,34%
	- wydatki majątkowe				4 254 079,61	3 369 153,99	884 925,62	48 000,00	3 417 153,99	80,33%
	Projekt nr 2 **Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego**	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2016***	***2020***	**3 458 278,20**	**90 319,00**	**3 367 959,20**	**1 384 593,02**	**1 474 912,02**	42,65%
	- wydatki bieżące				12 300,00	2 952,00	9 348,00	0,00	2 952,00	24,00%
	- wydatki majątkowe				3 445 978,20	87 367,00	3 358 611,20	1 384 593,02	1 471 960,02	42,72%
	Projekt nr 3 **Własna firma w EGO - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)**	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2018***	***2021***	**6 792 918,00**	**4 397 659,39**	**2 158 500,80**	**1 530 726,04**	**5 928 385,43**	87,27%
	- wydatki bieżące				2 807 571,40	1 622 312,79	948 500,80	339 318,26	1 961 631,05	69,87%
	- wydatki majątkowe				3 985 346,60	2 775 346,60	1 210 000,00	1 191 407,78	3 966 754,38	99,53%
	Projekt nr 4 **Kwalifikacje drogą do sukcesu - Zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk**	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2018***	***2020***	**1 912 907,69**	**1 426 923,39**	**485 984,30**	**117 406,80**	**1 544 330,19**	80,73%
	- wydatki bieżące				1 912 907,69	1 426 923,39	485 984,30	117 406,80	1 544 330,19	80,73%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	limity wydatków w 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt nr 5 M jak matma - Podniesienie kompetencji uczniów ZSZ w Gołdapi z zakresu matematyki	***Zespół Szkół Zawodowych***	***2018***	***2020***	**258 857,68**	**233 643,55**	**25 214,13**	**25 214,13**	**258 857,68**	100,00%
	- wydatki bieżące				258 857,68	233 643,55	25 214,13	25 214,13	258 857,68	100,00%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 6 Lepszy start - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów ZSZ poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i praktyk oraz zajęć dodatkowych z	***Zespół Szkół Zawodowych***	***2019***	***2021***	**856 077,70**	**99 108,55**	**434 163,10**	**53 312,39**	**152 420,94**	17,80%
	- wydatki bieżące				856 077,70	99 108,55	434 163,10	53 312,39	152 420,94	17,80%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 7 Gołdap w Europie - Umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych	***Zespół Szkół Zawodowych***	***2019***	***2021***	**625 394,76**	**0,00**	**318 927,38**	**13 741,57**	**13 741,57**	2,20%
	- wydatki bieżące				625 394,76	0,00	318 927,38	13 741,57	13 741,57	2,20%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 8 Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2020***	***2023***	**3 835 778,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
	- wydatki bieżące				1 669 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				2 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**4 751 312,46**	**118 519,50**	**4 632 792,96**	**2 516 321,66**	**2 634 841,16**	55,46%
	- wydatki bieżące				**125 000,00**	**118 519,50**	**6 480,50**	**5 525,38**	**124 044,88**	99,24%
	- wydatki majątkowe				**4 626 312,46**	**0,00**	**4 626 312,46**	**2 510 796,28**	**2 510 796,28**	54,27%
	Projekt nr 1 Projekt „Informatyczne zielone garnizony”	***Zespół Szkół Zawodowych***	***2017***	***2021***	**125 000,00**	**118 519,50**	**6 480,50**	**5 525,38**	**124 044,88**	99,24%
	- wydatki bieżące				125 000,00	118 519,50	6 480,50	5 525,38	124 044,88	99,24%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- Osiedle I w Gołdapi	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2019***	***2020***	**2 192 311,86**	**0,00**	**2 192 311,86**	**1 504 671,05**	**1 504 671,05**	68,63%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				2 192 311,86	0,00	2 192 311,86	1 504 671,05	1 504 671,05	68,63%

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	limity wydatków w 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 roku	% realizacji do całości przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt nr 3 **Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4845N- ulicy Ustronie w Gołdapi**	***Starostwo Powiatowe w Gołdapi***	***2019***	***2020***	**2 434 000,60**	**0,00**	**2 434 000,60**	**1 006 125,23**	**1 006 125,23**	41,34%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				2 434 000,60	0,00	2 434 000,60	1 006 125,23	1 006 125,23	41,34%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%