

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:		Wykonanie na 30.06.2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12
<b>Wydatki majątkowe</b>																
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>35 391 105,65</b>	<b>13 623 398,50</b>	<b>21 767 707,15</b>	<b>7 882 423,63</b>	<b>1 486 455,77</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 114,66</b>	<b>151 541,11</b>	<b>6 395 967,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395 967,86</b>	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: <b>Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap</b>															
	Razem wydatki:		<b>70005</b>		30 064 379,52	12 117 466,06	17 946 913,46	6 175 445,81	1 307 837,98	0,00	0,00	1 307 837,98	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83
	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	6 175 445,81	1 307 837,98	0,00	0,00	1 307 837,98	0,00	4 867 607,83		4 867 607,83	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: <b>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi</b>															
	Razem wydatki:		<b>80101</b>		4 907 478,13	1 438 371,94	3 469 106,19	1 698 177,82	169 817,79	0,00	0,00	18 276,68	151 541,11	1 528 360,03	0,00	1 528 360,03
	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	1 698 177,82	169 817,79	0,00	0,00	18 276,68	151 541,11	1 528 360,03		1 528 360,03	
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: <b>Ochrona ptaków wodno - błotnych</b>															
	Razem wydatki:		<b>90095</b>		419 248,00	67 560,50	351 687,50	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki bieżące</b>																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>3 157 813,08</b>	<b>282 319,82</b>	<b>2 875 493,26</b>	<b>434 098,86</b>	<b>46 307,61</b>	<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 107,61</b>	<b>387 791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>387 791,25</b>	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: <b>Przedszkolaki Gołdapi</b>															
	Razem wydatki:		<b>80195</b>		645 361,42	0,00	645 361,42	62 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 853,21	0,00	62 853,21
	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	62 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 853,21	0,00	62 853,21	



Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
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	
2.8	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdapi</b>												
	Razem wydatki:		85149	391 560,00	40 034,00	351 526,00	74 390,52	6 983,80	0,00	0,00	0,00	6 983,80	67 406,72	0,00	67 406,72	
	z tego: 2019 r.			165 000,00	16 869,98	148 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			226 560,00	23 164,02	203 395,98	74 390,52	6 983,80	0,00	0,00	0,00	6 983,80	67 406,72	0,00	67 406,72	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.9	Nazwa projektu:			<b>Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP</b>												
	Razem wydatki:		85295	63 000,00	0,00	63 000,00	7 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,65	0,00	7 709,65	
	z tego: 2020 r.			46 706,67	0,00	46 706,67	7 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,65	0,00	7 709,65	
	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:			<b>Rodzinnie - samodzielnie</b>												
2.10	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:			<b>Rodzinnie - samodzielnie - etap II</b>												
2.11	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności</b>												
2.12	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:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
2.13	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			<b>Z rodziną ku samodzielności - etap II</b>												
	Razem wydatki:		85295	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															