

**Zarządzenie Nr 546 / X / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.012.656,45 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.012.656,45 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 92.306.070,58 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 94.109.835,58 zł - zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 5.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 869,61	211 693,45	526 563,06
	01095		Pozostała działalność	314 869,61	211 693,45	526 563,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 869,61	211 693,45	526 563,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	660,00	660,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	660,00	660,00
852			Pomoc społeczna	8 899 690,00	782 513,00	9 682 203,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 594 183,00	470 912,00	8 065 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 594 183,00	470 912,00	8 065 095,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 099,00	11 583,00	67 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 548,00	10 296,00	38 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 551,00	1 287,00	28 838,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 586,00	185 858,00	570 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 586,00	185 858,00	570 444,00
	85216		Zasiłki stałe	382 383,00	17 457,00	399 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 383,00	17 457,00	399 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 439,00	24 461,00	281 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 439,00	24 461,00	281 900,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00	62 242,00	287 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	62 242,00	287 242,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 217,00	17 790,00	227 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 217,00	17 790,00	227 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 217,00	17 790,00	227 007,00
Razem				9 423 776,61	1 012 656,45	10 436 433,06

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 686,57	211 693,45	521 380,02
	01095		Pozostała działalność	309 686,57	211 693,45	521 380,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 160,00	3 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	268,60	268,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,97	589,38	1 480,35
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,90	48,87	148,77
		4430	Różne opłaty i składki	308 695,70	207 542,60	516 238,30
600			Transport i łączność	16 566,00	0,00	16 566,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	166,00	68,00	234,00
		4580	Pozostałe odsetki	166,00	68,00	234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 400,00	-68,00	16 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	746,00	10 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-789,00	211,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	43,00	1 043,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-68,00	4 332,00
750			Administracja publiczna	583 535,00	0,00	583 535,00
	75023		Urzędy gmin	583 535,00	0,00	583 535,00
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 375,00	-9 000,00	199 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	19 000,00	221 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 160,00	-2 000,00	22 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 600,00	0,00	74 600,00
	75416		Straż miejska	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	62 600,00	0,00	62 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	-9 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	7 000,00	36 900,00
757			Obsługa długu publicznego	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	2 400 000,00	144 000,00	2 544 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 200 000,00	344 000,00	2 544 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 192 000,00	-144 000,00	1 048 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 192 000,00	-144 000,00	1 048 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 826 515,00	660,00	15 827 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 810 335,00	-110 874,00	9 699 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428 397,00	-72 846,00	7 355 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 358,00	-26 588,00	585 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 511,00	-781,00	1 241 730,00

	4120	Składki na fundusz pracy	204 019,00	-9 659,00	194 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	-5 900,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	5 900,00	212 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	17 250,00	400,00	17 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	600,00	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 700,00	-1 500,00	20 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	-1 900,00	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	3 000,00	30 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	-1 600,00	7 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 961,00	67 710,00	1 153 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 358,00	58 583,00	894 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 416,00	-568,00	73 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 859,00	8 724,00	159 583,00
	4120	Składki na fundusz pracy	24 328,00	971,00	25 299,00
80110		Gimnazja	4 390 802,00	22 600,00	4 413 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 256,00	18 000,00	3 698 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 622,00	7 100,00	618 722,00
	4120	Składki na fundusz pracy	98 924,00	-2 500,00	96 424,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 000,00	0,00	299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	-2 000,00	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 000,00	6 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 717,00	19 564,00	253 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 896,00	15 414,00	199 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 988,00	-527,00	14 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 973,00	4 377,00	34 350,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 860,00	300,00	5 160,00
80195		Pozostała działalność	1 400,00	660,00	2 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	660,00	2 060,00
852		Pomoc społeczna	10 351 344,00	782 513,00	11 133 857,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 340,00	8 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,00	1 456,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	204,00	204,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 549 955,00	502 912,00	8 052 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 168 860,00	451 613,00	7 620 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 433,00	26 031,00	149 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 610,00	-28,00	9 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 928,00	12 443,00	237 371,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 260,00	633,00	3 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	9 864,00	2 220,00	12 084,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 599,00	11 583,00	93 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 599,00	11 583,00	93 182,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 766,00	185 858,00	779 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 766,00	185 858,00	779 624,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 460,00	0,00	71 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-1 412,00	55 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 040,00	-22,00	4 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 393,00	10 393,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 420,00	41,00	1 461,00
85216		Zasiłki stałe	551 383,00	17 457,00	568 840,00

	3110	Świadczenia społeczne	551 383,00	17 457,00	568 840,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 628,00	-7 539,00	858 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	-11 593,00	670 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 040,00	-2 725,00	50 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	12 903,00	122 903,00
	4120	Składki na fundusz pracy	20 588,00	-6 124,00	14 464,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 061,00	0,00	227 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 635,00	-1 620,00	178 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	-553,00	12 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,00	3 280,00	32 891,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 815,00	-1 107,00	3 708,00
85295		Pozostała działalność	410 492,00	62 242,00	472 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 492,00	62 242,00	472 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 207,00	17 790,00	66 997,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 207,00	17 790,00	66 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 207,00	17 790,00	66 997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 100,00	0,00	478 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	-38 000,00	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-21 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-17 000,00	113 000,00
90095		Pozostała działalność	298 100,00	38 000,00	336 100,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	3 500,00	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	30 000,00	248 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 792,02	0,00	300 792,02
92118		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 792,02	-1 300,00	27 492,02
	4260	Zakup energii	27 270,10	-1 000,00	26 270,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893,90	-150,00	743,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	628,02	-150,00	478,02
92195		Pozostała działalność	272 000,00	1 300,00	273 300,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	1 000,00	271 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	150,00	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,00	1 150,00
926		Kultura fizyczna	728 500,00	0,00	728 500,00
92601		Obiekty sportowe	701 000,00	0,00	701 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	27 500,00	0,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem			32 310 845,59	1 012 656,45	33 323 502,04

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzal-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 824 185	0	435 815	0	0	0	0	0	435 815	1 716	0	434 099
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	222 000	0	0	222 000	222 000	168 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	623 914	31 034		592 880	592 880	201 968	0	390 912	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010					4 105 914	2 855 219	0	1 250 695	814 880	369 968	54 000	390 912	0	435 815	1 716	0	434 099
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	24 600	1 336 427	88 973	0	0	0	0	0	88 973	88 973	0	0
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	47 000	0	0	47 000	47 000	40 000	7 000	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	154 305	0	0	154 305	154 305	154 305	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					1 873 305	24 600	1 336 427	512 278	423 305	226 305	197 000	0	0	88 973	88 973	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	12 685 671	5 438 737	0	7 246 934	0	0	0	0	0	7 246 934	1 043 754	368 071	5 835 109
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap	35 670	0	0	35 670	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0
12	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 879 213	3 442 109	0	3 437 104	0	0	0	0	0	3 437 104	0	42 000	3 395 104
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 490 072	13 399 144	0	9 090 928	0	0	0	0	0	9 090 928	639 000	1 095 819	7 356 109
15	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000
16	700	70005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
17	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	29 150	0	815 480	0	0	0	0	0	815 480	50 850	364 630	400 000
18	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020	0	38 945	3 075	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0

19	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach	42 020	0	38 945	3 075	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0	
RAZEM DZIAŁ 700				43 791 096	22 309 140	364 690	21 117 266	200 670	140 000	40 370	0	20 300	20 916 596	1 739 754	1 995 520	17 181 322
20	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 840 000	177 557	5 290 000	1 372 443	0	0	0	0	1 372 443	1 372 443	0	0	
RAZEM DZIAŁ 710				6 840 000	177 557	5 290 000	1 372 443	0	0	0	0	1 372 443	1 372 443	0	0	
21	750	75023	Zakup samochodu	102 000	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 750				102 000	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0
22	754	75416	Zakup skuterów dla Straży Miejskiej	8 000	0	0	8 000	8 000	2 860	5 140	0	0	0	0	0	
23	754	75495	Przeniesienie monitoringu	89 100	0	0	89 100	89 100	14 100	50 000	25 000	0	0	0	0	
Razem DZIAŁ 754				97 100	0	0	97 100	97 100	16 960	55 140	25 000	0	0	0	0	0
24	801	80101	Zakup tablic interaktywnych-Cyfrowa Szkoła Sp3	34 100	0	0	34 100	34 100	17 350	0	16 750	0	0	0	0	
25	801	80104	Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi	8 400	0	0	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	
26	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 400	0	0	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 801				48 900	0	0	48 900	48 900	32 150	0	16 750	0	0	0	0	0
27	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	265 000	0	0	265 000	265 000	35 000	0	230 000	0	0	0	0	
Razem Dział 852				265 000	0	0	265 000	265 000	35 000	0	230 000	0	0	0	0	0
28	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	23 000	0	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	
29	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
30	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiego	3 039 203	0	3 008 163	31 040	0	0	0	0	31 040	31 040	0	0	
31	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	
32	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 043 919	0	4 477 752	0	0	0	0	4 477 752	495 000	404 224	3 578 528	
RAZEM DZIAŁ 900				9 703 874	2 043 919	3 008 163	4 651 792	143 000	100 000	43 000	0	0	4 508 792	526 040	404 224	3 578 528
OGÓŁEM				66 827 189	27 410 435	9 999 280	29 417 474	2 094 855	1 022 383	389 510	662 662	20 300	27 322 619	3 728 926	2 399 744	21 193 949

1) W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zadanie „ Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych” 42 000,00 zł

2) W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków na zadanie : „Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi” 42 000,00 zł

	2014 r.		210 899,34	42 179,87	168 719,47										
 r.**	90002	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Góldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
2.1	Razem wydatki:		6 521 671,00	1 322 648,00	5 199 023,00	4 477 752,00	899 224,00	404 224,00	0,00	495 000,00	3 578 528,00	0,00	0,00	0,00	3 578 528,00
	z tego: 2012 r.		4 477 752,00	899 224,00	3 578 528,00	4 477 752,00	899 224,00	404 224,00		495 000,00	3 578 528,00				3 578 528,00
	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:		1 500 756,32	338 991,67	1 161 764,65	646 583,00	129 811,39	0,00	0,00	129 811,39	516 771,61	0,00	0,00	0,00	516 771,61
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
2.2	Razem wydatki:		112 600,00	18 828,00	93 772,00	33 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00
	z tego: 2012 r.		33 000,00	3 050,00	29 950,00	33 000,00	3 050,00			3 050,00	29 950,00				29 950,00
	2011 r.		79 225,00	15 778,00	63 447,00										
	2010 r.		0,00												
	2013 r.	63001	375,00		375,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”													
2.3	Razem wydatki:		46 253,32	0,00	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	z tego: 2012 r.		7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00				7 200,00				7 200,00
	2011 r.		30 792,56		30 792,56										
	2010 r.		8 260,76		8 260,76										
	2013 r.**	63003	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
2.4	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													
2.5	Razem wydatki:		19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	19 850,00			19 850,00	0,00				
	2011 r.		0,00												
	2013 r.		0,00												
	2010 r.	70005	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
2.6	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	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:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap													
2.7	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	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:	Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi													
2.8	Razem wydatki:		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95	0,00	0,00	44 119,95	250 013,05	0,00	0,00	0,00	250 013,05
	z tego: 2012 r.		294 133,00	44 119,95	250 013,05	294 133,00	44 119,95			44 119,95	250 013,05				250 013,05
	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 Goldapi													
2.9	Razem wydatki:		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
	z tego: 2012 r.		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00			15 340,00	19 600,00				19 600,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***	92604	0,00												
OGÓLEM			57 947 726,07	12 683 752,22	45 263 973,85	26 543 456,00	4 812 435,39	3 315 114,00	0,00	1 497 321,39	21 731 020,61	0,00	0,00	0,00	21 731 020,61

* 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.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	526 563,06		526 563,06						
		X		526 563,06		526 563,06	526 563,06	8 309,63	1 866,35	0,00	0,00
		4010		3 160,00		3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		4040		268,60		268,60	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00
		4110		1 633,53		1 633,53	1 633,53	0,00	1 633,53	0,00	0,00
		4120		232,82		232,82	232,82	0,00	232,82	0,00	0,00
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		148,78		148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		516 238,30		516 238,30	516 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00						
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		900,00		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 260,00		1 260,00						
		X		1 260,00		1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		825,00		825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	X	617 874,00		617 874,00						
		2010	387 874,00		387 874,00						
		6310	230 000,00		230 000,00						
		X		617 874,00		617 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4210		387 874,00		387 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
852	85212	2010	8 065 095,00		8 065 095,00						
		X		8 065 095,00		8 065 095,00	8 065 095,00	133 043,00	231 188,00	7 624 552,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 624 552,00		7 624 552,00	7 624 552,00	0,00	0,00	7 624 552,00	0,00
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00
		4110		227 928,00		227 928,00	227 928,00	0,00	227 928,00	0,00	0,00
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		28 610,00		28 610,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		12 084,00		12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		222,00		222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		696,00		696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	38 844,00		38 844,00						
		X		38 844,00		38 844,00	38 844,00	0,00	38 844,00	0,00	0,00
		4130		38 844,00		38 844,00	38 844,00	0,00	38 844,00	0,00	0,00
852	85219	2010	350,00		350,00						
		X		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	761,00		761,00						
		X		761,00		761,00	761,00	635,00	126,00	0,00	0,00
		4010		635,00		635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
		4110		111,00		111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00
		4120		15,00		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00

852	85295	2010	83 352,00		83 352,00							
		X		83 352,00		83 352,00	83 352,00	2 400,00	482,00	79 492,00	0,00	
		3110		79 492,00		79 492,00	79 492,00	0,00	0,00	79 492,00	0,00	
		4010		2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		422,00		422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	
		4120		60,00		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
		4210		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		628,00		628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem		9 498 360,06	9 498 360,06	9 498 360,06	9 498 360,06	9 268 360,06	287 962,63	291 211,35	7 704 044,00	230 000,00