

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na 31.12.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.						
					Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: 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	5 451,64	4 724,35	0,00	0,00
		4010		3 160,00		3 160,00	3 160,00		3 160,00		
		4040		268,60		268,60	268,60	268,60			
		4110		1 480,35		1 480,35	1 480,35		1 480,35		
		4120		84,00		84,00	84,00		84,00		
		4170		5 183,04		5 183,04	5 183,04	5 183,04			
		4210		148,77		148,77	148,77		0,00		
		4430		516 238,30		516 238,30	516 238,30		0,00		
750	75011	2010	160 861,00		160 977,25						
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	12 715,00	148 146,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00		129 660,00		
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00			
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00		15 096,00		
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00		3 390,00		
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		
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4370		100,00		100,00	100,00				
851	85195	2010	1 071,00		1 084,29						
		X		1 071,00		1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		181,00		139,65	139,65				
		4300		890,00		889,35	889,35				
852	85203	x	1 045 000,00		1 044 999,50						
		2010	815 000,00								
		6310	230 000,00								
		X		1 045 000,00		1 044 999,50	814 999,50	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4210		157 870,50		157 870,50	157 870,50				
		4270		657 129,50		657 129,00	657 129,00				
		6050		230 000,00		230 000,00					230 000,00
852	85212	2010	8 041 224,00		7 751 137,24						
		X		8 041 224,00		7 648 323,38	7 648 323,38	105 158,78	225 754,76	7 254 981,78	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00			0,00	
		3110		7 597 395,00		7 254 981,78	7 254 981,78		0,00	7 254 981,78	
		4010		122 777,00		95 576,88	95 576,88	95 576,88	0,00		
		4040		9 582,00		9 581,90	9 581,90	9 581,90	0,00		
		4110		232 712,00		223 228,71	223 228,71		223 228,71		
		4120		3 239,00		2 526,05	2 526,05		2 526,05		
		4210		19 407,00		14 121,02	14 121,02				
		4260		12 084,00		9 864,00	9 864,00				
		4270		3 000,00		2 179,74	2 179,74				
		4280		222,00		40,00	40,00				
		4300		29 034,00		27 400,47	27 400,47				
		4350		600,00		595,44	595,44				
		4370		696,00		565,17	565,17				
		4410		500,00		149,50	149,50				
		4430		1 000,00		400,00	400,00				
		4440		4 376,00		4 375,72	4 375,72				
		4700		4 000,00		2 137,00	2 137,00				
852	85213	2010	39 827,00		38 797,20						
		X		39 827,00		38 797,20	38 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		39 827,00		38 797,20	38 797,20				
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				
852	85228	2010	576,00		576,00						
		X		576,00		576,00	576,00	480,36	11,77	0,00	0,00
		4010		480,36		480,36	480,36	480,36			
		4110		83,87		83,87	83,87				
		4120		11,77		11,77	11,77		11,77		

852	85295	2010	80 200,00		80 100,00						
		X		80 200,00		80 100,00	80 100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80 100,00	<u>0,00</u>
		3110		80 200,00		80 100,00	80 100,00			80 100,00	
Ogółem			9 899 072,06	9 899 072,06	9 607 984,54	9 504 999,14	9 274 999,14	125 005,78	378 855,88	7 335 081,78	230 000,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 624/III/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na 31.12. 2012 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydat- ków	Wykonanie na 31.12.2012 r z tego:						
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagro- dzenia	poходne od wynagro-dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	9 999,96	9 999,96	9 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6620	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92116	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			65 000,00	65 000,00	64 999,96	64 999,96	39 999,96	0,00	0,00	0,00	25 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		87 451 823,00	84 092 145,42
a.	Dochody bieżące		62 801 868,00	62 404 071,38
b.	Dochody majątkowe		24 649 955,00	21 688 074,04
2.	Planowane wydatki		89 255 588,00	83 635 726,85
a.	Wydatki bieżące		63 332 967,48	59 057 528,30
b.	Wydatki majątkowe		25 922 620,52	24 578 198,55
4.	Nadwyżka (1-2)		-1 803 765,00	456 418,57
5.	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 803 765,00	1 803 765,00
Przychody ogółem:			9 084 906,00	9 084 906,00
1.	Kredyty	§ 952	5 741 141,00	5 741 141,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 632 687,00	2 632 687,00
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)	§ 950	711 078,00	711 078,00
Rozchody ogółem :			7 281 141,00	7 281 141,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	6 035 184,00	6 035 184,10
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 245 957,00	1 245 956,90
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych na 31.12. 2012r.

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota	Wykonanie na 31.12.2012
SOŁECTWA		371 768,00 zł	371 097,66 zł
1	Nasuty	8 531,00 zł	8530,98
2	Bałupiany	13 451,00 zł	13 450,91
3	Kozaki	22 352,00 zł	22 300,00
4	Konikowo	7 536,00 zł	7 536,00
5	Pietraszki	10 806,00 zł	10 805,99
6	Górne	9 441,00 zł	9 440,95
7	Botkuny	19 793,00 zł	19 793,00
8	Bitkowo	5 887,00 zł	5 886,88
9	Juchnajcie	8 190,00 zł	8 072,94
10	Galwiecie	21 727,00 zł	21 715,99
11	Osowo	6 740,00 zł	6 739,97
12	Suczki	7 394,00 zł	7 394,00
13	Barkowo	7 053,00 zł	7 052,97
14	Jabłońskie	13 536,00 zł	13 535,99
15	Rożyński Wielki	14 020,00 zł	14 020,09
16	Łobody	6 512,00 zł	6 511,99
17	Grabowo	23 689,00 zł	23 689,00
18	Jeziorki Wielkie	9 129,00 zł	9 128,92
19	Kowalki	9 356,00 zł	9 356,00
20	Dziegiele	7 820,00 zł	7 819,73
21	Dunajek	8 048,00 zł	8 047,95
22	Marcinowo	19 480,00 zł	19 480,00
23	Wiłkajcie	7 678,00 zł	7 678,00
24	Główka	23 404,00 zł	23 404,00
25	Babki	17 205,00 zł	17 196,73
26	Jany	7 337,00 zł	7 200,00
27	Kośmidry	15 612,00 zł	15 600,00
28	Pogorzel	10 181,00 zł	9 884,27
29	Skocze	8 930,00 zł	8 928,41
30	Zatyki	11 034,00 zł	11 000,00
31	Siedlisko	9 896,00 zł	9 896,00
JEDNOSTKI POMOCNICZE		25 000,00 zł	12 372,68 zł
1	Rada Osiedlowa 1	5 000,00 zł	0
2	Rada Osiedlowa 2	5 000,00 zł	0
3	Rada Osiedlowa 3	5 000,00 zł	4 987,68 zł
4	Rada Osiedlowa 4	5 000,00 zł	2 385,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	5 000,00 zł	5 000,00 zł
R A Z E M		396 768,00 zł	383 470,34 zł

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 624/III/2013
Burmistrza Goldapi
z dnia 27 marca 2013r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem	Wykonanie na 31.12.2012
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Goldapskiego			318 000,00	318 000,00	318 000,00
2	750	75075	2319	Realizacja projektu U.E."Platforma współpracy-EGO SA" Lider Elk			10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew.Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00	0,00
5	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00	6 900,00
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Goldapi		10 000,00		10 000,00	10 000,00
7	801	80195	2310	Urząd Miejskie w Suwałkach			1 572,00	1 572,00	1 571,64
7	851	85111	2710	Szpital w Goldapi		10 000,00		10 000,00	10 000,00
8	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00	10 000,00
9	900	90001	6630	Urząd Wojewódzki – ZDW			54 000,00	54 000,00	53 536,62
10	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00	1 426 000,00
11	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00	13 900,00
12	921	92116	2480	Biblioteka		712 256,00		712 256,00	712 256,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		460 000,00		460 000,00	447 454,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 080 000,00		1 080 000,00	1 020 000,00
4	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00	17 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Ogółem						3 723 256,00	831 572,00	4 554 828,00	4 479 618,26

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 624/III/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 marca 2013r.

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – wykonanie na 31.12.2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2012r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.
1	2	3		4	
I.	Dział 801 , z tego:	460 423,00	408 477,37	460 423,00	408 477,37
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	136 300,00	151 513,11	136 300,00	151 513,11
	- rozdział 80110 Gimnazjum publiczne w Gołdapi	104 300,00	37 259,99	104 300,00	37 259,99
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	219 823,00	219 704,27	219 823,00	219 704,27
II.	Dział 854 , z tego:	389 930,00	467 492,01	389 930,00	467 492,01
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	108 180,00	110 778,29	108 180,00	110 778,29
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	89 000,00	164 193,99	89 000,00	164 193,99
	-rozdział 85401 Zespół Szkół Grabowo	192 750,00	192 519,73	192 750,00	192 519,73
Ogółem		850 353,00	875 969,38	850 353,00	875 969,38

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z WPF – wykonanie na 31.12.2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na 31.12.2012r.
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap, Pogorzel – Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000,00	435 814,52	250 771,52	0,00	0,00	185 043,00	U M WIK	246 783,06
2	600	60016		Modernizacja ulicy Sosnowej	1 450 000,00	88 973,00	88 973,00	0,00	0,00	0,00	U M WIK	88 973,00
3	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 884 213,00	3 442 104,00	0,00	47 000,00	0,00	3 395 104,00	U M WIK	3 434 347,83
4	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	844 630,00	815 480,00	50 850,00	364 630,00	0,00	400 000,00	U M WIK	755 602,67
5	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO – boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci	606 800,00	320 000,00	0,00	125 000,00	0,00	195 000,00	U M WIK	125 000,00
6	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 485 072,00	9 085 928,00	639 000,00	1 090 819,00	0,00	7 356 109,00	U M WIK	9 063 590,80
7	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	42 020,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	U M WIK	3 075,00
8	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	42 020,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	U M WIK	3 075,00
9	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	12 685 671,00	1 315 062,00	900 000,00	368 071,00	0,00	46 991,00	U M WIK	1 299 019,48
10	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	6 805 000,00	1 372 443,00	1 372 443,00	0,00	0,00	0,00	U M WIK	1 339 232,17
11	900	90002		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiego	3 040 433,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	U M WIK	32 270,00
12	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich	6 521 671,00	4 477 752,00	495 000,00	404 224,00	0,00	3 578 528,00	U M WIK	3 985 765,99
Ogółem					64 667 530,00	21 391 976,52	3 835 457,52	2 399 744,00	0,00	15 156 775,00		20 376 735,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego