

### Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Gołdapi za I półrocze 2020 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2019 roku	Limity wydatków w 2020 roku	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 roku	Realizacja do dnia 30 czerwca 2020 roku	Zaawansowanie realizacji do dnia 30 czerwca 2019 roku
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>38 808 672,53</b>	<b>13 492 550,77</b>	<b>21 985 721,14</b>	<b>8 264 783,88</b>	<b>21 757 334,65</b>	56,06%
1.a	- wydatki bieżące				3 272 566,88	1 351 549,10	1 466 139,18	382 360,25	1 733 909,35	52,98%
1.b	- wydatki majątkowe				35 536 105,65	12 141 001,67	20 519 581,96	7 882 423,63	20 023 425,30	56,35%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:</b>				<b>38 808 672,53</b>	<b>13 492 550,77</b>	<b>21 985 721,14</b>	<b>8 264 783,88</b>	<b>21 757 334,65</b>	56,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 272 566,88	1 351 549,10	1 466 139,18	382 360,25	1 733 909,35	0,00%
1.1.1.1	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdapi	Urząd Miejski	2019	2020	391 560,00	165 000,00	226 560,00	74 390,52	239 390,52	61,14%
1.1.1.2	Fachowość i taktika szansą na zatrudnienie	Urząd Miejski	2019	2020	1 061 621,19	246 464,30	578 800,32	125 218,31	371 682,61	35,01%
1.1.1.3	Garncarska wioska	Urząd Miejski	2019	2020	736 552,27	105 476,48	433 339,77	102 777,56	208 254,04	28,27%
1.1.1.4	Przedszkolaki Gołdapi	Urząd Miejski	2018	2020	645 361,42	469 547,32	171 321,42	62 853,21	532 400,53	82,50%
1.1.1.5	Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP	Urząd Miejski	2020	2021	63 000,00	0,00	46 706,67	7 709,65	7 709,65	12,24%
1.1.1.6	Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	2019	2020	187 236,00	182 728,00	4 508,00	4 508,00	187 236,00	100,00%
1.1.1.7	Europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	2019	2020	187 236,00	182 333,00	4 903,00	4 903,00	187 236,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 536 105,65	12 141 001,67	20 519 581,96	7 882 423,63	20 023 425,30	56,35%
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdapi	Urząd Miejski	2017	2020	30 064 379,52	11 651 397,50	15 648 537,00	6 175 445,81	17 826 843,31	59,30%
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi	Urząd Miejski	2017	2020	5 052 478,13	474 106,17	4 467 294,96	1 698 177,82	2 172 283,99	42,99%
1.1.2.3	Ochrona ptaków wodno-błotnych	Urząd Miejski	2019	2020	419 248,00	15 498,00	403 750,00	8 800,00	24 298,00	5,80%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gołdapi	Urząd Miejski	2019	2020	9 102,00	2 000,00	7 102,00	0,00	2 000,00	21,97%

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAPI

Juanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1.2.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Goldap i torem kolejowym	Urząd Miejski	2019	2020	10 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	przestrzennego kwartału miasta Goldap ograniczonego ulicą Lipową Różaną, Gener. Sikorskiego i rzeką Goldap	Urząd Miejski	2019	2020	17 220,00	2 000,00	15 220,00	0,00	2 000,00	11,61%
1.2.1.4	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	Urząd Miejski	2017	2020	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33,33%
1.2.1.5	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2020	2022	48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	33,33%
1.2.1.6	Plan działań ochrony jeziora Goldap wraz ze zwiększeniem atrakcyjności jeziora Goldap dla wędkarzy, a ty samym rozwoju turystyki Gminy Goldap	Urząd Miejski	2020	2022	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry	Urząd Miejski	2018	2020	2 832 019,99	285 500,00	2 480 019,99	655 279,79	940 779,79	33,22%
1.2.2.2	Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi	Urząd Miejski	2018	2020	2 808 614,36	286 000,00	2 477 094,36	1 191 682,99	1 477 682,99	52,61%
1.2.2.3	Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Goldap	Urząd Miejski	2019	2023	9 509 190,00	1 734 961,38	900 000,00	0,00	1 734 961,38	18,25%
1.2.2.4	Przebudowa drogi Somaniny -Łobody	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	1 350 000,00	150 000,00	0,00	1 350 000,00	135,00%
1.2.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 1437016N Wronki Wielkie	Urząd Miejski	2020	2021	3 644 792,24	0,00	1 804 396,12	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b/p
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b/p
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b/p

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

Z up. BURMISTRZA  
GOLDAPI  
*Joanna Magdalena Łabanowska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA