

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. - wykonanie na 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji (kol. 7- 9)	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie realizowane w roku 2012 (kol 10 ÷ 15)	Planowane wydatki na inwestycje roczne						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					
									Źródła finansowania						Źródła finansowania					
									Razem (kol. 11-14)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	Inne źródła	Zagraniczne wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Razem (kol. 16-19)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	Inne źródła	Zagraniczne wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		18	19
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 259 999,65	2 824 185,13	0,00	435 814,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	435 814,52	250 771,52	0,00		0,00	185 043,00
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	168 000,00	54 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	623 914,27	31 034,27		592 880,00	592 880,00	201 968,00	0,00		390 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010					4 105 913,92	2 855 219,40	0,00	1 250 694,52	814 880,00	369 968,00	54 000,00		390 912,00	0,00	435 814,52	250 771,52	0,00		0,00	185 043,00
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000,00	24 600,00	1 336 427,00	88 973,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	88 973,00	88 973,00	0,00		0,00	0,00
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	40 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	154 305,00	0,00	0,00	154 305,00	154 305,00	154 305,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600					1 873 305,00	24 600,00	1 336 427,00	512 278,00	423 305,00	226 305,00	197 000,00		0,00	0,00	88 973,00	88 973,00	0,00		0,00	0,00
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 670,52	5 438 736,52	5 931 872,00	1 315 062,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 315 062,00	900 000,00	368 071,00		0,00	46 991,00
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	39 729,00	4 059,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	15 370,00		0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 888 210,99	3 446 106,99	0,00	3 442 104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 442 104,00	0,00	47 000,00		0,00	3 395 104,00
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 503 371,66	13 417 443,66	0,00	9 085 928,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 085 928,00	639 000,00	1 090 819,00		0,00	7 356 109,00
15	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800,00	0,00	286 800,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	320 000,00	0,00	125 000,00		0,00	195 000,00
16	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	844 630,00	29 150,00	0,00	815 480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	815 480,00	50 850,00	364 630,00		0,00	400 000,00
18	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020,00	0,00	38 945,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00		0,00	0,00
19	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajociach	42 020,00	0,00	38 945,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700					43 817 452,17	22 335 496,17	6 296 562,00	15 185 394,00	200 670,00	140 000,00	40 370,00		0,00	20 300,00	14 984 724,00	1 596 000,00	1 995 520,00		0,00	11 393 204,00
20	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 805 000,00	142 557,00	5 290 000,00	1 372 443,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 372 443,00	1 372 443,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710					6 805 000,00	142 557,00	5 290 000,00	1 372 443,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 372 443,00	1 372 443,00	0,00		0,00	0,00
21	750	75023		Zakup samochodu	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750					102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	754	75412		Zakup motopompy dla OSP	17 540,00	0,00	0,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

23	754	75416		Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 860,00	5 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75495		Przeniesienie monitoringu	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	14 100,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁ 754					89 640,00	0,00	0,00	89 640,00	89 640,00	34 500,00	55 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80101		Zakup tablic interaktywnych-Cyfrowa Szkoła Sp3	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	17 350,00	0,00		16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	801	80104		Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Goldapi	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	801	80104		Zakup obieraczki do ziemniaków	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801					48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	31 950,00	0,00		16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	852	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 852					230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	291 449,00	0,00	0,00	291 449,00	291 449,00	55 218,00	0,00		236 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90002		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Goldapi przy ul. Gumbińskiej	3 040 432,75	0,00	3 008 162,75	32 270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 670,89	2 043 918,89	0,00	4 477 752,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 477 752,00	495 000,00	404 224,00	0,00	3 578 528,00
RAZEM DZIAŁ 900					9 896 552,64	2 043 918,89	3 008 162,75	4 844 471,00	334 449,00	55 218,00	43 000,00		236 231,00	0,00	4 510 022,00	527 270,00	404 224,00	0,00	3 578 528,00
OGÓŁEM					66 968 563,73	27 401 791,46	15 931 151,75	23 635 620,52	2 243 644,00	959 941,00	389 510,00		873 893,00	20 300,00	21 391 976,52	3 835 457,52	2 399 744,00	0,00	15 156 775,00

Wykonanie na 31.12.2012	Wydatki niewygasające
20	21
246 783,06	0,00
193 990,00	0,00
586 429,77	0,00
1 027 202,83	0,00
88 973,00	88 973,00
31 242,00	0,00
7 380,00	0,00
46 957,96	0,00
154 305,00	0,00
79 212,00	0,00
408 069,96	88 973,00
1 299 019,48	18 019,00
29 000,00	0,00
78 480,00	0,00
3 434 347,83	0,00
9 063 590,80	0,00
125 000,00	100 470,00
22 260,00	0,00
755 602,67	0,00
3 075,00	0,00
3 075,00	0,00
14 813 450,78	118 489,00
1 339 232,17	806 309,00
1 339 232,17	806 309,00
101 190,00	0,00
101 190,00	0,00
17 540,00	0,00

0,00	0,00
64 086,06	0,00
81 626,06	0,00
34 100,00	0,00
0,00	0,00
6 150,00	0,00
40 250,00	0,00
230 000,00	0,00
230 000,00	0,00
23 000,00	0,00
291 448,50	0,00
32 270,00	0,00
0,00	0,00
3 985 765,99	0,00
4 332 484,49	0,00
22 373 506,29	1 013 771,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (plan na 2012 + wykonanie do 2011 włącznie)		
				Całkowita wartość Projektu (6+7)	w tym ze środków:	
					Budżetu krajowego	Budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			56 448 200,00	12 595 046,32	43 853 153,68
1.1	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap				
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 836 537,52	1 423 462,48
	z tego: 2012 r.			435 815,00	250 771,52	185 043,48
	2011 r.			2 144 759,00	906 340,00	1 238 419,00
1.2	2013 r.			0,00		
	2009 r. i 2010 r.		01010	679 426,00	679 426,00	
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego				
	Razem wydatki:			12 685 671,00	2 356 876,00	10 328 795,00
1.3	z tego: 2012 r.			1 315 062,00	1 268 071,00	46 991,00
	2011 r.			41 023,57	15 316,57	25 707,00
	2013 r.			5 931 872,00	143 754,00	5 788 118,00
	2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00
	2008 r.		70005	68 784,43	68 784,43	
	Program:					
	Priorytet:					
1.4	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku				
	Razem wydatki:			6 884 213,00	642 534,00	6 241 679,00
	z tego: 2012 r.			3 442 104,00	47 000,00	3 395 104,00
	2011 r.			944 407,00	160 480,00	783 927,00
	2013 r.			0,00		
	2009 r. i 2010 r.			2 497 702,00	435 054,00	2 062 648,00
1.5	2008 r.		70005	0,00		
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez				
	Razem wydatki:			22 485 072,00	5 060 908,00	17 424 164,00
	z tego: 2012 r.			9 085 928,00	1 729 819,00	7 356 109,00
1.6	2011 r.			10 863 487,00	2 155 417,00	8 708 070,00
	2013 r.			0,00		
	2009 r. i 2010 r.			2 073 627,00	713 642,00	1 359 985,00
	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					

1.5	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:			844 630,00	444 630,00 400 000,00
	z tego: 2012 r.			815 480,00	415 480,00 400 000,00
1.6	2011 r.			29 150,00	29 150,00
	2010 r.			0,00	
	2009 r.***		70005	0,00	
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
1.7	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:			35 670,00	15 370,00 20 300,00
	z tego: 2012 r.			35 670,00	15 370,00 20 300,00
	2013 r.			0,00	0,00 0,00
	2011 r.			0,00	
	2009 r.***		70005	0,00	
1.8	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:			606 800,00	236 800,00 370 000,00
	z tego: 2012 r.			320 000,00	125 000,00 195 000,00
1.9	2013 r.			286 800,00	111 800,00 175 000,00
	2011 r.			0,00	
	2009 r.***		70005	0,00	
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
2.0	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:			42 020,00	22 420,00 19 600,00
	z tego: 2012 r.			3 075,00	3 075,00 0,00
	 r.			0,00	
	2013 r.			38 945,00	19 345,00 19 600,00
	... r.***		70005	0,00	
2.1	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:			42 020,00	22 420,00 19 600,00
	z tego: 2012 r.			3 075,00	3 075,00 0,00
2.2	 r.			0,00	
	2013 r.			38 945,00	19 345,00 19 600,00
	 r.***		70005	0,00	
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
2.3	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:			3 040 433,00	633 902,80 2 406 530,20
	z tego: 2012 r.			32 270,00	32 270,00 0,00
	2013 r.			2 797 263,41	559 452,68 2 237 810,73
	2014 r.			210 899,59	42 180,12 168 719,47
	2015 r.				

UE

	 r.***		90002	0,00		
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					Przebudow
2.1	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 322 648,00	5 199 023,00
	z tego: 2012 r.			4 477 752,00	899 224,00	3 578 528,00
	2011 r.			2 025 619,00	405 124,00	1 620 495,00
	2013 r.			0,00		
	2009 r.*** i 2010		90095	18 300,00	18 300,00	
2	Wydatki bieżące razem:			1 560 035,32	300 261,72	1 259 773,60
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					Moder
2.2	Razem wydatki:			112 600,00	23 448,00	89 152,00
	z tego: 2012 r.			33 000,00	7 670,00	25 330,00
	2011 r.			79 225,00	15 778,00	63 447,00
	2010 r.			0,00		
	2013 r.		63001	375,00		375,00
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					Rozwój potencjału turystycznej
2.3	Razem wydatki:			59 279,00	0,00	59 279,00
	z tego: 2012 r.			10 671,42	0,00	10 671,42
	2011 r.			0,00		
	2010 r.			0,00		
	2013 r.		63003	48 607,58		48 607,58
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					Tur
2.4	Razem wydatki:			46 253,32	0,00	46 253,32
	z tego: 2012 r.			7 200,00	0,00	7 200,00
	2011 r.			30 792,56		30 792,56
	2010 r.			8 260,76		8 260,76
	2013 r.***		63003	0,00		
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
2.5	Razem wydatki:			110 000,00	110 000,00	0,00
	z tego: 2012 r.			10 000,00	10 000,00	0,00
	2011 r.			43 062,00	43 062,00	
	2013 r.			40 000,00	40 000,00	
	2010 r.		75075	16 938,00	16 938,00	
	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
2.6	Razem wydatki:			19 850,00	19 850,00	0,00
	z tego: 2012 r.			19 850,00	19 850,00	0,00

UE

	2011 r.			0,00		
	2013 r.			0,00		
	2010 r.	70005		0,00		
2.7	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00
	2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00
	2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00
	2010 r.	80195		63 460,00	9 519,00	53 941,00
2.8	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28
	z tego: 2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56
	2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47
	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25
	2013 r.***	85395		0,00		
2.9	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:			294 133,00	0,00	294 133,00
	z tego: 2012 r.			294 133,00	0,00	294 133,00
	2011 r.			0,00		
	2010 r.			0,00		
	2013 r.***	85395		0,00		
3.0	Program:					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:			34 940,00	16 110,00	18 830,00
	z tego: 2012 r.			34 940,00	16 110,00	18 830,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00
	2013 r.***	92604		0,00		
OGÓŁEM				58 008 235,32	12 895 308,04	45 112 927,28

Wykonanych i Funduszu Spójności

Wykonane wydatki w 2012 r.							
Razem (9+13)	w tym ze środków:						
	Budżetu krajowego**				Budżetu UE		
	Razem (10+11+12)	Źródła finansowania:			Razem (14+15+16+17)	Źródła finansow	
		pożyczki i kredyty	dochody z jst	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
8	9	10	11	12	13	14	15
18 977 529,83	4 475 630,88	2 846 258,74	0,00	1 629 372,14	14 501 898,95	0,00	0,00

Idap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwicie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.20

246 783,06	246 783,06	0,00	0,00	246 783,06	0,00	0,00	0,00
246 783,06	246 783,06			246 783,06	0,00		

inkowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.

1 299 019,48	210 169,08	0,00	0,00	210 169,08	1 088 850,40	0,00	0,00
1 299 019,48	210 169,08			210 169,08	1 088 850,40		

wisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.

3 434 347,83	552 044,02	552 044,02	0,00	0,00	2 882 303,81	0,00	0,00
3 434 347,83	552 044,02	552 044,02			2 882 303,81		

zez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.20

9 063 590,80	2 178 220,62	1 539 220,62	0,00	639 000,00	6 885 370,18	0,00	0,00
9 063 590,80	2 178 220,62	1 539 220,62		639 000,00	6 885 370,18		

Odnowa wsi Galwiecie

755 602,67	302 368,67	302 368,67	0,00	0,00	453 234,00	0,00	0,00
755 602,67	302 368,67	302 368,67		0,00	453 234,00		

Wzrost miejsc rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap

29 000,00	12 495,93	12 495,93	0,00	0,00	16 504,07	0,00	0,00
29 000,00	12 495,93	12 495,93			16 504,07		

Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider

125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 000,00	125 000,00	125 000,00			0,00		

Wzrost miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne

3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
3 075,00	3 075,00			3 075,00	0,00		

Budowa wiaty rekreacji w Juchnajciach

3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
3 075,00	3 075,00			3 075,00	0,00		

Wzrost miejsc rekreacji i wypoczynku w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej

32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00
32 270,00	32 270,00			32 270,00	0,00		

--	--	--	--	--	--	--	--

Wzrost ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.

3 985 765,99	810 129,50	315 129,50	0,00	495 000,00	3 175 636,49	0,00	0,00
3 985 765,99	810 129,50	315 129,50		495 000,00	3 175 636,49		
590 743,60	111 357,00	43 580,77	0,00	67 776,23	479 386,60	0,00	0,00

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

17 786,24	5 355,24	0,00	0,00	5 355,24	12 431,00	0,00	0,00
17 786,24	5 355,24			5 355,24	12 431,00		

Wzrost sieci współpracy klaster „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi

3 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,15	0,00	0,00
3 987,15	0,00				3 987,15		

Wzrost turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”

7 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,89	0,00	0,00
7 129,89	0,00				7 129,89		

Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk

10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00		

Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00		

UE

--	--	--	--	--	--	--	--

Mały Archimedes

19 467,27	2 920,08	0,00	0,00	2 920,08	16 547,19	0,00	0,00
19 467,27	2 920,08			2 920,08	16 547,19		

a starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdapi

205 885,90	33 430,95	0,00	0,00	33 430,95	172 454,95	0,00	0,00
205 885,90	33 430,95			33 430,95	172 454,95	0,00	0,00

wna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi

291 587,19	43 580,77	43 580,77	0,00	0,00	248 006,42	0,00	0,00
291 587,19	43 580,77	43 580,77		0,00	248 006,42		

nie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

34 899,96	16 069,96	0,00	0,00	16 069,96	18 830,00	0,00	0,00
34 899,96	16 069,96			16 069,96	18 830,00		
19 568 273,43	4 586 987,88	2 889 839,51	0,00	1 697 148,37	14 981 285,55	0,00	0,00

ania:	
obligacje	pozostałe
16	17
0,00	14 501 898,95
10 r.	
0,00	0,00
	0,00
0,00	1 088 850,40
	1 088 850,40
0,00	2 882 303,81
	2 882 303,81
009 r.	
0,00	6 885 370,18
	6 885 370,18

UE

0,00	453 234,00
	453 234,00
0,00	16 504,07
	16 504,07
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

UE

0,00	3 175 636,49
	3 175 636,49
0,00	479 386,60
0,00	12 431,00
	12 431,00
0,00	3 987,15
	3 987,15
0,00	7 129,89
	7 129,89
0,00	0,00
0,00	0,00

UE

0,00	16 547,19
	16 547,19
0,00	172 454,95
0,00	172 454,95
0,00	248 006,42
	248 006,42
0,00	18 830,00
	18 830,00
0,00	14 981 285,55

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
1	2	3	4	5
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap, Pogorzel – Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia
2	600	60016		Modernizacja ulicy Sosnowej
3	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych
4	700	70005		Odnowa wsi Galwecie
5	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO – boisko, wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci
6	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowskiej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi
8	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego
9	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich
Ogółem				

zgodne z WPF

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych

C. Inne źródła

****)** - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodne z V

Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła	
		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
6	7	8	9
3 259 999,65	435 814,52	250 771,52	0,00
1 450 000,00	88 973,00	88 973,00	0,00
6 888 210,99	3 442 104,00	0,00	47 000,00
844 630,00	815 480,00	50 850,00	364 630,00
606 800,00	320 000,00	0,00	125 000,00
22 503 371,66	9 085 928,00	639 000,00	1 090 819,00
12 685 670,52	1 315 062,00	900 000,00	368 071,00
6 805 000,00	1 372 443,00	1 372 443,00	0,00
6 521 670,89	4 477 752,00	495 000,00	404 224,00
61 565 353,71	21 353 556,52	3 797 037,52	2 399 744,00

zgodne z WPF

do sektora finansów publicznych

zgodne z WPF

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Gołdapi
z dnia.... marca 2013 r.

VPF

w złotych

Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na 31.12.2012r.
inne źródła*	Zagraniczne wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10	11	12	13
0,00	185 043,00	U M WIK	246 783,06
0,00	0,00	U M WIK	88 973,00
0,00	3 395 104,00	U M WIK	3 434 347,83
0,00	400 000,00	U M WIK	755 602,67
0,00	195 000,00	U M WIK	125 000,00
0,00	7 356 109,00	U M WIK	9 063 590,80
0,00	46 991,00	U M WIK	1 299 019,48
0,00	0,00	U M WIK	1 339 232,17
0,00	3 578 528,00	U M WIK	3 985 765,99
0,00	15 156 775,00		20 338 315,00

zgodne z WPF

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja (rozdział)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2011r włącznie	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień zaawansowania
1	2	3	4		5	6
2	Majątkowe:	X	X	X	X	X
3	Wodociąg Pogorzel-Dzięgiele -Kozaki, Galwecie-Botkuny, Grabowo-Kolonia	01010	3 260 000,00	2 824 185,48	246 783,06	94,20%
5	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	60016	1 450 000,00	24 600,00	88 973,00	7,83%
6	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	70005	12 685 671,00	5 438 737,00	1 299 019,48	53,11%
7	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	70005	6 884 213,00	3 442 109,00	3 434 347,83	99,89%
8	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	70005	22 485 072,00	13 399 144,00	9 063 590,80	99,90%
9	Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	70005	606 800,00	0,00	125 000,00	20,60%
10	Odnowa wsi Galwecie	70005	844 630,00	29 150,00	755 602,67	92,91%
	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	70005	42 020,00	0,00	3 075,00	7,32%
11	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	70005	42 020,00	0,00	3 075,00	7,32%
12	Dokumentacja i budowa cmentarza komunalnego	71035	6 805 000,00	142 557,00	1 339 232,17	21,78%
13	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Goldapi przy ul. Gumbińskiej	90002	3 040 433,00	0,00	32 270,00	1,06%
14	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	90095	6 521 671,00	2 043 919,00	3 985 765,99	92,46%
15	Razem majątkowe :	X	64 667 530,00	27 344 401,48	20 376 735,00	73,79%
16	Bieżące:	X	X	X	X	X
17	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	63001	112 600,00	79 225,00	17 786,24	86,16%
18	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”	63003	46 253,32	30 792,56	7 129,89	81,99%
19	Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klaster „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	63003	59 279,00	0,00	3 987,15	6,73%
20	Platforma współpracy – EGO S.A.	75075	110 000,00	43 062,00	10 000,00	48,24%
21	Mały Archimedes	80195	164 260,00	59 160,00	19 467,27	47,87%
22	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap	86295	718 720,00	343 700,00	205 885,90	76,47%
23	Razem bieżące:	X	1 211 112,32	555 939,56	264 256,45	67,72%
24	Ogółem:	X	65 878 642,32	27 900 341,04	20 640 991,45	73,68%