

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 800/XI/2009  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 16 listopada 2009r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>7 933 154,00</b>						
750	75011	2010	178 601,00						
		X		178 601,00	178 601,00	140 000,00	38 601,00	0,00	0,00
		4010		140 000,00	140 000,00	140 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4110		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		1 601,00	1 601,00		1 601,00		
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4740		1 000,00	1 000,00				
		4750		1 300,00	1 300,00				
852	85212	2010	7 742 482,00						
		X		7 742 482,00	7 742 482,00	132 700,00	85 500,00	7 430 982,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00				
		3110		7 430 982,00	7 430 982,00			7 430 982,00	
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
		4040		7 700,00	7 700,00	7 700,00			
		4110		82 000,00	82 000,00		82 000,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		19 000,00	19 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4370		2 500,00	2 500,00				
		4400		5 000,00	5 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		14 000,00	14 000,00				
		4750		7 000,00	7 000,00				
852	85213	2010	8 771,00						
		X		8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	8 771,00	0,00
		4130		8 771,00	8 771,00			8 771,00	
		<b>Ogółem</b>		<b>7 933 154,00</b>	<b>7 933 154,00</b>	<b>272 700,00</b>	<b>124 101,00</b>	<b>7 439 753,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 800/XI/2009  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 16 listopada 2009r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		74 890 468	77 639 144
2.	Planowane wydatki		84 983 197	89 486 500
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-10 092 729	-11 847 356
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		10 092 729	11 847 356
<b>Przychody ogółem:</b>			15 748 501	18 024 503
1.	Kredyty	§ 952	6 586 348	14 227 949
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 714 153	3 796 554
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)	§ 955	4 448 000	
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 655 772	6 177 147
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 452 170	4 516 098
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13 968	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 189 634	1 661 049
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 Zarządzenia Nr 800/XI/2009  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 16 listopada 2009r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		<b>281 917,45</b>
1	Babki	12 974,74
2	Bałupiany	10 275,30
3	Barkowo	5 355,35
4	Bitkowo	4 528,10
5	Botkuny	15 217,02
6	Dunajek	6 095,50
7	Dzięgiele	5 943,10
8	Galwecie	15 870,10
9	Główka	19 396,80
10	Górne	7 031,61
11	Grabowo	18 112,40
12	Jabłońskie	10 122,90
13	Jany	5 551,27
14	Jeziorki Wielkie	6 552,67
15	Juchnajcie, Sokoły	6 313,20
16	Konikowo	5 529,50
17	Kośmidry	12 191,03
18	Kowalki	6 748,60
19	Kozaki	16 501,40
20	Łobody	4 963,49
21	Marcinowo	14 520,40
22	Nasuty	6 530,90
23	Osowo	5 159,40
25	Pietraszki	8 228,95
26	Pogorzel	7 706,47
27	Rożyńsk Wielki	10 645,38
28	Siedlisko	7 597,62
29	Skocze	6 530,91
30	Suczki	5 551,27
31	Wilkajcie i Samoniny	5 790,74
32	Zatyki	8 381,33
<b>Jednostki pomocnicze</b>		<b>15 000,00</b>
1	Rada Osiedlowa 1	3 000,00
2	Rada Osiedlowa 2	3 000,00
3	Rada Osiedlowa 3	3 000,00
4	Rada Osiedlowa 4	3 000,00
5	Rada Osiedlowa 5	3 000,00
<b>Razem</b>		<b>296 917,45</b>

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 800/XI/2009  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 16 listopada 2009r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukselii			6 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		378 000	
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		500 000	
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna		20 000	
5	921	92109	2480	Dom Kultury		1 450 000	
6	921	92109	6220	Dom Kultury			160 000
7	921	92116	2480	Biblioteka		725 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy	190 000		
2	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000		
3	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów	40 000		
4	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	9 000		
5	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów, wystaw	63 000		
6	926	92695	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy	230 000		
<b>Ogółem</b>					<b>537 000</b>	<b>3 073 000</b>	<b>166 000</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
1	Szkoła Podstawowa nr 1	550,00	67 080,00				67 000,00		630,00	
2	Szkoła Podstawowa nr 2	11 500,00	83 750,00		x	x	74 450,00	x	20 800,00	
3	Szkoła Podstawowa nr 3	17 100,00	325 152,00		x	x	325 152,00	x	17 100,00	
4	Zespół Szkół Grabowo	42 754,00	98 700,00		x	x	105 750,00	x	35 704,00	
5	Gimnazjum Nr 1	10 000,00	121 400,00		x	x	121 400,00	x	10 000,00	
6	Przedszkole	100,00	123 300,00				123 300,00		100,00	
<b>Ogółem</b>		<b>82 004,00</b>	<b>819 382,00</b>				<b>817 052,00</b>		<b>84 334,00</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia Nr 800/XI/2009  
Burmistrza Gołdapi  
z dnia 16 listopada 2009r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	460 000
II.	Przychody	20 000
1.	§ 2960	20 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	480 000
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	480 000
	§ 6260	480 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0





2.	splata pozyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			379655	379655	379655	379655	379655	379655	379655	379655	379655	379659
3.	odsetki		10000	400000	380000	350000	300000	250000	200000	150000	100000	50000	20000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1059000	580000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-10092729	-11847356	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	76750000	750000
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	29528501	41375857	34341223	26943238	21636081	16328923	13423629	10518335	7613041	4707747	1802453	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	8385572	10521077	8480373	6784582	5709799	4635012	3783942	2932872	2081802	1230732	379659	0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	39,43%	53,29%	44,74%	35,11%	28,19%	21,28%	17,49%	13,70%	9,92%	6,13%	2,35%	0,00%
VI.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,43%	11,28%	12,42%	12,22%	9,33%	9,00%	5,54%	5,35%	5,02%	4,37%	3,85%	2,37%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	28,23%	39,74%	33,69%	26,27%	20,75%	15,24%	12,56%	9,88%	7,21%	4,53%	1,85%	0,00%
VII.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	7,84%	9,14%	9,76%	10,01%	7,92%	7,60%	4,44%	4,24%	3,91%	3,26%	2,74%	1,88%

Załącznik nr 12a  
do Zarządzenia Nr 800/XI/2009  
Burmistrza Goldapi  
z dnia 16 listopada 2009r.

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	29 528 501	41 375 857	34 341 223	26 943 238	21 636 081	16 328 923	13 423 629	10 518 335	7 613 041	4 707 747	1 802 453	0
3.	Pożyczki												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych,												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	74 890 468	77 639 144	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	29 528 501	41 375 857	34 341 223	26 943 238	21 636 081	16 328 923	13 423 629	10 518 335	7 613 041	4 707 747	1 802 453	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,43%	53,29%	44,74%	35,11%	28,19%	21,28%	17,49%	13,70%	9,92%	6,13%	2,35%	0,00%