

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 2021 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:			
		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:			35 145 233,24	14 279 489,95	20 865 743,29	13 091 726,68	5 846 873,68	1 145 371,86		3 892 192,21	809 309,61	4 222 624,72		7 244 853,00
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap											
	Razem wydatki:		70005	3 837 705,55	851 032,83	2 986 672,72	3 611 205,89	643 690,41					643 690,41		2 967 515,48
	z tego: 2019 r.			35 301,84	35 301,84										
	z tego: 2020 r.			1 055 400,00	172 040,58	883 359,42									
	z tego: 2021 r.			2 747 003,71	643 690,41	2 103 313,30	3 611 205,89	643 690,41					643 690,41		2 967 515,48
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap											
	Razem wydatki:		85116	31 207 527,69	13 383 169,92	17 824 357,77	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86		3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72		4 222 624,72
	z tego do roku: 2019 r.				5 787 441,06										
	z tego: 2020 r.			11 651 397,50		5 863 956,44									
	z tego: 2021 r.			10 175 609,40	2 437 832,79	7 737 776,61									
				9 380 520,79	5 157 896,07	4 222 624,72	9 380 520,79	5 157 896,07	1 109 739,86		3 892 192,21	155 964,00	4 222 624,72		4 222 624,72
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			Publiczny internet w Gminie Goldap											
	Razem wydatki:		75095	100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00			9 655,20			54 712,80
	z tego: 2021 r.			100 000,00	45 287,20	54 712,80	100 000,00	45 287,20	35 632,00			9 655,20			54 712,80
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			1 138 045,25	89 535,35	1 048 509,90	971 002,96	71 485,00	21 871,08			49 613,92	792 949,84		899 517,96

2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi												
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi												
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi												
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi												
	Razem wydatki:	80195	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
	z tego: 2021 r.		170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34				9 748,34	160 975,66		160 975,66
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Uczniowie ze wsi w goldapskiej społeczności												
	Razem wydatki:	80195	165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	16 560,80				149 047,20		149 047,20
	z tego: 2021 r.		165 608,00	16 560,80	149 047,20	165 608,00	16 560,80	16 560,80				149 047,20		149 047,20
2.2	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		63 000,00	16 293,33								16 293,33
	z tego: 2020 r.		46 706,67		46 706,67									
	z tego: 2021 r.		16 293,33		16 293,33	16 293,33								16 293,33
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Goldapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.												
	Razem wydatki:	85295	226 541,25	33 981,19	192 560,06	106 205,63	15 930,84	5 310,28				10 620,56		90 274,79
	z tego: 2020 r.		46 706,67	18 050,35	102 285,27									
	z tego: 2021 r.		106 205,63	15 930,84	90 274,79	106 205,63	15 930,84	5 310,28				10 620,56		90 274,79

OGÓLEM	36 283 278,49	14 369 025,30	21 914 253,19	14 062 729,64	5 918 358,68	1 167 242,94	3 892 192,21	858 923,53	5 015 574,56	8 144 370,96
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------