

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 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 i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 381 344	1 903 244	478 100	1 723 027	1 558 748	960 571	28 991	569 186	164 279	0	0	164 279	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
	Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"															
	Razem wydatki:		60014	1 759 237	1 759 237	0	1 529 557	1 529 557	960 571	0	568 986	0	0	0	0	
	z tego: 2012 r.			1 529 557	1 529 557	0										
	2013 r.***			229 680	229 680	0										
	2014 r.															
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
	Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna															
	Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną															
	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi															
	Razem wydatki:		80130	601 809	132 687	469 122	193 270	28 991	0	28 991		164 279	0	0	164 279	
	z tego: 2009 r.			12 880	2 357	10 523										
	2010 r.			74 228	21 864	52 364										
	2011 r.			321 431	79 475	241 956										
	2012 r.***			193 270	28 991	164 279										
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi															
	Razem wydatki:		85395	20 098	11 120	8 978	0	0	0	0		0	0	0	0	
	z tego: 2011 r.			20 098	11 120	8 978										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
	Priorytet: II. Turystyka															
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej															
	Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"															
	Razem wydatki:		63003	200	200	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	
	2012 r.			200	200	0										
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 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 i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 637 533	154 417	1 483 116	504 464	46 761	0	0	46 761	457 703	0	0	457 703
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Stawiamy na jakość"</b>														
	Razem wydatki:		85395	306 501	8 423	298 078	82 579	0	0	0	0	82 579	0	0	82 579
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861	0	48 861									
	2010 r.			63 400	0	63 400									
	2011 r.			80 905	0	80 905									
2012 r.***			82 579	0	82 579										
2013r.			536	0	536										
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Z myślą o przyszłości"</b>														
	Razem wydatki:		85395	243 271	0	243 271	71 125	0	0	0	0	71 125	0	0	71 125
	z tego: 2009 r.			53 237	0	53 237									
	2010 r.			52 314	0	52 314									
	2011 r.			65 524	0	65 524									
	2012 r.***			71 125		71 125									
2013r.			1 071	0	1 071										
1.3	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>														
	Nazwa projektu: <b>"WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi</b>														
	Razem wydatki:		85395	316 002	38 073	277 929	78 025	10 479	0	0	10 479	67 546	0	0	67 546
	z tego: 2010 r.			55 940	8 764	47 176									
	2011 r.			182 037	18 830	163 207									
	2012 r.***			78 025	10 479	67 546									
	2013r.														
2.3	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
	Działanie: <i>3.3 Poprawa jakości kształcenia</i>														
	Nazwa projektu: <b>"Archimedes"</b>														
	Razem wydatki:		80195	287 007	43 051	243 956	46 104	6 917	0	0	6 917	39 187	0	0	39 187
	z tego: 2008 r.			785	118	667									
	2009 r.			42 758	6 413	36 345									
	2010 r.			98 680	14 801	83 879									
	2011 r.			98 680	14 802	83 878									
2012 r.***			46 104	6 917	39 187										
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
	Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 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 i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: <b>"Szansa dla Ciebie"</b>														
	Razem wydatki:		85395	299 781	13 726	286 055	85 000	4 272	0	0	4 272	80 728	0	0	80 728
	2009 r.			40 826	708	40 118									
	2010 r.			94 773	4 765	90 008									
	2011 r.			79 182	3 981	75 201									
	2012 r.***			85 000	4 272	80 728									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: <b>"Potrafię i rozumiem"</b>														
	Razem wydatki:		85395	25 740	3 861	21 879	5 400	810	0	0	810	4 590	0	0	4 590
	2011 r.			17 100	2 565	14 535									
	2012 r.***			5 400	810	4 590									
	2013r.			3 240	486	2 754									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: <b>"e-Belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gódnapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu"</b>														
	Razem wydatki:		85395	95 219	14 283	80 936	95 219	14 283	0	0	14 283	80 936	0	0	80 936
	2011 r.			0	0	0									
	2012 r.***			95 219	14 283	80 936									
2.4	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Działanie: Opieka zdrowotna o zasięgu lokalnym														
	Nazwa projektu: <b>"Szkoła rodzenia"</b>														
	Razem wydatki:		85395	31 012	0	31 012	31 012	0	0	0	0	31 012	0	0	31 012
	2011 r.			0	0	0									
	2012 r.***			31 012	0	31 012									
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: II. Turystyka														
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
	Nazwa projektu: <b>"Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"</b>														
	Razem wydatki:		63003	33 000	33 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			10 000	10 000	0									
	2013 r.			13 000	13 000	0									
	2014 r.			10 000	10 000	0									
2.2	.....														
Ogółem (1+2)		x		4 018 877	2 057 661	1 961 216	2 227 491	1 605 509	960 571	28 991	615 947	621 982	0	0	621 982

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

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

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
9	10	11	12	13	14	15	16								

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 20.03.2012 r.