

Wykonanie za 2024 rok zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich)

w złotych																								
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania						WYDATKI rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	Wykonane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania						Kwota niezrealizowanych wydatków w 2024	% zrealizowanych wydatków w 2024	
									PLAN rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwiczka-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00	3 506 484,51	242 932,79	0,00	0,00	3 263 551,72	RFPL	0,00	257 506,07	93,16%
Razem rozdział 01043					7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00	3 506 484,51	242 932,79	0,00	0,00	3 263 551,72	x	0,00	257 506,07	93,16%
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 776 569,74	23 500,00	0,00	675 310,84	2 077 758,90	372 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	RFRD POWIAT	0,00	1 185 725,95	153 391,95	0,00	0,00	1 032 334,00	RFRD POWIAT	0,00	892 032,95	57,07%
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Goldapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	0,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 815,00	97,58%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	0,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Goldapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	0,00%
8	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	1 863 850,00	0,00	0,00	1 825 850,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	8 480,00	77,68%
Razem rozdział 60016					28 620 669,74	105 500,00	0,00	26 259 410,84	2 255 758,90	550 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	x	0,00	1 288 430,95	256 096,95	0,00	0,00	1 032 334,00	x	0,00	967 327,95	57,12%
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	243 403,42	243 403,42	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	1 611,58	99,34%
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 855 911,44	0,00	23 985,00	1 650 897,91	181 028,53	181 028,53	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	181 028,53	181 028,53	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	0,00	100,00%
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	PROW POWIAT	920 106,00	1 502 881,33	1 112 881,33	0,00	0,00	390 000,00	x	0,00	75 291,96	95,23%
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziąggle	1 535 535,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 519 102,00	39 302,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	1 519 102,00	39 302,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	0,00	100,00%
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwiczka, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 212 068,40	0,00	29 520,00	1 060 500,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	0,00	100,00%
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 089,00	97,58%
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	161 999,07	161 999,07	0,00	0,00	0,00	x	0,00	960,93	99,41%
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej w Goldapi	3 566 494,00	0,00	0,00	3 520 000,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	97 310,41	0,00	39 397,29	0,00	57 913,12	57 913,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 913,12	57 913,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 60017					12 732 182,32	20 351,16	94 435,87	8 659 660,95	3 957 734,34	1 167 828,34	0,00	0,00	1 869 800,00	x	920 106,00	3 878 780,87	2 008 980,87	0,00	0,00	1 869 800,00	x	0,00	78 953,47	98,01%
1	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 934,50	30 934,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 065,50	96,67%
Razem rozdział 60019					32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 934,50	30 934,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 065,50	96,67%
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 920,00	10,16%
Razem rozdział 63095					5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 920,00	10,16%
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	114 664,29	114 664,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 835,71	92,85%
Razem rozdział 70005					123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	114 664,29	114 664,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 835,71	92,85%
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	0,00%
Razem rozdział 70007					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	0,00%
1	710	71035	6050	System klimatyzacji Sali ceremonii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 821,14	23 821,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 178,86	79,40%
2	710	71035	6050	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 012,50	95,18%
Razem rozdział 71035					51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 808,64	43 808,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 191,36	85,90%

1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 720,00	88,56%
Razem rozdział 75023					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 720,00	88,56%
1	750	75095	6050	Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 723,00	45 723,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	54 277,00	45,72%
2	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	FERC	246 000,00	26 053,86	0,00	0,00	0,00	4 689,69	FERC	21 364,17	273 946,14	8,68%
Razem rozdział 75095					1 050 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	x	246 000,00	71 776,86	45 723,00	0,00	0,00	4 689,69	x	21 364,17	328 223,14	17,94%
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	800,00	98,40%
Razem rozdział 75095					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	800,00	98,40%
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 581,38	155 581,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	481,62	99,69%
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 264 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 372,93	27 372,93	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	627,07	97,76%
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I pietrze dla osób niepełnosprawnych	274 339,22	0,00	0,00	0,00	274 339,22	124 000,00	0,00	0,00	150 339,22	pfron	0,00	270 610,00	121 774,50	0,00	0,00	148 835,50	x	0,00	3 729,22	98,64%
Razem rozdział 80101					1 694 402,22	0,00	0,00	1 236 000,00	458 402,22	308 063,00	0,00	0,00	150 339,22	0,00	0,00	453 564,31	304 728,81	0,00	0,00	148 835,50	0,00	0,00	4 837,91	98,94%
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 606 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	8 602 167,74	0,05%
2	851	85116	6660	Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	187 553,22	0,00	0,00	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 85116					32 550 651,36	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	191 489,22	191 489,22	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 602 167,74	2,18%
1	851	85195	6050	Modernizacja infrastruktury uzdrowskowej w Uzdrowisku Goldap	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 430,00	60,48%
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 430,00	60,48%
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronioe gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	390,00	98,48%
Razem rozdział 90008					2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	98,48%
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18.818,08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 861,90	28 861,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 774,26	76,69%
3	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Botkuny 22 213,80 zł; FS Dziegiele 5 553,45 zł; FS Kośmidry 5 553,45 zł; FS Gałwecie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jezioroki Wielkie 5 553,45 zł; FS Grabowo 5 553,45 zł; FS Konikowo 11 106,90 zł; FS Kowalki 11.106,90 zł; FS Łobody 11 106,90 zł; FS Nasuty 11 106,90 zł; FS Rożyńsk Wielki 11 106,90 zł; FS Wilkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzel 5 553,45 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; FS Jabłońskie 11 106,90 zł; gminne 8 500,15 zł)	174 099,29	0,00	0,00	0,00	174 099,29	174 099,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	166 603,50	166 603,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 495,79	95,69%
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 800,00	72,00%
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 953,45	12 953,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 046,55	64,77%
Razem rozdział 90015					390 733,95	131 998,50	17 000,00	0,00	241 735,45	241 735,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	215 618,85	215 618,85	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 116,60	89,20%
1	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica - 16 967,62 zł)	16 967,62	0,00	0,00	0,00	16 967,62	16 967,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 967,62	16 967,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
2	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Główka -20 000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 190,00	94,05%
3	900	90095	6050	Zielone i aktywne solectwo Zatyki	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	x	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 90095					62 567,62	0,00	0,00	0,00	62 567,62	49 767,62	0,00	0,00	12 800,00		0,00	61 377,62	61 377,62	0,00	0,00	0,00		0,00	1 190,00	98,10%

1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	0,00%	
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 92109					69 336,83	14 201,83	0,00	0,00	55 135,00	55 135,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	54,66%
1	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrawisk dla rozwoju pogranicza"	8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 291,00	184 291,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 209,00	79,26%
Razem rozdział 92195					8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 291,00	184 291,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 209,00	79,26%
1	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastruktura towarzyszącą	5 487 767,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	134 292,50	4,95%
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 201,40	22 201,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	102 848,60	17,75%
Razem rozdział 92601					5 612 817,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	266 342,50	266 342,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 201,40	29 201,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	237 141,10	10,96%
1	926	92695	6050	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 250,00	87,00%
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 250,00	87,00%
Razem zadania inwestycyjne					106 223 200,16	18 078 041,89	5 964 259,91	61 131 446,79	21 049 451,57	5 624 806,60	0,00	0,00	14 258 538,97	x	1 166 106,00	10 316 176,02	3 975 600,94	0,00	0,00	6 319 210,91	x	21 364,17	10 733 275,55	49,01%
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																								
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 588,00	20,10%
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 500,00	0,00%
Razem rozdział 70005					19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 088,00	12,37%
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	998 560,00	998 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 440,00	99,86%
Razem rozdział 70007					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	998 560,00	998 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 440,00	99,86%
1	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 7 311,02 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; gminne 2 500,00 zł)	23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 933,06	21 933,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 877,96	92,12%
Razem rozdział 90015					23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 933,06	21 933,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 877,96	92,12%
1	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 17 569,00 zł; gminne 19 569,00 zł)	37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	853,00	97,71%
Razem rozdział 90095					37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	853,00	97,71%
1	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	625,00	96,10%
Razem rozdział 92695					16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	625,00	96,10%
1	926	92695	6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni - FS Babki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10,00	99,95%
Razem rozdział 92695					17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10,00	99,95%
Razem zakupy inwestycyjne					1 113 449,02	0,00	0,00	0,00	1 113 449,02	613 449,02	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	1 091 555,06	1 091 555,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 893,96	98,04%
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.																								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	0,00%
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	0,00%
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
3	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Kompendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi")	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
Razem dział 754					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100,00%
4	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 030,00	94,97%
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 030,00	94,97%
5	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 605,00	190 605,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 612 097,00	5,02%

6	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	2 193 500,00	0,00	0,00	1 461 500,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	144 790,00	144 790,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	587 210,00	19,78%
Razem rozdział 90005					5 996 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	4 534 702,00	4 534 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	335 395,00	335 395,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 199 307,00	7,40%
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	0,00%
Razem rozdział 90019					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	0,00%
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	500 000,00	0,00%
Razem rozdział 92120					500 000,00				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	500 000,00	0,00%
Razem pozostałe wydatki majątkowe					6 721 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	5 259 702,00	5 259 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	506 365,00	506 365,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 753 337,00	9,63%
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					114 057 851,18	18 078 041,89	5 964 259,91	62 592 946,79	27 422 602,59	11 497 957,62	0,00	0,00	14 758 538,97	x	1 166 106,00	11 914 096,08	5 573 521,00	0,00	0,00	6 319 210,91	x	21 364,17	15 508 506,51	43,45%

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych