

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

w złotych																						
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						Wykonanie na 31.12.2012	Wydatki niewygasające
									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	20	21
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Góldap – Wodociąg Pogorzeli-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000,00	2 824 185,48	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	246 783,06	0,00
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	193 990,00	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	586 429,77	0,00
RAZEM DZIAŁ 010					4 105 914,27	2 855 219,75	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	1 027 202,83	0,00
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	88 973,00	88 973,00
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	31 242,00	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	7 380,00	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	46 957,96	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	154 305,00	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	79 212,00	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	408 069,96	88 973,00
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Góldapi	12 685 671,00	5 438 737,00	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	1 299 019,48	18 019,00
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Góldap	35 670,00		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		29 000,00	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	78 480,00	0,00
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Góldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 884 213,00	3 442 109,00	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	3 434 347,83	0,00
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezylerapeutycznego w Góldapi	22 485 072,00	13 399 144,00	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	9 063 590,80	0,00
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	125 000,00	100 470,00
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	22 260,00	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	755 602,67	0,00
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	3 075,00	0,00
19	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach	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	3 075,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700					43 791 096,00	22 309 140,00	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	14 813 450,78	118 489,00
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	1 339 232,17	806 309,00
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	1 339 232,17	806 309,00
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	101 190,00	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	101 190,00	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	17 540,00	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	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	64 086,06	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	81 626,06	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	34 100,00	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	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	6 150,00	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	40 250,00	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	230 000,00	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	230 000,00	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	23 000,00	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	291 448,50	0,00
31	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Goldapi przy ul. Gumbińskiego	3 040 433,00	0,00	3 008 163,00	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	32 270,00	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	0,00	0,00
33	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671,00	2 043 919,00	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	3 985 765,99	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				9 896 553,00	2 043 919,00	3 008 163,00	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	4 332 484,49	0,00
OGÓŁEM				66 942 208,27	27 375 435,75	15 931 152,00	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	22 373 506,29	1 013 771,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- wykonanie na 31.12.2012r.

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (plan na 2012 + wykonanie do 2011 włącznie)			Wykonane wydatki w 2012 r.									
				Całkowita wartość Projektu (6+7)	w tym ze środków:		Razem (9+13)	w tym ze środków:								
					Budżetu krajowego	Budżetu UE		Budżetu krajowego**				Budżetu UE				
								Źródła finansowania:			Razem (14+15+16+17)	Źródła finansowania:				
						Razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	dochody jst	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:			56 448 200,00	12 595 046,80	43 853 153,20	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	0,00	14 501 898,95
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Gałwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.												
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 836 538,00	1 423 462,00	246 783,06	246 783,06	0,00	0,00	246 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			435 814,52	250 771,52	185 043,00	246 783,06	246 783,06			246 783,06	0,00				0,00
	2011 r.			2 144 759,48	906 340,48	1 238 419,00										
2013 r.			0,00													
2009 r. i 2010 r.		01010	679 426,00	679 426,00												
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
	Razem wydatki:			12 685 671,00	2 356 876,00	10 328 795,00	1 299 019,48	210 169,08	0,00	0,00	210 169,08	1 088 850,40	0,00	0,00	0,00	1 088 850,40
	z tego: 2012 r.			1 315 062,00	1 268 071,00	46 991,00	1 299 019,48	210 169,08			210 169,08	1 088 850,40				1 088 850,40
	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												
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
	Razem wydatki:			6 884 213,00	642 534,00	6 241 679,00	3 434 347,83	552 044,02	552 044,02	0,00	0,00	2 882 303,81	0,00	0,00	0,00	2 882 303,81
	z tego: 2012 r.			3 442 104,00	47 000,00	3 395 104,00	3 434 347,83	552 044,02	552 044,02			2 882 303,81				2 882 303,81
	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											
2008 r.		70005	0,00													
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
	Razem wydatki:			22 485 072,00	5 060 908,00	17 424 164,00	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	0,00	6 885 370,18
	z tego: 2012 r.			9 085 928,00	1 729 819,00	7 356 109,00	9 063 590,80	2 178 220,62	1 539 220,62		639 000,00	6 885 370,18				6 885 370,18
	2011 r.			10 863 487,00	2 155 417,00	8 708 070,00										

[illegible]

			z tego: 2012 r.	32 270,00	32 270,00	0,00	32 270,00	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										
			 r.***	0,00												
		90002														
2.1	Program:		Przebudowa ujęcia wody w Góldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		6 521 671,00	1 322 648,00	5 199 023,00	3 985 765,99	810 129,50	315 129,50	0,00	495 000,00	3 175 636,49	0,00	0,00	0,00	3 175 636,49	
	z tego: 2012 r.		4 477 752,00	899 224,00	3 578 528,00	3 985 765,99	810 129,50	315 129,50		495 000,00	3 175 636,49				3 175 636,49	
	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	590 743,60	111 357,00	43 580,77	0,00	67 776,23	479 386,60	0,00	0,00	0,00	479 386,60	
2.2	Program:		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		112 600,00	23 448,00	89 152,00	17 786,24	5 355,24	0,00	0,00	5 355,24	12 431,00	0,00	0,00	0,00	12 431,00	
	z tego: 2012 r.		33 000,00	7 670,00	25 330,00	17 786,24	5 355,24			5 355,24	12 431,00				12 431,00	
	2011 r		79 225,00	15 778,00	63 447,00											
	2010 r.		0,00													
	2013 r.	63001	375,00		375,00											
2.3	Program:		Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrer „ Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		59 279,00	0,00	59 279,00	3 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,15	0,00	0,00	0,00	3 987,15	
	z tego: 2012 r.		10 671,42	0,00	10 671,42	3 987,15	0,00				3 987,15				3 987,15	
	2011 r		0,00													
	2010 r.		0,00													
	2013 r.	63003	48 607,58		48 607,58											
2.4	Program:		Turystyczna sieć współpracy – klastrer „Suwalszczyzna – Mazury”													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		46 253,32	0,00	46 253,32	7 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,89	0,00	0,00	0,00	7 129,89	
	z tego: 2012 r.		7 200,00	0,00	7 200,00	7 129,89	0,00				7 129,89				7 129,89	
	2011 r.		30 792,56		30 792,56											
	2010 r.		8 260,76		8 260,76											
	2013 r.***	63003	0,00													
2.5	Program:		Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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:		Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko													
2.6	Razem wydatki:			19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011 r.			0,00											
	2013 r.			0,00											
	2010 r.		70005	0,00											
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Mały Archimedes													
2.7	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	19 467,27	2 920,08	0,00	0,00	2 920,08	16 547,19	0,00	0,00	16 547,19
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	19 467,27	2 920,08			2 920,08	16 547,19			16 547,19
	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:															
Nazwa projektu:		Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap													
2.8	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	205 885,90	33 430,95	0,00	0,00	33 430,95	172 454,95	0,00	0,00	172 454,95
	z tego: 2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56	205 885,90	33 430,95			33 430,95	172 454,95	0,00	0,00	172 454,95
	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:		Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi													
2.9	Razem wydatki:			294 133,00	0,00	294 133,00	291 587,19	43 580,77	43 580,77	0,00	0,00	248 006,42	0,00	0,00	248 006,42
	z tego: 2012 r.			294 133,00	0,00	294 133,00	291 587,19	43 580,77	43 580,77		0,00	248 006,42			248 006,42
	2011 r.			0,00											
	2010 r.			0,00											
	2013 r.***		85395	0,00											
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi													
3.0	Razem wydatki:			34 940,00	16 110,00	18 830,00	34 899,96	16 069,96	0,00	0,00	16 069,96	18 830,00	0,00	0,00	18 830,00
	z tego: 2012 r.			34 940,00	16 110,00	18 830,00	34 899,96	16 069,96			16 069,96	18 830,00			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	12 895 308,52	45 112 926,80	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	14 981 285,55