

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2013 r.

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczne koszty finansyjnie inwestycyjne	Nakłady poniesione w latach do 2012. włącznie	Planowane nakłady w roku 2014 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje (roczne i wieloletnie) 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania											
								rok budżetowy 2013 (10+11+12+13)	dochody własne j.z.t.	kredyty pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	dochody własne j.z.t.	Kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2013	Wydatki niewygasające					
																						10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa odcinka drogi; od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 520,55			
2	600	60016	Projekt na chodniki w Bąbkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
3	600	60016	Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00		
4	600	60016	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej	2 250 000,00	24 600,00	800 000,00	1 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 400,00	836 550,00	0,00	588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 922,37	952 477,00	
5	600	60016	Zakup gruntu pod drogę w Kozakach	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,72		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N droga woj. nr 650- Rosiek- Kośmidry droga pow. 1815 N	100 000,00		90 000,00	10 000,00	0,00							10 000,00	10 000,00									10 000,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi (Surminy) - Rożyńsk Mały - Juchanćje w Gminie Goldapi	920 000,00		904 000,00	16 000,00	0,00							16 000,00	16 000,00									15 990,00	
8	600	60016	Modernizacja ul. Bocznaj	350 000,00			350 000,00	350 000,00	350 000,00																350 000,00	
9	600	60017	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jaświecką - budowa parkingu	250 000,00			250 000,00	250 000,00	125 000,00																13 570,00	125 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				4 236 000,00	24 600,00	1 794 000,00	2 417 400,00	866 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 451 400,00	862 550,00	0,00	588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 907,64	1 437 477,00	
10	630	63003	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	64 000,00			64 000,00	64 000,00	9 600,00					54 400,00	0,00										0,00	9 600,00
Razem Dział 630				64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
11	700	70005	Zakup kasy fiskalnej do pijalni wód mineralnych	6 100,00			6 100,00	6 100,00	6 100,00			0,00													6 015,00	
12	700	70005	Wykonanie odwadnienia sanitarne i budowa łezni w parku zdrojowym w Goldapi	12 669 528,30	6 737 756,30	0,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 872,00	143 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 118,00	4 763 393,17	50 000,00	
13	700	70005	Odnowa wsi Wronki Wielkie - Rożyńsk Mały	666 800,00	24 530,00	552 270,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	30 000,00	
14	700	70005	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020,00	3 075,00	0,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00		
15	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchanćjach	42 020,00	3 075,00	0,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 945,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00		
16	700	70005	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Goldapi	42 020,00	0,00	0,00	42 020,00	42 020,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	700	70005	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców w wsi: Szczyki w gminie Goldapi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700				13 418 588,30	6 788 436,30	552 270,00	6 097 882,00	58 120,00	34 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815,00	6 039 762,00	212 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 318,00	4 770 023,17	80 000,00	
18	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego	6 913 275,83	675 480,00	2 571 210,83	3 668 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 585,00	3 668 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	1 610 005,00	
RAZEM DZIAŁ 710				6 913 275,83	675 480,00	2 571 210,83	3 668 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 585,00	3 668 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	1 610 005,00
19	750	75095	Zakup oprogramowania służącego dla Gospodarki odpadami komunalnymi	5 600,00			5 600,00	5 600,00	5 600,00						0,00											
RAZEM DZIAŁ 750				5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75412	Zakup kotła CO CW do Remizy Ochotniczej Strz. Pozarnych w Grabowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
21	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	20 959,00			20 959,00	20 959,00	8 289,00			0,00	12 570,00		0,00										20 958,83	

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miron

22	801	80104	Wzrost CO	43 720,00			43 720,00	43 720,00	43 720,00											43 712,82	
RAZEM DZIAŁ 801				84 679,00	0,00	0,00	84 679,00	84 679,00	52 109,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 671,45	0,00
23	852	85295	Zakup urządzeń do stołówki OPS	14 000,00			14 000,00	14 000,00	14 000,00											14 000,00	
RAZEM DZIAŁ 852				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 511,48	
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 167,12	
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000,00	0,00	850 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
27	900	90002	Usunięcie azbestu z terenu gminy Goldapi	115 029,12			115 029,12	115 029,12	22 168,20				92 860,92							115 029,00	
28	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	1 238 462,07	32 270,00	210 899,34	995 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 293,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 293,73	994 117,97	1 176,13
RAZEM DZIAŁ 900				2 282 492,19	32 270,00	860 899,34	1 389 322,85	324 029,12	231 168,20	0,00	0,00	92 860,92	0,00	1 085 293,73	270 000,00	0,00	0,00	0,00	795 293,73	1 276 825,47	71 176,13
OGÓŁEM				27 006 635,32	7 500 788,30	5 778 380,17	11 505 428,12	1 097 782,20	0,00	0,00	330 430,92	78 215,00	12 228 040,73	5 011 879,00	0,00	886 880,00	0,00	0,00	6 822 811,73	7 040 463,73	3 208 288,13

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na 31.12. 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (razem (9+13))	z tego:				z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe
								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		
1	Wydatki majątkowe	ve	razem:	14 710 736,82	1 868 036,95	12 842 699,87	5 848 902,17	9 921 520,04	1 921 520,04	0,00	0,00	0,00	3 927 382,13	0,00	3 927 382,13		
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			63003	64 000,00	9 600,00	54 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				64 000,00	9 600,00	54 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			70005	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			70005	606 800,00	236 800,00	370 000,00	30 815,00	30 615,00	30 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				606 800,00	236 800,00	370 000,00	30 815,00	30 615,00	30 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 615,00	30 615,00	30 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				552 270,00	182 270,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			70005	42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			70005	42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 945,00	19 345,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
			70005	42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 020,00	22 420,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 945,00	19 345,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Marek Miros

1.7	Działanie:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa łożni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	70005	12 669 628,48	1 298 974,08	11 370 654,40	4 813 393,17	1 681 305,04	1 681 305,04	0,00	0,00	0,00	3 132 088,13	0,00	3 132 088,13
	z tego: 2013 r.		5 931 872,00	143 754,00	5 788 118,00	4 813 393,17	1 681 305,04	1 681 305,04	0,00		0,00	3 132 088,13		3 132 088,13
	2011 r.		41 023,57	15 316,57	25 707,00									
	2012 r.		1 299 019,48	210 169,08	1 088 850,40									
1.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Goldapi przy ul. Gumbińskiej												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90002	1 238 463,34	249 517,87	988 845,47	995 294,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	795 294,00	0,00	795 294,00
	z tego: 2013 r.		995 294,00	200 000,00	795 294,00	995 294,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	795 294,00		795 294,00
2011 r.		32 270,00	7 438,00	24 832,00										
2012 r.		210 899,34	42 179,87	168 719,47										
2	Wydatki bieżące	razem:	844 979,00	119 973,00	725 006,00	378 297,64	59 618,43	59 618,43	0,00	0,00	0,00	318 679,21	0,00	318 679,21
1.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	63001	112 600,00	18 828,00	93 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		375,00	0,00	375,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
2011 r.		79 225,00	15 778,00	63 447,00										
2012 r.		33 000,00	3 050,00	29 950,00										
2.0	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	63003	205 080,00	30 942,00	174 138,00	23 440,00	12 977,97	12 977,97	0,00	0,00	0,00	10 462,03	0,00	10 462,03
	z tego: 2013 r.		23 440,03	12 978,00	10 462,03	23 440,00	12 977,97	12 977,97				10 462,03		10 462,03
2014 r.		181 639,97	17 964,00	163 675,97										
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy klastrów „Suwalszczyzna Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	63003	59 279,00	0,00	59 279,00	47 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 529,20	0,00	47 529,20
	z tego: 2013 r.		48 608,00	0,00	48 608,00	47 529,20	0,00					47 529,20		47 529,20
2012 r.		10 671,00	0,00	10 671,00										
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Mały Archimedes												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00	8 995,17	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	0,00	7 645,90	0,00	7 645,90
	z tego: 2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00	8 995,17	1 349,27	1 349,27			0,00	7 645,90		7 645,90
2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00										
2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00										
2010 r.		63 460,00	9 519,00	53 941,00										
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85395	303 760,00	45 564,00	258 196,00	298 333,27	45 291,19	45 291,19	0,00	0,00	0,00	253 042,08	0,00	253 042,08
	z tego: 2013 r.		303 760,00	45 564,00	258 196,00	298 333,27	45 291,19	45 291,19			0,00	253 042,08		253 042,08
2011 r.		0,00												
2012 r.		0,00												
2010 r.		0,00												
OGÓLEM			15 555 715,82	1 988 009,95	13 567 705,87	6 227 199,81	1 981 138,47	1 981 138,47	0,00	0,00	0,00	4 246 061,34	0,00	4 246 061,34

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Marcel Mirosz