

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:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.									
					Wydatki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)				z tego:				z tego:					
										Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
												Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 710 894	1 667 488	4 043 406	2 837 299	847 057	847 057	0	0	1 990 242	0	0	1 990 242				
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: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda"																			
1.1	Razem wydatki:		60014	3 353 303	1 007 282	2 346 021	2 609 619	778 753	778 753			1 830 866	0	0	1 830 866				
	z tego: 2012 r.			5 904	5 904														
	2013 r.***			2 609 619	778 753	1 830 866													
	2014 r.			737 780	222 625	515 155													
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: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"																			
1.2	Razem wydatki:		60014	1 759 350	527 884	1 231 466	227 680	68 304	68 304		0	159 376	0	0	159 376				
	z tego: 2012 r.			1 531 670	459 580	1 072 090													
	2013 r.***			227 680	68 304	159 376													
	2014 r.			0															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 769 427	167 045	1 602 382	245 226	41 085	0	0	41 085	204 141	0	0	204 141				
Program: Kapitał Ludzki																			
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																			
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																			
Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"																			
2.1	Razem wydatki:		85395	327 055	13 173	313 882	28 205	4 750	0	0	4 750	23 455	0	0	23 455				
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797													
	2009 r.			48 861		48 861													
	2010 r.			63 400		63 400													
	2011 r.			76 635	0	76 635													
	2012 r.***			79 734	0	79 734													
	2013r.			28 205	4 750	23 455													

Lp.	Planowane wydatki															
	2013 r.															
	z tego:															
	w tym:				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, pożyczki i kredyty		z tego, pożyczki i kredyty		pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)								Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"																
2.2	Razem wydatki:		85395	240 000	0	240 000	921	0	0	0	0	921	0	0	921	
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237										
	2010 r.			52 314		52 314										
	2011 r.			63 324	0	63 324										
	2012 r.***			70 204		70 204										
	2013r.			921	0	921										
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
2.3	Nazwa projektu: "Inwestycja w zalogę "		85395	80 300	0	80 300	77 890	0	0	0	0	77 890	0	0	77 890	
	Razem wydatki:			2 410		2 410										
	z tego: 2012 r.			77 890	0	77 890										
	2013r.															
Program: Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
2.4	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"		85395	376 751	17 596	359 155	85 000	4 272	0	0	4 272	80 728	0	0	80 728	
	Razem wydatki:			40 826	708	40 118										
	2009 r.			94 773	4 765	90 008										
	2010 r.			79 182	3 981	75 201										
	2011 r.			76 970	3 870	73 100										
	2012 r.			85 000	4 272	80 728										
	2013 r.															
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: II. Turystyka																
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																
2.5	Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"		63003	33 000	33 000	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			0	0	0										
	z tego: 2012 r.			23 000	23 000	0										
	2013 r.			10 000	10 000	0										
	2014 r.															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**									
							z tego, źródła finansowania:									
							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	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: II. Turystyka																
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																
Nazwa projektu: "EGO-zdrowo i aktywnie"																
2.6			92695	30 210	9 063	21 147	30 210	9 063	0	0	9 063	21 147	0	0	21 147	
	Razem wydatki:			0	0	0										
	z tego: 2012 r.			30 210	9 063	21 147										
	2013 r.			0												
	2014 r.			0		0										
2.2																
Ogółem (1+2)					x		7 480 321	1 834 533	5 645 788	847 057	0	41 085	2 194 383	0	0	2 194 383

* 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

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 06.11.2012 r.