

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2019 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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:			33 265 256,62	12 986 983,68	20 278 272,94	20 501 475,00	8 409 385,79	8 409 385,79	0,00	0,00	0,00	12 334 592,65	0,00	12 334 592,65		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap													
	Razem wydatki:	70005	30 064 378,62	12 117 465,27	17 946 913,35	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00			
	z tego: 2017 r.		303 274,62	49 112,02	254 162,60												
	z tego: 2018 r.		3 500 000,00	525 350,00	2 974 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2019 r.		17 500 000,00	7 726 150,00	9 773 850,00	17 500 000,00	7 726 150,00	7 726 150,00	0,00	0,00	0,00	9 773 850,00	0,00	9 773 850,00			
	z tego: 2020 r.		8 761 104,00	3 816 853,25	4 944 250,75												
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Goldapi przy ul. Kościuszki 8													
	Razem wydatki:	70005	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	242 503,44	0,00	242 503,44			
	z tego: 2019 r.		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2020 r.		0,00	0,00	0,00							242 503,44		242 503,44			
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły Podstawowej nr 3 w Goldapi													
	Razem wydatki:	80101	1 388 785,00	420 082,16	968 702,84	1 310 975,00	355 392,54	355 392,54	0,00	0,00	0,00	955 582,46	0,00	955 582,46			
	z tego: 2017 r.		54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.		23 690,00	10 569,62	13 120,38												
	z tego: 2019 r.		1 310 975,00	355 392,54	955 582,46	1 310 975,00	355 392,54	355 392,54				955 582,46		955 582,46			
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Goldapi													
	Razem wydatki:	80101	1 794 093,00	431 436,25	1 362 656,75	1 672 500,00	309 843,25	309 843,25	0,00	0,00	0,00	1 362 656,75	0,00	1 362 656,75			
	z tego: 2017 r.		102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.		18 615,00	18 615,00	0,00												
	z tego: 2019 r.		1 672														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2019 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
2.1	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Parki Przyjaźni 2														
	Razem wydatki:	75095	2 396 865,70	359 529,85	2 037 335,85	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50		
	z tego: 2017 r.		1 996 674,55	299 501,18	1 697 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		390 741,15	58 611,17	332 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego: 2019 r.		9 450,00	1 417,50	8 032,50	9 450,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50			
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ja w internecie														
	Razem wydatki:	75095	150 000,00	0,00	150 000,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	99 840,00		
	z tego: 2018 r.		50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
z tego: 2019 r.		99 840,00	0,00	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	99 840,00			
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki Gołdapi														
	Razem wydatki:	80195	988 809,29	107 746,87	881 062,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42		
	z tego: 2018 r.		474 040,00	0,00	474 040,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
z tego: 2019 r.		407 022,42	0,00	407 022,42	407 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 022,42	0,00	407 022,42			
z tego: 2020 r.		107 746,87	107 746,87	0,00												
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Fachowość i taktyka szansa na zatrudnienie														
	Razem wydatki:	85295	825 265,62	130 500,00	694 765,62	482 821,87	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	417 571,87	0,00	417 571,87		
	z tego: 2019 r.		482 821,87	65 250,00	417 571,87	482 821,87	65 250,00	65 250,00				417 571,87		417 571,87		
z tego: 2020 r.		342 443,75	65 250,00	277 193,75	0,00	0,00					0,00					
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Garncarska wioska														
	Razem wydatki:	85295	538 816,25	82 500,00	456 316,25	302 425,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	261 175,00	0,00	261 175,00		
	z tego: 2019 r.		302 425,00	41 250,00	261 175,00	302 425,00	41 250,00	41 250,00				261 175,00		261 175,00		
z tego: 2020 r.		236 391,25	41 250,00	195 141,25	0,00	0,00					0,00					
OGÓŁEM				38 165 013,48	13 667 260,40	24 497 753,08	21 803 034,29	8 517 303,29	8 517 303,29	0,00	0,00	0,00	13 528 234,44	0,00	13 528 234,44	