

**Zarządzenie Nr 496 / VIII / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 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 1.175.104 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.175.104 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 91.250.653,13 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 93.054.418,13 zł - zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 4;
- 5) zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznika nr 5;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r – zmiany według załącznika nr 6.

§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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 750,00	100 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 750,00	100 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 000,00	84 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 750,00	16 750,00
852			Pomoc społeczna	8 296 572,00	1 019 354,00	9 315 926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	617 874,00	617 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	387 874,00	387 874,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	230 000,00	230 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 407,00	-3 557,00	7 596 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600 407,00	-3 557,00	7 596 850,00
	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	22 324,00	3 557,00	25 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 324,00	3 557,00	25 881,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 599,00	117 987,00	384 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 599,00	117 987,00	384 586,00
	85216		Zasiłki stałe	209 044,00	173 339,00	382 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 044,00	173 339,00	382 383,00
	85295		Pozostała działalność	198 198,00	110 154,00	308 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 360,00	38 992,00	83 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 838,00	71 162,00	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				8 296 572,00	1 175 104,00	9 471 676,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	155 000,00	45 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin	155 000,00	45 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	45 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	882 600,00	100 750,00	983 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 600,00	100 750,00	983 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	75 500,00	390 200,00
		4260	Zakup energii	396 900,00	10 500,00	407 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	-2 000,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 750,00	16 750,00
851			Ochrona zdrowia	201 550,00	0,00	201 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 550,00	0,00	36 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	8 000,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
852			Pomoc społeczna	8 404 098,00	1 019 354,00	9 423 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	617 874,00	617 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387 874,00	387 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 702,00	-3 557,00	7 172 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 174 902,00	-3 453,00	7 171 449,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-104,00	696,00
	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	75 375,00	3 557,00	78 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 375,00	3 557,00	78 932,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 779,00	117 987,00	593 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 779,00	117 987,00	593 766,00
	85216		Zasiłki stałe	378 044,00	173 339,00	551 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 044,00	173 339,00	551 383,00
	85295		Pozostała działalność	299 198,00	110 154,00	409 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 838,00	108 654,00	405 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	175,00	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	25,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	200,00	628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	21 000,00
Razem				10 306 248,00	1 175 104,00	11 481 352,00

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

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 Goldap – Wodociąg Pogorzel-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	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	210 000	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Remont drogi wiejskiej	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
10	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					1 962 000	24 600	1 336 427	600 973	512 000	322 000	190 000	0	0	88 973	88 973	0	0
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	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
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0
13	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
15	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	7 356 109
16	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
17	700	7005		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
18	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
19	700	70005		Rozbudowa, przebudowa i adaptacja starej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Goldapi	35 000		0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 700				43 742 056	22 309 140	286 800	21 146 116	200 670	140 000	40 370	0	20 300	20 945 446	1 768 604	1 995 520	17 181 322
20	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
RAZEM DZIAŁ 710					6 800 000	177 557	5 290 000	1 332 443	0	0	0	0	1 332 443	1 332 443	0	0
21	750	75023		Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
22	754	75416		Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000	0	0	10 000	10 000	4 860	5 140	0	0	0	0	0
23	754	75495		Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754					74 100	0	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0
24	852	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
Razem Dział 852					230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
25	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
26	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
27	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
28	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					6 711 671	2 043 919	0	4 667 752	190 000	100 000	90 000	0	0	4 477 752	495 000	404 224
OGÓŁEM					63 725 741	27 410 435	6 913 227	29 402 079	2 121 650	1 050 928	429 510	620 912	20 300	27 280 429	3 686 736	21 193 949

1) W Rozdziale 85203 wprowadza się zadanie „Środowiskowy Dom Samopomocy” 230.000,00 zł

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	w tym:		Wydatki Majątkowe
									po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	314 869,61		314 869,61						
		X		314 869,61		314 869,61	314 869,61	4 881,03	1 192,97	0,00	0,00
		4110		1 044,15		1 044,15	1 044,15	0,00	1 044,15	0,00	0,00
		4120		148,82		148,82	148,82	0,00	148,82	0,00	0,00
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		99,91		99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		308 695,70		308 695,70	308 695,70	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	2010	387 874,00		387 874,00						
		X		387 874,00		387 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		387 874,00		387 874,00	387 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	7 596 850,00		7 596 850,00						
		X		7 596 850,00		7 596 850,00	7 596 850,00	133 043,00	228 188,00	7 171 449,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 171 449,00		7 171 449,00	7 171 449,00	0,00	0,00	7 171 449,00	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		224 928,00		224 928,00	224 928,00	0,00	224 928,00	0,00	0,00
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		18 610,00		18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 864,00		9 864,00	9 864,00	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		300,00		300,00	300,00	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	25 881,00		25 881,00						
		X		25 881,00		25 881,00	25 881,00	0,00	25 881,00	0,00	0,00
		4130		25 881,00		25 881,00	25 881,00	0,00	25 881,00	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	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
		4300		628,00		628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem			8 574 697,61	8 574 697,61	8 574 697,61	8 574 697,61	8 574 697,61	283 899,03	274 448,97	7 250 941,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 496/VIII/2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					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 Gołdapskiego			318 000,00	318 000,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
5	851	85111	2710	Szpital w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
6	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00
7	900	90001	6630	Urząd Wojewódzki – ZDW			54 000,00	54 000,00
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka		640 000,00		640 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			200 000,00	200 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		500 000,00		500 000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 020 000,00		1 020 000,00
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00
8	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00
9	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00
10	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
Ogółem						3 631 000,00	820 000,00	4 451 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan na 2012 rok						
					Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
630	63001	2337	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00				
754	75495	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
754	75495	6620	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00
921	92116	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			94 950,00	94 950,00	94 950,00	94 950,00	69 950,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego