

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:			35 391 105,65	13 623 398,50	21 767 707,15	19 165 672,13	7 252 757,52	0,00	0,00	7 001 504,45	251 253,07	11 912 914,61	0,00	11 912 914,61	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa Zakładu Przynadoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Goldap														
	Razem wydatki:	70005	30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00	0,00	9 318 512,00		
	z tego: 2018 r.		1 179 988,52	924 636,06	255 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.		13 235 854,00	4 862 805,00	8 373 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.		15 648 537,00	6 330 025,00	9 318 512,00	15 648 537,00	6 330 025,00	0,00	6 330 025,00	0,00	9 318 512,00		9 318 512,00				
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi														
	Razem wydatki:	80101	4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	3 113 385,13	870 670,02	0,00	0,00	621 479,45	249 190,57	2 242 715,11	0,00	2 242 715,11		
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		121 593,00	121 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2019 r.		1 672 500,00	446 108,92	1 226 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2020 r.		3 113 385,13	870 670,02	2 242 715,11	3 113 385,13	870 670,02	0,00	621 479,45	249 190,57	2 242 715,11		2 242 715,11				
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ochrona ptaków wodno - błotnych														
	Razem wydatki:	90095	419 248,00	67 560,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50	0,00	351 687,50		
	z tego: 2019 r.		15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2020 r.		403 750,00	52 062,50	351 687,50	403 750,00	52 062,50	0,00	50 000,00	2 062,50	351 687,50		351 687,50			
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			2 928 327,88	254 646,23	2 673 681,65	1 468 139,18	130 201,43	106 500,00	0,00	0,00	23 701,43	1 337 937,75	0,00	1 337 937,75	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki Goldapi														
	Razem wydatki:	80195	664 183,42	1 074,82	663 108,60	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42		
	z tego: 2018 r.		244 479,45	0,00	244 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2019 r.		229 560,55	0,00	229 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2020 r.		171 321,42	0,00	171 321,42	171 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 321,42	0,00	171 321,42			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Trójka w Europie - europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi													
	Razem wydatki:		80195	4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			4 903,00	280,00	4 623,00	4 903,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4 623,00	0,00	4 623,00
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe droga twórczego rozwoju - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi													
	Razem wydatki:		80195	4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			4 508,00	257,41	4 250,59	4 508,00	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41	4 250,59	0,00	4 250,59
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie													
	Razem wydatki:		85295	1 061 621,19	130 500,00	931 121,19	578 800,32	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	513 550,32	0,00	513 550,32
	z tego: 2019 r.			482 820,87	65 250,00	417 570,87	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.			578 800,32	65 250,00	513 550,32	578 800,32	65 250,00	65 250,00				513 550,32		513 550,32
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Garncarska wioska													
	Razem wydatki:		85295	736 552,27	82 500,00	654 052,27	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77	0,00	392 089,77
	z tego: 2019 r.			303 212,50	41 250,00	261 962,50	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.			433 339,77	41 250,00	392 089,77	433 339,77	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	392 089,77		392 089,77
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Goldap													
	Razem wydatki:		85295	391 560,00	40 034,00	351 526,00	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
	z tego: 2019 r.			165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
	z tego: 2020 r.			226 560,00	23 164,02	203 395,98	226 560,00	23 164,02	0,00	0,00	0,00	23 164,02	203 395,98	0,00	203 395,98
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP													
	Razem wydatki:		85295	63 000,00	0,00	63 000,00	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2020 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:									
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	z tego: 2020 r.			46 706,67	0,00	46 706,67	46 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,67	0,00	46 706,67		
	z tego: 2021 r.			16 293,33	0,00	16 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	z tego: 2020 r.			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85295	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	z tego: 2020 r.			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
OGÓŁEM				38 319 433,53	13 878 044,73	24 441 388,80	20 633 811,31	7 382 958,95	106 500,00	0,00	7 001 504,45	274 954,50	13 250 852,36	0,00	13 250 852,36		