

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

</

w złotych

RAZEM DZIAŁ 710					7 000 000	1 560 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
18	750	75023		Zakup samochodu	100 000		100 000	100 000		100 000						
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
19	754	75416		Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	10 000		10 000	10 000		10 000						
20	754	75495		Przeniesienie monitoringu	50 000		50 000	50 000		50 000						
Razem DZIAŁ 754					60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
21	900	90001		Kanalizacji burzowa ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Kombatanów	650 000		50 000					50 000		50 000,00		
22	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456		2 175 728					2 175 728		217 573	1 958 155	
23	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000		30 000	30 000		30 000,00						
24	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000		100 000	100 000		100 000,00						
25	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000		60 000	60 000		60 000,00						
26	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	1 118 221,00	5 403 540	0				5 403 540		404 224	4 999 316	
RAZEM DZIAŁ 900					11 713 127	1 118 221	7 819 268	190 000	0	190 000	0	0	7 629 268	0	671 797	6 957 471
OGÓŁEM					67 131 883	33 710 874	24 150 571	1 377 000	22 000	1 355 000	0	0	22 773 571	639 000	4 352 687	17 781 884

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			56 554 883,00	12 162 376,00	44 392 507,00	21 053 571,00	3 271 687,00	2 632 687,00	0,00	639 000,00	17 781 884,00	0,00	0,00	0,00	17 781 884,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.														
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	304 220,00
	z tego: 2012 r.			304 220,00	0,00	304 220,00	304 220,00	0,00				304 220,00				304 220,00
	2011 r.			2 282 854,00	942 074,00	1 340 780,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.		01010	672 926,00	672 926,00												
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			11 585 671,00	2 823 977,00	8 761 694,00	2 486 352,00	368 071,00	368 071,00	0,00	0,00	2 118 281,00	0,00	0,00	0,00	2 118 281,00
	z tego: 2012 r.			2 486 352,00	368 071,00	2 118 281,00	2 486 352,00	368 071,00	368 071,00			2 118 281,00				2 118 281,00
	2011 r.			2 601 506,00	426 072,00	2 175 434,00										
2013 r.			1 100 000,00	1 100 000,00												
2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00											
2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00												
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			6 837 213,00	1 116 790,00	5 720 423,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00
	z tego: 2012 r.			1 600 267,00	0,00	1 600 267,00	1 600 267,00	0,00				1 600 267,00				1 600 267,00
	2011 r.			2 736 083,00	599 876,00	2 136 207,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.			2 500 863,00	516 914,00	1 983 949,00											
2008 r.		70005	0,00													
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	4 170 311,00	18 361 761,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00	0,00	639 000,00	6 206 645,00	0,00	0,00	0,00	6 206 645,00
	z tego: 2012 r.			7 983 464,00	1 776 819,00	6 206 645,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00		639 000,00	6 206 645,00				6 206 645,00
	2011 r.			12 040 032,00	1 193 052,00	10 846 980,00										
2013 r.			0,00													
2009 r.2010 r.			2 046 546,00	738 410,00	1 308 136,00											
2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00												

1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	780 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	z tego: 2012 r.			780 000,00	380 000,00	400 000,00	780 000,00	380 000,00	380 000,00			400 000,00				400 000,00
2011 r.			80 000,00	80 000,00												
	2010 r.			0,00												
	2009 r.***	70005		0,00												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			606 800,00	236 800,00	370 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2012 r.			320 000,00	125 000,00	195 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00			195 000,00				195 000,00
	2013 r.			286 800,00	111 800,00	175 000,00										
	2011 r.			0,00												
	2009 r.***	70005		0,00												
1.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			4 351 456,00	435 146,00	3 916 310,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2012 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00			1 958 155,00				1 958 155,00
2011 r.			0,00													
	2013 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
	2009 r.***	90001		0,00												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.8	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 304 352,00	5 217 319,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00	0,00	0,00	4 999 316,00	0,00	0,00	0,00	4 999 316,00
	z tego: 2012 r.			5 403 540,00	404 224,00	4 999 316,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00			4 999 316,00				4 999 316,00
	2011 r.			1 118 131,00	900 128,00	218 003,00										
	2013 r.			0,00												
	2009 r.***	90095		0,00												
2	Wydatki bieżące razem:			1 194 108,32	298 008,72	896 099,60	302 185,00	86 876,44	0,00	0,00	86 876,44	215 308,56	0,00	0,00	0,00	215 308,56
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00			3 425,00	0,00				
2011 r.			117 350,00	17 730,00	99 620,00											
	2010 r.			0,00												
	2013 r.	63001		0,00												
	Program:															
2.2	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			44 353,32	0,00	44 353,32	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	
	z tego: 2012 r.			5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00			5 300,00				5 300,00	
2011 r.			30 792,56		30 792,56											

	2010 r.		8 260,76	8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00											
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk												
	Razem wydatki:		120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	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:													
2.4	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko												
	Razem wydatki:		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	0,00			
	2011 r.		0,00											
	2013 r.		0,00											
	2010 r.	75075	0,00											
	Program:													
	Priorytet:													
2.5	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes												
	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	22 117,00
	z tego: 2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00			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									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.6	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap												
	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	187 891,56
	z tego: 2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56			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											
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
OGÓŁEM			57 748 991,32	12 460 384,72	45 288 606,60	21 355 756,00	3 358 563,44	2 632 687,00	0,00	725 876,44	17 997 192,56	0,00	0,00	17 997 192,56

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	z tego:						
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki Majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	161 286,00		161 286,00						
		X		161 286,00		161 286,00	161 286,00	142 750,00	18 536,00	0,00	0,00
		4010		130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
		4040		12 750,00		12 750,00	12 750,00	12 750,00			
		4110		15 136,00		15 136,00	15 136,00		15 136,00		
		4120		3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00		
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00				
		4370		900,00		900,00	900,00				
852	85212	2010	8 160 000,00		8 160 000,00						
		X		8 160 000,00		8 160 000,00	8 160 000,00	133 043,00	228 188,00	7 702 974,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 702 974,00		7 702 974,00	7 702 974,00			7 702 974,00	
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00			
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00			
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00		224 928,00		
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00		3 260,00		
		4210		24 895,00		24 895,00	24 895,00				
		4260		25 100,00		25 100,00	25 100,00				
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		4280		300,00		300,00	300,00				
		4300		30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		4350		600,00		600,00	600,00				
		4370		800,00		800,00	800,00				
		4410		700,00		700,00	700,00				
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00				
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	16 000,00		16 000,00						
		X		16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		4130		16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00		
Ogółem			8 340 686,00	8 340 686,00	8 340 686,00	8 340 686,00	8 340 686,00	276 993,00	262 943,00	7 702 974,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydat- ków	Plan na 2012 rok						
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
								Wynagro- dzenia	poходne od wynagro-dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
750	75075	2319		46 000,00							
Ogółem			10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu na 2012

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 116 245
2.	Planowane wydatki		83 159 072
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 042 827
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 042 827
Przychody ogółem:			10 323 968
1.	Kredyty	§ 952	5 741 141
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 632 687
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 950 140
Rozchody ogółem :			7 281 141
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 035 184
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 245 957
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2012

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		371 768,00 zł
1	Babki	17 205,00 zł
2	Bałupiany	13 451,00 zł
3	Barkowo	7 053,00 zł
4	Bitkowo	5 887,00 zł
5	Botkuny	19 793,00 zł
6	Dunajek	8 048,00 zł
7	Dzięgiele	7 820,00 zł
8	Galwiecie	21 727,00 zł
9	Główka	23 404,00 zł
10	Górne	9 441,00 zł
11	Grabowo	23 689,00 zł
12	Jabłońskie	13 536,00 zł
13	Jany	7 337,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	9 129,00 zł
15	Juchnajcie	8 190,00 zł
16	Konikowo	7 536,00 zł
17	Kośmidry	15 612,00 zł
20	Kowalki	9 356,00 zł
21	Kozaki	22 352,00 zł
22	Łobody	6 512,00 zł
23	Marcinowo	19 480,00 zł
24	Nasuty	8 531,00 zł
25	Osowo	6 740,00 zł
26	Pietraszki	10 806,00 zł
27	Pogorzel	10 181,00 zł
28	Rożyńsk Wielki	14 020,00 zł
29	Siedlisko	9 896,00 zł
30	Skocze	8 930,00 zł
31	Suczki	7 394,00 zł
32	Wiłkajcie i Samoniny	7 678,00 zł
33	Zatyki	11 034,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		25 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	5 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	5 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	5 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	5 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	5 000,00 zł
R A Z E M		396 768,00 zł

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00
2	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00
3	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
4	851	85111	2710	Szpital w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
5	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00
7	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka		630 000,00		630 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			210 000,00	210 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		500 000,00		500 000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 020 000,00		1 020 000,00
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00
8	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00
9	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00
10	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
Ogółem						3 621 000,00	458 000,00	4 079 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 801 ogółem				460 423,00	460 423,00
	Rozdział 80104				136 300,00	136 300,00
	801	80104	0830	wpływy z usług	136 000,00	
	801	80104	0920	odsetki	300,00	
	801	80104	4220	zakup środków żywności		136 300,00
	Rozdział 80110				104 300,00	104 300,00
	801	80110	0830	wpływy z usług	4 000,00	
	801	80110	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	801	80110	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	
	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
	801	80110	4220	zakup środków żywności		100 000,00
	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
	801	80110	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
	Rozdział 80148				219 823,00	219 823,00
	801	80148	0830	odpłatność za wyżywienie	116 886,00	
	801	80148	0920	odsetki PKO	937,00	
	801	80148	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	102 000,00	
	801	80148	4220	środki żywności		218 323,00
	801	80148	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
II.	Dział 854 ogółem				341 930,00	341 930,00
	Rozdział 85401				341 930,00	341 930,00
	854	85401	0920	odsetki	144 680,00	
	854	85401	0960	otrzymane darowizny	188 750,00	
	854	85401	0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	
	854	85401	4210	materiały i wyposażenie		6 300,00
	854	85401	4220	środki żywności		321 880,00
	854	85401	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 200,00
	854	85401	4300	zakup usług pozostałych		11 550,00
Ogółem					802 353,00	802 353,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap, Pogorzel – Kozaki, Galwecie – Botkun, Grabowo – Kolonia	3 260 000,00	304 220,00				304 220,00	UM
2	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000,00	670 000,00		670 000,00			UM
3	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213,00	1 600 267,00				1 600 267,00	UM
4	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	860 000,00	780 000,00		380 000,00		400 000,00	UM
5	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach projektu „Lider” w EGO – boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci	606 800,00	320 000,00		125 000,00		195 000,00	UM
6	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072,00	7 983 464,00	639 000,00	1 137 819,00		6 206 645,00	UM
7	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	11 585 671,00	2 486 352,00		368 071,00		2 118 281,00	UM
8	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	7 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			UM
9	900	90001		Rekultywacja jeziora Gołdap	4 351 456,00	2 175 728,00		217 573,00		1 958 155,00	UM
10	900	9001		Kanalizacja burzowa	650 000,00	50 000,00		50 000,00			UM
11	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich	6 521 671,00	5 403 540,00		404 224,00		4 999 316,00	UM
Ogółem					65 654 883,00	22 773 571,00	639 000,00	4 352 687,00	0,00	17 781 884,00	

* 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 do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego