

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 2018 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:						z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydatki majątkowe</b>															
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>43 582 569,20</b>	<b>7 336 511,19</b>	<b>31 586 030,59</b>	<b>24 836 338,96</b>	<b>4 056 419,14</b>	<b>4 056 419,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 779 919,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20 779 919,82</b>
1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:			<b>Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap</b>											
	Razem wydatki:		<b>70 005</b>	21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2017 r.			574 000,00	399 286,06	174 713,94									
	z tego: 2018 r.			10 382 480,00	1 558 410,25	8 824 069,75	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2019 r.			10 528 450,00	1 580 320,34	8 948 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:			<b>Budowa wraz z wyposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Goldap</b>											
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	106 000,00	53 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	z tego: 2018 r.			106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:			<b>Rozwój turystyki w gminie Goldap poprzez zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry</b>											
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	199 998,00	0,00	176 914,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	z tego: 2018 r.			199 998,00	0,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:			<b>Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Goldap</b>											
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60
	z tego: 2016 r.			97 000,00	88 501,00	8 499,00									
	z tego: 2017 r.			5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59									
	z tego: 2018 r.			2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09				1 990 141,60		1 990 141,60
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:			<b>Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garnerską</b>											
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>70005</b>	238 000,00	44 529,80	24 550,00	238 000,00	44 529,80	44 529,80	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20
	z tego: 2018 r.			238 000,00	44 529,80	193 470,20	238 000,00	44 529,80	44 529,80	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Piana

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 2018 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							Wydatki razem (15+18)	
								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	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pozostałe		
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.				<b>Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi</b>											
			70005	1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	1 949 820,00	364 811,32	364 811,32	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68	
				1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	1 949 820,00	364 811,32	364 811,32	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68	
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.				<b>Urządzenie nadbrzeża Jeziora Goldap</b>											
			70005	3 803 222,00	711 582,84	32 002,31	3 803 222,00	711 582,84	711 582,84	0,00	0,00	0,00	3 091 639,16	0,00	3 091 639,16	
				3 803 222,00	711 582,84	3 091 639,16	3 803 222,00	711 582,84	711 582,84	0,00	0,00	0,00	3 091 639,16	0,00	3 091 639,16	
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.				<b>Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi</b>											
			75023	2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75	2 604 112,00	355 628,25	355 628,25	0,00	0,00	0,00	2 248 483,75	0,00	2 248 483,75	
				6 383,00	6 383,00											
				39 663,00	39 663,00	0,00	2 604 112,00	355 628,25	355 628,25	0,00	0,00	0,00	2 248 483,75	0,00	2 248 483,75	
				2 604 112,00	355 628,25	2 248 483,75										
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.				<b>Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie</b>											
			80101	999 286,27	178 277,59	821 008,68	989 286,27	168 277,59	168 277,59	0,00	0,00	0,00	821 008,68	0,00	821 008,68	
				0,00	0,00	0,00										
				10 000,00	10 000,00	0,00	989 286,27	168 277,59	168 277,59	0,00	0,00	0,00	821 008,68	0,00	821 008,68	
				989 286,27	168 277,59	821 008,68										
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. z tego: 2017 r. z tego: 2018 r.				<b>Rekultywacja Jeziora Goldap</b>											
			90001	4 216 000,00	649 400,00	3 566 600,00	2 106 000,00	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	1 773 100,00	0,00	1 773 100,00	
				22 000,00	3 300,00	18 700,00										
				2 088 000,00	313 200,00	1 774 800,00	2 106 000,00	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	1 773 100,00	0,00	1 773 100,00	
				2 106 000,00	332 900,00	1 773 100,00										
<b>Wydatki bieżące</b>																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>1 933 955,43</b>	<b>237 954,29</b>	<b>1 696 001,14</b>	<b>889 971,60</b>	<b>110 036,35</b>	<b>110 036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>779 935,25</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. z tego: 2018 r. z tego: 2019 r.				<b>Parki Przyjaźni 2</b>											
			75075	514 636,37	77 195,46	437 440,91	331 917,65	49 787,65	49 787,65	0,00	0,00	0,00	282 130,00	0,00	282 130,00	
				173 268,72	25990,31	147278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				331 917,65	49 787,65	282 130,00	331 917,65	49 787,65	49 787,65	0,00	0,00	0,00	282 130,00	0,00	282 130,00	
				9 450,00	1 417,50	8 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Goldapi

Andrzej Janja

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 2018 rok																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:						z tego:											
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:											
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe										
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Parki Przyjaźni 2																								
	Razem wydatki:		75 095	232 092,22	34 813,81	197 278,41	58 823,50	8 823,50	8 823,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00										
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41	0,00	0,00				0,00													
	z tego: 2018 r.			58 823,50	8 823,50	50 000,00	58 823,50	8 823,50	8 823,50				50 000,00		50 000,00										
	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										
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dobry start – lepsze jutro																								
	Razem wydatki:		80 195	935 769,00	88 226,09	847 542,91	421 041,33	39 696,58	39 696,58	0,00	0,00	0,00	381 344,75	0,00	381 344,75										
	z tego: 2017 r.			514 727,67	48 529,51	466 198,16																			
	z tego: 2018 r.			421 041,33	39 696,58	381 344,75	421 041,33	39 696,58	39 696,58				381 344,75		381 344,75										
	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										
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Parki Przyjaźni 2																								
	Razem wydatki:		85149	251 457,84	37 718,93	213 738,91	78 189,12	11 728,62	11 728,62	0,00	0,00	0,00	66 460,50	0,00	66 460,50										
	z tego: 2017 r.			173 268,72	25 990,31	147 278,41	0,00	0,00				0,00													
	z tego: 2018 r.			78 189,12	11 728,62	66 460,50	78 189,12	11 728,62	11 728,62				66 460,50		66 460,50										
	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										
	<b>OGÓLEM</b>			<b>45 516 524,63</b>	<b>7 574 465,48</b>	<b>33 282 031,73</b>	<b>25 726 310,56</b>	<b>4 166 455,49</b>	<b>4 166 455,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 559 855,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 559 855,07</b>										

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Dnia : 05.12.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Górnym

*Andrzej Piłuka*