

Zarządzenie nr 253 / X / 2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2011 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 IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2011:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.230.351,30 zł

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2011:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.230.351,30 zł

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 88.988.567,15 zł - zmiany wg załącznika nr 1,
- 2) plan wydatków budżetowych 97.371.473,15 zł - zmiany wg załącznika nr 2,
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zmiany wg załącznika nr 5.

§4. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 232A/IX/2011 z dnia 30 września 2011 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zmniejszyć plan wydatków finansowanych z kredytu, na zadanie „Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych” o kwotę 32.254 zł.

§6. Zwiększyć plan wydatków finansowanych z kredytu, na zadanie „Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi” o kwotę 32.254 zł.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 253/X/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 października 2011 roku

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	2010	287 321,17	223 931,30	511 252,47
751	75108	2010	19 236,00	23 040,00	42 276,00
852	85212	2010	7 491 964,00	552 827,00	8 044 791,00
852	85213	2010	22 000,00	4 443,00	26 443,00
852	85214	2030	425 863,00	94 137,00	520 000,00
852	85216	2030	240 689,00	19 791,00	260 480,00
852	85219	2030	328 098,00	16 990,00	345 088,00
852	85295	2010	0,00	140 237,00	140 237,00
854	85415	2030	250 291,00	154 955,00	405 246,00
RAZEM			9 065 462,17	1 230 351,30	10 295 813,47

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 253/X/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 października 2011 roku

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01095	4110	721,52	567,38	1 288,90
010	01095	4120	116,38	91,43	207,81
010	01095	4170	4 750,00	3 732,00	8 482,00
010	01095	4430	281 687,42	219 540,49	501 227,91
630	63001	4219	13 110,00	4 581,65	17 691,65
750	75023	4270	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750	75023	4300	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750	75023	4360	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
750	75023	4370	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
750	75023	4700	15 000,00	2 000,00	17 000,00
751	75108	3030	0,00	23 040,00	23 040,00
751	75108	4110	1 789,00	-302,00	1 487,00
751	75108	4120	289,00	-87,00	202,00
751	75108	4170	11 778,00	2 684,00	14 462,00
751	75108	4210	3 380,00	-1 623,00	1 757,00
751	75108	4300	2 000,00	-1 136,00	864,00
751	75108	4360	0,00	100,00	100,00
751	75108	4410	0,00	364,00	364,00
754	75416	4270	3 000,00	500,00	3 500,00
754	75416	4410	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
754	75416	4430	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754	75416	4700	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
758	75818	4810	79 500,00	-4 581,65	74 918,35
801	80110	4700	1 600,00	3 000,00	4 600,00
801	80146	4700	79 370,00	-3 000,00	76 370,00
801	80195	4217	4 080,00	-320,00	3 760,00
801	80195	4219	720,00	-70,00	650,00
801	80195	4307	2 210,00	320,00	2 530,00
801	80195	4309	390,00	70,00	460,00
852	85212	3110	7 141 447,00	514 204,00	7 655 651,00
852	85212	4110	136 260,00	38 623,00	174 883,00
852	85213	4130	54 734,00	4 443,00	59 177,00
852	85214	3110	547 599,00	94 137,00	641 736,00
852	85216	3110	305 809,00	19 791,00	325 600,00
852	85219	3020	6 000,00	-1 322,00	4 678,00
852	85219	4010	621 592,00	16 990,00	638 582,00
852	85219	4440	19 311,00	1 322,00	20 633,00
852	85228	4010	158 000,00	4 723,00	162 723,00
852	85228	4040	13 500,00	-752,00	12 748,00
852	85228	4110	29 500,00	-2 978,00	26 522,00
852	85228	4120	5 000,00	-993,00	4 007,00
852	85295	3110	395 268,00	140 237,00	535 505,00

854	85415	3110	44 363,00	11 977,60	56 340,60
854	85415	3240	280 928,00	143 558,00	424 486,00
854	85495	4300	9 407,92	-580,60	8 827,32
900	90004	4300	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
900	90013	4300	225 000,00	130 000,00	355 000,00
900	90015	4260	758 737,00	-80 000,00	678 737,00
900	90095	4270	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
900	90095	4300	190 000,00	10 000,00	200 000,00
RAZEM			11 853 947,24	1 230 351,30	13 084 298,54

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2008- 2010	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
								rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 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
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	672 926	2 282 854	0					2 282 854	942 074		1 340 780
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		395 000	395 000		105 000	290 000		0			
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	6 000 000	4 051 418	1 948 582	1 948 582	177 155	312 511	426 000	1 032 916	0			
4	010	01010		Dokumentacja na wodociąg Wronki – Wronki	15 000		15 000	15 000	15 000				0			
5	010	01010		Budowa seperatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000	226 000	226 000		0		0			
RAZEM DZIAŁ 010					9 896 000	4 724 344	4 867 436	2 584 582	418 155	417 511	716 000	1 032 916	2 282 854	942 074	0	1 340 780
6	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	480 000		30 000	0					30 000	30 000		
7	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		0			
8	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyńsk Mały o długości 3,419 km	1 717 700		1 387 700	1 387 700	410 000	454 000	523 700		0			
9	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	160 600	127 000	33 600	33 600			33 600		0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 558 300	127 000	1 651 300	1 621 300	510 000	454 000	657 300	0	30 000	30 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 475 760	5 397 813	2 601 506	0					2 601 506	426 072		2 175 434
11	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 953 258	2 500 863	2 999 096	0					2 999 096	862 889		2 136 207
12	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	2 508 576	12 040 032	0					12 040 032	1 193 052		10 846 980
13	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 036 000	51 765	984 235	984 235	448 235	36 000		500 000	0			
14	700	70005		Ułożenie kostki na targowicy	150 000		150 000	150 000	150 000				0			
15	700	70005		Dokumentacja i remont ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	343 500		343 500	343 500	343 500				0			
16	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	860 000		480 000	0					480 000	80 000		400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 350 590	10 459 017	19 598 369	1 477 735	941 735	36 000	0	500 000	18 120 634	2 562 013	0	15 558 621

17	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	4 000 000		1 560 000	0				1 560 000	1 285 298	274 702		
18	710	71035		Ułożenie kostki na cmentarzu	200 000		200 000	200 000	200 000			0				
RAZEM DZIAŁ 710					4 200 000	0	1 760 000	200 000	200 000	0	0	0	1 560 000	1 285 298	274 702	0
19	750	75023		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	20 000		20 000	20 000	20 000							
RAZEM DZIAŁ 750					20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
20	754	75421		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dunajek	200 000		200 000	200 000	60 000		140 000					
RAZEM DZIAŁ 754					200 000	0	200 000	200 000	60 000	0	140 000	0	0	0	0	0
21	801	80101		Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr.1	180 000		180 000	180 000	180 000							
RAZEM DZIAŁ 801					180 000	0	180 000	180 000	180 000							
22	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000		200 000	200 000	200 000		0		0			
23	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456		2 175 728	0				2 175 728		217 573		1 958 155
24	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	561 893	361 783	200 000	200 000		200 000		0				
25	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	7 031 721		4 500 641	0				4 500 641		900 128		3 600 513
RAZEM DZIAŁ 900					12 145 070	361 783	7 076 369	400 000	200 000	200 000	0	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668
26	926	92695		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000		500 000	500 000	300 000		200 000					
RAZEM DZIAŁ 926					500 000	0	500 000	500 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM					73 049 960	15 672 144	35 853 474	7 183 617	2 829 890	1 107 511	1 713 300	1 532 916	28 669 857	4 819 385	1 392 403	22 458 069

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			63 500 267,00	13 644 869,00	49 855 398,00	30 012 674,00	6 021 689,00	1 466 212,00	0,00	4 555 477,00	23 990 985,00	0,00	0,00	0,00	23 990 985,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.													
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	2 282 854,00	942 074,00	0,00	0,00	942 074,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	
	z tego: 2011 r.			2 282 854,00	942 074,00	1 340 780,00	2 282 854,00	942 074,00		0,00	942 074,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00	
2012 r.			304 220,00		304 220,00												
2013 r.			0,00														
2009 r.i 2010		01010	672 926,00	672 926,00													
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Kanalizacja Kolniskzi-Jurkiskzi-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap – umowa z dnia 22.09.2009 r.													
	Razem wydatki:			6 000 000,00	2 520 207,00	3 479 793,00	1 948 582,00	915 666,00	312 511,00	0,00	603 155,00	1 032 916,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,00	
	z tego: 2011 r.			1 948 582,00	915 666,00	1 032 916,00	1 948 582,00	915 666,00	312 511,00	0,00	603 155,00	1 032 916,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,00	
2012 r.			0,00														
2013 r.			0,00	0,00	0,00												
2009,201		01010	4 051 418,00	1 604 541,00	2 446 877,00												
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.													
	Razem wydatki:			10 475 760,00	1 727 372,00	8 748 388,00	2 601 506,00	426 072,00	0,00	0,00	426 072,00	2 175 434,00	0,00	0,00	0,00	2 175 434,00	
	z tego: 2011 r.			2 601 506,00	426 072,00	2 175 434,00	2 601 506,00	426 072,00	0,00	0,00	426 072,00	2 175 434,00	0,00	0,00	0,00	2 175 434,00	
2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00												
2013 r.			0,00	0,00	0,00												
2009 r.2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00												
2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00	0,00												
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.													
	Razem wydatki:			7 953 258,00	1 740 584,00	6 212 674,00	2 999 096,00	862 889,00	0,00	0,00	862 889,00	2 136 207,00	0,00	0,00	0,00	2 136 207,00	
	z tego: 2011 r.			2 999 096,00	862 889,00	2 136 207,00	2 999 096,00	862 889,00	0,00	0,00	862 889,00	2 136 207,00	0,00	0,00	0,00	2 136 207,00	
2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00												
2013 r.			0,00	0,00	0,00												
2009 r2010			2 410 689,00	426 740,00	1 983 949,00												
2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00												
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.													

1.5	Razem wydatki:			22 532 072,00	3 074 408,00	19 457 664,00	12 040 032,00	1 193 052,00	0,00	0,00	1 193 052,00	10 846 980,00	0,00	0,00	0,00	10 846 980,00
	2011 r.			12 040 032,00	1 193 052,00	10 846 980,00	12 040 032,00	1 193 052,00	0,00	0,00	1 193 052,00	10 846 980,00	0,00	0,00	0,00	10 846 980,00
	2012 r.			7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.2010 r.			2 046 546,00	738 410,00	1 308 136,00										
	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiecie														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2011 r.			480 000,00	80 000,00	400 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.7	2012 r.			380 000,00	380 000,00											
	2010 r.			0,00		0,00										
	2009 r.***		70005	0,00		0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.8	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki – umowa z dnia 19.10.2010 r.														
	Razem wydatki:			1 036 000,00	536 000,00	500 000,00	984 235,00	484 235,00	36 000,00	0,00	448 235,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2011 r.			984 235,00	484 235,00	500 000,00	984 235,00	484 235,00	36 000,00	0,00	448 235,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.			26 871,00	26 871,00											
	2009 r.***		70005	24 894,00	24 894,00	0,00										
1.9	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Gołdap														
	Razem wydatki:			4 351 456,00	435 146,00	3 916 310,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2011 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00		1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
2	2012 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		90001	0,00		0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.														
	Razem wydatki:			7 031 721,00	1 536 152,00	5 495 569,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2011 r.			4 500 641,00	900 128,00	3 600 513,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2012 r.			2 531 080,00	636 024,00	1 895 056,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		90095	0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
	Razem wydatki:			125 356,65	25 736,65	99 620,00	121 931,65	22 311,65	0,00	0,00	22 311,65	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
	z tego: 2011 r.			121 931,65	22 311,65	99 620,00	121 931,65	22 311,65	0,00	0,00	22 311,65	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
2.3	2012 r			3 425,00	3 425,00	0,00										
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.		63001	0,00												
	Program:															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”															

2.2	Razem wydatki:			44 353,32	0,00	44 353,32	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2011 r.			30 792,56	0,00	30 792,56	30 792,56	0,00	0,00	0,00		30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2012 r.			5 300,00	0,00	5 300,00										
	2010 r.			8 260,76	0,00	8 260,76										
	2013 r.***	63003		0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A.														
2.3	Razem wydatki:			120 000,00	120 000,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			43 062,00	43 062,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2013 r.			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010 r.	75075		16 938,00	16 938,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes														
2.4	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00										
	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:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi														
2.5	Razem wydatki:			272 624,89	40 893,74	231 731,15	272 624,89	40 893,74	0,00	0,00	40 893,74	231 731,15	0,00	0,00	0,00	231 731,15
	2011 r.			272 624,89	40 893,74	231 731,15	272 624,89	40 893,74	0,00	0,00	40 893,74	231 731,15	0,00	0,00	0,00	231 731,15
	2012 r.			0,00												
	2010 r.			0,00												
	2013 r.***	85395		0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap														
2.6	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56										
	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395		0,00	0,00	0,00										
OGÓŁEM				64 945 581,86	13 962 353,11	50 983 228,75	30 883 945,10	6 186 504,92	1 466 212,00	0,00	4 720 292,92	24 697 440,18	0,00	0,00	0,00	24 697 440,18

* 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

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 253/X/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 października 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -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
010	01095	2010	511 252,47						
		X		511 252,47	511 252,47	8 482,00	1 496,71	0,00	0,00
		4110		1 288,90	1 288,90		1 288,90		
		4120		207,81	207,81		207,81		
		4170		8 482,00	8 482,00	8 482,00			
		4210		45,85	45,85				
		4430		501 227,91	501 227,91				
750	75011	2010	193 085,00						
		X		193 085,00	193 085,00	162 000,00	31 085,00	0,00	0,00
		4010		150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		28 000,00	28 000,00		28 000,00		
		4120		3 085,00	3 085,00		3 085,00		
750	75056	2010	30 451,00						
		X		30 451,00	30 451,00	3 880,00	684,44	0,00	0,00
		3020		25 086,56	25 086,56				
		4110		589,37	589,37		589,37		
		4120		95,07	95,07		95,07		
		4170		3 880,00	3 880,00	3 880,00			
		4210		484,50	484,50				
		4410		315,50	315,50				
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00	1 081,00				
		4370		800,00	800,00				
	75108	2010	42 276,00						
		X		42 276,00	42 276,00	14 462,00	1 689,00	0,00	0,00
		3030		23 040,00	23 040,00				

		4110		1 487,00	1 487,00		1 487,00		
		4120		202,00	202,00		202,00		
		4170		14 462,00	14 462,00	14 462,00			
		4210		1 757,00	1 757,00				
		4300		864,00	864,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		364,00	364,00				
	75109	2010	250,00						
		X		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300		250,00	250,00			250,00	
852	85212	2010	8 044 791,00						
		X		8 044 791,00	8 044 791,00	131 000,00	168 123,00	7 655 651,00	0,00
		3020		1 000,00	1 000,00				
		3110		7 655 651,00	7 655 651,00			7 655 651,00	
		4010		122 000,00	122 000,00	122 000,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		164 623,00	164 623,00		164 623,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		35 000,00	35 000,00				
		4260		2 300,00	2 300,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4350		417,00	417,00				
		4370		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		1 500,00	1 500,00				
		4440		6 000,00	6 000,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
852	85213	2010	26 443,00						
		X		26 443,00	26 443,00	0,00	26 443,00	0,00	0,00
		4130		26 443,00	26 443,00		26 443,00		
852	85295	2010	140 237,00						
		X		140 237,00	140 237,00	0,00	0,00	140 237,00	0,00
		3110		140 237,00	140 237,00			140 237,00	
Ogółem:			8 992 085,47	8 992 085,47	8 992 085,47	321 024,00	229 740,15	7 796 138,00	0,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 253/X/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 października 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -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
010	01095	2010	287 321,17						
		X		287 321,17	287 321,17	4 750,00	837,90		
		4110		721,52	721,52		721,52		
		4120		116,38	116,38		116,38		
		4170		4 750,00	4 750,00	4 750,00			
		4210		45,85	45,85				
		4430		281 687,42	281 687,42				
750	75011	2010	193 085,00						
		X		193 085,00	193 085,00	162 000,00	31 085,00		
		4010		150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		28 000,00	28 000,00		28 000,00		
		4120		3 085,00	3 085,00		3 085,00		
750	75056	2010	30 451,00						
		X		30 451,00	30 451,00	3 880,00	684,44		
		3020		25 086,56	25 086,56				
		4110		589,37	589,37		589,37		
		4120		95,07	95,07		95,07		
		4170		3 880,00	3 880,00	3 880,00			
		4210		484,50	484,50				
		4410		315,50	315,50				
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00	1 081,00				
		4370		800,00	800,00				
	75108	2010	19 236,00						
		X		19 236,00	19 236,00	11 778,00	2 078,00	0,00	0,00
		4110		1 789,00	1 789,00		1 789,00		

		4120		289,00	289,00		289,00		
		4170		11 778,00	11 778,00	11 778,00			
		4210		3 380,00	3 380,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
	75109	2010	250,00						
		X		250,00	250,00			250,00	
		4300		250,00	250,00			250,00	
852	85212	2010	7 491 964,00						
		X		7 491 964,00	7 491 964,00	131 000,00	129 500,00	7 141 447,00	
		3020		1 000,00	1 000,00				
		3110		7 141 447,00	7 141 447,00			7 141 447,00	
		4010		122 000,00	122 000,00	122 000,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		126 000,00	126 000,00		126 000,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		35 000,00	35 000,00				
		4260		2 300,00	2 300,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4350		417,00	417,00				
		4370		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		1 500,00	1 500,00				
		4440		6 000,00	6 000,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
852	85213	2010	22 000,00						
		X		22 000,00	22 000,00		22 000,00		
		4130		22 000,00	22 000,00		22 000,00		
Ogółem:			8 047 607,17	8 047 607,17	8 047 607,17	314 608,00	186 404,34	7 141 697,00	