



# **PROJEKT BUDŻETU GMINY GOŁDAP NA 2018 ROK**

*listopad 2017*

BURMISTRZ  
GOŁDAP

*Thomasz Lata*

**ZARZĄDZENIE NR 1093/XI/2017**

**BURMISTRZA GOŁDAPI**

**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedłożyć do 15 listopada 2017 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Gołdapi celem uchwalenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 106.821.321,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:  
1) dochody bieżące w wysokości 85.021.841,09 zł,  
2) dochody majątkowe w wysokości 21.799.480,57 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 116.128.788,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości 85.329.307,57 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 30.799.480,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 29.667.476,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1.132.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 24.737.024,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.307.466,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych – 307.466,48 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji – 9.000.000,00 zł.

**§ 4.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11.680.414,89 zł, łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.372.948,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 357.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.017,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 65.983,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.):

GOŁDAP  
14.11.2017

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 564.839,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 536.839,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

– dochody – 1.632.152,00 zł

– wydatki – 1.632.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 309.400,00 zł,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł,

3) celową na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) przeniesień w granicach planu wydatków bieżących polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;

b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych, polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonania planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka

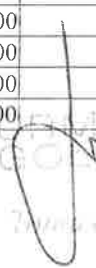
BURMISTRZ  
GOŁDAP  
Tytuł: Burmistrz

**PLAN DOCHODÓW GMINY GOŁDAP NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	523 540,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 540,64	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	256 107,58	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 107,58	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 107,58	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 925,53	2 122 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 925,53	2 122 228,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	760 007,00	760 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 328 251,00	1 332 221,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 667,53	20 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	170 588,83	500 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		332 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	154 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 996,00	154 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 592,83	14 010,00

BURMISTRZ  
GOŁDAP  
700 000 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 592,83	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		282 130,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	282 130,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 554,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	11 554,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 554,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	4 000,00

  
 Wójt Gminy  
 ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 521 055,00	24 616 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 825 000,00	8 060 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 210 000,00	5 230 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	360 000,00	360 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	459 300,00	457 000,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 300,00	357 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 985 755,00	10 818 420,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 815 755,00	10 518 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	300 000,00

BUMNARZ  
GŁÓWNY  
2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	22 327 405,00	25 127 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 359 271,00	14 692 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 359 271,00	14 692 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 708 556,00	8 199 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 708 556,00	8 199 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 000,00	593 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	530 000,00	543 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 689 578,00	1 642 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 578,00	1 642 487,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 789,90	1 337 454,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		381 344,75
	80101		Szkoły podstawowe	246 611,62	186 865,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 597,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 914,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 041,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	574,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 800,00	68 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 800,00	68 000,00
	80104		Przedszkola	899 986,00	701 244,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 886,00	687 444,00
	80110		Gimnazja	89 618,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00

Burmistrz  
Gminy Pi  
Tymon



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 146,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 272,87	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 773,41	381 344,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 136 500,76	381 344,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 772,65	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 738,00	136 109,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	134 460,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	66 460,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 460,50
	85195		Pozostała działalność	1 738,00	1 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738,00	1 649,00
852			Pomoc społeczna	2 507 208,00	2 313 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 892,00	6 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 892,00	6 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 236,00	822 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00


BUDNITRZ  
GMINA PI  
ZWIĄZKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 236,00	822 417,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		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	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	0,00
	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.	125 721,00	150 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 625,00	96 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 096,00	53 803,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 075,00	344 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 075,00	344 103,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 015,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 895,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	578 457,00	446 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 457,00	446 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 812,00	286 759,00

BURMISTRZ  
GOSZCZÓW

2017.11.14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 476,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 336,00	285 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	30 000,00
		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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	226 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	226 871,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest. Z Zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 284,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 284,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 336,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 948,00	0,00
855			Rodzina	25 978 286,00	25 198 717,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 018 101,00	15 090 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 018 101,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 008 001,00	15 090 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 951 592,00	10 108 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	140 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00

BUDŻET  


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 638 592,00	9 860 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 309,47	2 582 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 000,00	2 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 809,47	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 809,47	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	215 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	225 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	614 000,00	734 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	164 000,00	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	184 000,00
		0920	Odsetki	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>83 761 791,95</b>	<b>85 021 841,09</b>

BURMISTRZ  
GOSDARZ

700 000 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 232 273,41	779 935,25
<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 635 828,00	236 412,00
				2 318 345,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 635 828,00	236 412,00
				2 318 345,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 345,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 483,00	236 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 257 246,33	17 023 884,82
				5 197 246,33	15 937 327,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 257 246,33	17 023 884,82
				5 197 246,33	15 937 327,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 026 557,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 197 246,33	15 937 327,39
750			Administracja publiczna	180 348,75	2 248 483,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 348,75	2 248 483,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 348,75	2 248 483,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 348,75	2 248 483,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00

BURMISTRZ  
GMINA  
[Signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 348,75	2 248 483,75
801			Oświata i wychowanie	8 499,00	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 499,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 499,00	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 499,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 499,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	,00	17 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 800,00	1 773 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 800,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 757 800,00	1 773 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 800,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 800,00	1 773 100,00
926			Kultura fizyczna	417 600,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	417 600,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 600,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>11 257 322,08</b>	<b>21 799 480,57</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00

BUDYNETRZ  
GŁÓWNY  
T...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r, ogółem
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 462 239,08	19 975 911,14
<b>Ogółem:</b>				<b>95 019 114,03</b>	<b>106 821 321,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 694 512,49	20 755 846,39

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia : 14.11.2017 r.

  
BURMISTRZ  
GOLDAPI  
Tomasz Jato

















Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w części zw. z realizacją	tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym: inwestycyjne	inwestycyjne a finansowane z udziałem środków	Zakupi i nabędzie akcje i udziały w spółkach handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				17 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	135 033,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	135 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników	5 082 870,17	7 939 059,36	7 939 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	537 729,40	563 575,78	563 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 110,55	1 493 992,45	1 493 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 136,07	204 571,62	204 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 576,77	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Książki	330 978,34	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	322 500,00	339 700,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 430,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Rozne opłaty i składki	25 870,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 448,12	534 078,04	534 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 120,00	565 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 828,86	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		2) Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 138 772,62	2 223 137,04	2 223 137,04	1 516 169,91	290 200,13	396 120,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 828,86	0,00	0,00	
>>>>>	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	396 120,00	396 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	20 647,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników	1 045 609,01	1 174 380,63	1 174 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	71 537,90	92 156,35	92 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 717,96	218 413,66	218 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 906,65	31 219,27	31 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 651,50	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Książki	29 600,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	84 268,15	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Plan na 2018 rok											Z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 1 pkt 21) § 10 Ustawy o finansach publicznych	Dotacje	Wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 1 pkt 21) § 10 Ustawy o finansach publicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				71 725,45	76 700,13	0,00	76 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		3) Przeszkolenia	2 561 324,34	2 779 889,00	1 412 490,00	318 289,00	1 047 250,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	>>>>>>	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 442,00	1 047 250,00	0,00	0,00	1 047 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	941 389,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	94 896,34	93 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 604,00	163 101,00	163 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 315,00	31 324,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	98 000,00	98 200,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	39 800,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 200,00	4 290,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroze służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych	2 500,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 178,00	75 599,00	0,00	0,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		4) Gimnazja	5 407 404,45	3 570 407,00	2 612 042,00	515 811,00	414 000,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	702 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia	114 494,00	28 554,00	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 762 071,53	1 961 532,00	1 961 532,00	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	364 900,00	208 554,00	0,00	0,00	208 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 820,00	386 567,00	386 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 900,00	55 389,00	55 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 244,99	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 028,19	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	187 000,00	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	109 931,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 770,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroze służbowe krajowe	3 200,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przezwidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Z tego:											Z tego:			
					Plan na 2018 rok	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 196,23	136 772,29	136 772,29	136 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 351,48	18 238,24	18 238,24	18 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00										
		4250	Zakup energii	49 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 936,73	24 619,73	24 619,73	24 619,73	0,00	24 619,73										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00										
80195			11) Pozostała działalność	1 379 649,07	437 727,33	437 727,33	437 727,33	0,00	10 686,00	6 000,00	421 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00										
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 840,96	28 660,16	28 660,16	28 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 795,46	2 983,42	2 983,42	2 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	2 365,16	2 365,16	2 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	246,20	246,20	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886,34	5 333,28	5 333,28	5 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,24	555,17	555,17	555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 655,55	760,12	760,12	760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 527,45	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	263 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	46 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 195,28	86 056,50	86 056,50	86 056,50	0,00	86 056,50										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,87	8 958,18	8 958,18	8 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4228	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 788,10	86 056,51	86 056,51	86 056,51	0,00	86 056,51										
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 197,90	8 958,18	8 958,18	8 958,18	0,00	8 958,18										
		4257	Zakup energii	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4259	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	319 182,06	172 113,01	172 113,01	172 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 915,60	17 916,30	17 916,30	17 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00										
		4407	Opłata administracyjna i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4409	Opłata administracyjna i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podroże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podroże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Iym:												
				Plan na 2018 rok			Z tego:						Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją	Dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851	85149	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>692 757,00</b>	<b>593 508,12</b>	<b>117 886,00</b>	<b>397 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 189,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	331 719,00	234 859,12	10 170,00	146 500,00	0,00	0,00	78 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 460,50	6 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 116,00	10 588,23	10 588,23	0,00	0,00	0,00	10 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	65 983,00	5 983,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 300,00	291 017,00	8 283,00	189 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 615,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 018,00	85 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	83 284,00	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 091 628,00</b>	<b>6 736 895,00</b>	<b>2 152 239,00</b>	<b>1 519 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		4330	Darowizmy społeczne	763 261,00	707 600,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 261,00	707 600,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			3) Środki wsparcia	668 236,00	822 417,00	468 510,00	353 107,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wydatki na wykonanie na dzień 30.09.2017	Plan na 2018 rok										Z tego:				W tym: Inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków handlowego wym. w art. 17 ust. 1
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	transfery z udziałem środków opisanych w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach z realizacją	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Dotacje		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	21 960,00	27 286,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	64 277,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	9 151,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 250,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 182,00	126 845,00	126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	18 765,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 850,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 762,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 310,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 721,00	150 527,00	150 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	10. Zasiłki i pomoce w naturze oraz skł. na ubezpiecz. Społ.	604 075,00	564 103,00	564 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	1 595 261,00	1 741 255,00	1 741 255,00	84 283,00	0,00	0,00	1 634 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 315,12	1 633 621,00	1 633 621,00	0,00	0,00	0,00	1 633 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	58 745,00	67 881,00	67 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 194,00	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 576,88	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Plan na 2018 rok	Z tego:				Z tego:				W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.o. handlowego				
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Immowane z udziałem środków o stałej i pkt 2 i 3 w/w części zw. Z realizacją	Dotacje	Wydanki na obsługę długu			Wydanki majątkowe	Dotacje	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy nieruchomości z udziałem środków
2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
854		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295	15) Pozostała działalność	32 000,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	898 559,03	968 282,25	968 282,25	687 337,43	117 947,82	38 000,00	124 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1) Świadczenia szkolne	509 275,03	810 282,25	810 282,25	587 337,43	117 947,82	0,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 803,55	546 332,16	546 332,16	546 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	20 883,75	28 284,73	28 284,73	28 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 541,57	100 460,12	100 460,12	100 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 608,14	12 260,42	12 260,42	12 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	28 100,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 577,82	29 517,82	29 517,82	0,00	0,00	29 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412	2) Kolonia i obszar in. formy wypoczynkowej i imprezy szkolnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		3)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			381 284,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3) Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 335,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4) Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 048 763,00	25 350 877,00	25 350 877,00	452 322,00	373 402,00	54 000,00	24 471 153,00	24 471 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 008 001,00	15 090 308,00	15 090 308,00	171 168,00	50 641,00	0,00	14 868 499,00	14 868 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		4)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 786 205,00	14 867 299,00	14 867 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	124 985,00	133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 548,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	25 418,00	25 418,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 356,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Plan na 2018 rok										Z tego:	W tym:	Zakupi objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Finansowanie z udziałem środków objętych ust. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części zw. Z rezerw	Dotacje	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	Dotacje	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Dotacje	
900	4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 781 453,47	5 544 590,00	28 536,00	5 516 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 510,00	3 093 510,00	2 105 000,00	0,00
		2430 Dotacja budżetu dla funduszu celowego	2 439 551,00	3 044 578,00	213 578,00	5 983,00	207 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00	2 741 000,00	2 105 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		>>>>>		2710 Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	59 344,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	108 351,00	108 351,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 800,00	1 773 100,00	1 773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 100,00	1 773 100,00	0,00	0,00		
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 200,00	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			162 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
90002		2) Gospodarka odpadami	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
>>>>>		4300 Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
90003		3) Oczyszczanie śmieci i wsi	605 500,00	628 815,00	628 815,00	4 785,00	694 030,00	694 030,00	0,00	0,00	0,00	694 030,00	694 030,00	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00		
90004		4) Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	205 500,00	307 534,00	307 534,00	16 750,00	222 784,00	222 784,00	0,00	0,00	0,00	222 784,00	222 784,00	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 518,00	67 518,00	0,00	67 518,00	67 518,00	0,00	0,00	0,00	67 518,00	67 518,00	0,00	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	145 265,00	145 265,00	0,00	145 265,00	145 265,00	0,00	0,00	0,00	145 265,00	145 265,00	0,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
90008		Ochrona czystości biologicznej i krajobrazu	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		6) Schroniska dla zwierząt	425 000,00	435 017,00	435 017,00	1 017,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	410 268,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
4550		Pozostałe ośrodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	W tym:													
				Z tego:						W tym:							
				Plan na 2018 rok	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	50015	Zi. Oświetlenie ulic, placów i drogi	1 052 402,47	1 200 095,00	915 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 610,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	670 000,00	685 410,00	685 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 817,19	125 642,00	125 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 085,28	63 513,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	268 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 414,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00
	90019	8) Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	9) Pozostała działalność	475 000,00	557 060,00	557 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	403 830,00	403 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 655 235,64	2 759 456,00	2 749 456,00	234 269,00	0,00	0,00	0,00	434 737,00	2 080 000,00	450,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	>>>>>	1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 446,64	1 438 599,00	1 428 599,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	121 433,00	1 259 000,00	9,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,50	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 394,70	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,44	43 593,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci	2 040,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>>>>	2) Biblioteki	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	>>>>>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	4) Pozostała działalność	478 787,00	530 857,00	530 857,00	177 103,00	0,00	0,00	0,00	313 304,00	40 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przezwidywane wykonanie na dzień 30.09.2017	Plan na 2018 rok	Z tego:										W tym:						
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Dobycie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z działalnością statutową zadani jednostek	Dobycie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Finansowanie z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją	tytułu pojęć i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dobycie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 565,00	232 600,00	232 600,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Opłaty telefonicznej komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	16 500,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	46 443,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 260,00	1 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 960,00	0,00	1 670 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	3) Pozostała działalność	236 700,00	270 610,00	266 610,00	15 270,00	74 340,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 408,00	30 408,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>104 220 648,28</b>	<b>116 128 788,14</b>	<b>85 329 307,57</b>	<b>27 171 407,39</b>	<b>20 910 371,72</b>	<b>6 105 690,00</b>	<b>28 251 866,86</b>	<b>889 971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>30 799 480,57</b>	<b>1 132 004,00</b>	<b>29 667 476,57</b>	<b>23 847 052,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia: 14.11.2017 r.

Handwritten signature and stamp.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki w 2018 roku			Planowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie
						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach</b>												
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spokojnej		480 750,00	244 338,00	236 412,00	PRG;PID	0,00	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. L.wowskiej		564 000,00	20 650,00	543 350,00	OU		UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UM	
4.	600	60016	6050	Wykonanie Parkingu wzdłuż drogi (FS Botkuny)		7 169,00	7 169,00				UM	
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika (FS Galwiece)		15 000,00	15 000,00				UM	
6.	600	60016	6050	Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar)		28 000,00	28 000,00				UM	
<b>Razem rozdział 60016</b>						<b>1 129 919,00</b>	<b>350 157,00</b>	<b>779 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
7.	600	60017	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku)		168 000,00	168 000,00				UM	
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap		20 000,00	20 000,00	0,00			UM	
9.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne		40 000,00	40 000,00				UM	
10.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00				UM	
11.	600	60017	6050	Remont mostu w Kowalkach		150 000,00	150 000,00				UM	
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Jany-Rożynek		50 000,00	50 000,00				UM	
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej (dz. 135/7) w miejscowości Jabłońskie		70 000,00	70 000,00				UM	
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E. Plater a ul Paderewskiego		180 000,00	180 000,00				UM	
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi Kośmidry-Priękne Łąki wraz z remontem mostu		150 000,00	150 000,00				UM	
<b>Razem rozdział 60017</b>						<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
16.	700	70005	6057	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawsku Gołdap	10 382 480,00	10 382 480,00	1 558 410,25		RPO	8 824 069,75	UM	
17.	700	70005	6059	Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap		106 000,00	53 000,00		Lider w EGC	53 000,00	UM	
18.	700	70005	6057	Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki , Wilkasy , Wilkajcie i Kośmidry		199 998,00	0,00		Lider w EGC	199 998,00	UM	
19.	700	70005	6057	Budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawsku Gołdap	2 457 420,69	2 457 420,69	467 279,09		RPO	1 990 141,60	UM	
20.	700	70005	6059	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	238 000,00	238 000,00	44 529,80		RPO	193 470,20	UM	

*[Handwritten signature]*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	Rok budżetowy 2018	inowane wydatki w 2018 roku z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* źródło fin.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	700	70005	6057 6059	Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Goldapi	1 949 820,00	1 949 820,00	364 811,32		RPO	1 585 008,68	UM
22.	700	70005	6057 6059	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	3 803 222,00	3 803 222,00	711 582,84		RPO	3 091 639,16	UM
23.	700	70005	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Suczki, Wilkacie, Łobody, Grygieliszki		20 000,00	20 000,00				UM
24.	700	70005	6050	Budowa kładki nad zalewem		50 000,00	50 000,00				UM
25.	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kohniszki (FS Botkuny)		20 000,00	20 000,00				UM
26.	700	70005	6050	Wiaty – zakup i montaż (FS Jany)		9 765,00	9 765,00				UM
27.	700	70005	6050	Wiaty – zakup i montaż (FS Kozaki)		5 000,00	5 000,00				UM
28.	700	70005	6050	Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS Nasuty)		11 917,00	11 917,00				UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>18 830 942,69</b>	<b>19 253 622,69</b>	<b>3 316 295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>15 937 327,39</b>	<b>X</b>
29.	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Goldapi	2 604 112,00	2 604 112,00	355 628,25		RPO	2 248 483,75	UM
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>2 604 112,00</b>	<b>2 604 112,00</b>	<b>355 628,25</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>2 248 483,75</b>	<b>X</b>
30.	750	75075	6050	Napis przestrzenny		190 000,00	190 000,00				UM
<b>Razem rozdział 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
31.	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3		585 828,88	568 228,88	17 600,00	BP		UM
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>585 828,88</b>	<b>568 228,88</b>	<b>17 600,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		600 000,00	600 000,00				UM
33.	900	90001	6050	Przebudowa przepustów – 2 Galwicie , 1 Marciniowo		35 000,00	35 000,00				UM
34.	900	90001	6057 6059	Rekultywacja jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	2 106 000,00	2 106 000,00	332 900,00		RPO	1 773 100,00	UM
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>2 106 000,00</b>	<b>2 741 000,00</b>	<b>967 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>1 773 100,00</b>	<b>X</b>
35.	900	90004	6050	Zabezpieczenie dębu		68 000,00	68 000,00				UM
<b>Razem rozdział 90004</b>					<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
36.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tączyz) oraz ul. Bagiennej		90 000,00	90 000,00				UM
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	0,00	60 000,00	60 000,00				UM
38.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wsi Jeziorzki Wielki e( FS Jeziorzki Wielkie)		12 353,00	12 353,00				UM
39.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w miejscowości Wronki Wielkie		15 000,00	15 000,00				UM
40.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Kowalki ( FS Kowalki)		8 544,00	8 544,00				UM
41.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (FS Dunajek)		7 376,00	7 376,00				UM
42.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ( FS Konikowo)		10 982,00	10 982,00				UM
43.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ( FS Kowalki)		5 000,00	5 000,00				UM
44.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kozaki ( FS Kozaki)		15 000,00	15 000,00				UM

  
 Data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ujęte w WPF	anowane wydatki w 2018 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	* Źródło fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. of. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	900	90015	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( FS Marcinowo)		12 000,00					UM
46.	900	90015	6050	5 latarni -Niedzwica ( FS Niedzwica)		7 159,00					UM
47.	900	90015	6050	3 lampy - montaż oświetlenia drogi we wsi Wilkasy (FS Zatyki)		4 000,00					UM
48.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka)		21 000,00					UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>268 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
49.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce ( FS Skoczce)		10 000,00					UM
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
50.	926	92604	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Goldapi - wariant 400 m. Certyfikowany	1 670 960,00	1 170 960,00	500 000,00		MS		UM
<b>Razem rozdział 92104</b>					<b>1 670 960,00</b>	<b>1 170 960,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>25 212 014,69</b>	<b>29 374 856,57</b>	<b>8 118 583,43</b>	<b>1 297 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 958 911,14</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku</b>											
1.	800	80132	6060	Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu		10 000,00					UM
<b>Razem rozdział 80132</b>					<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	700	70005	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (FS Grabowo)		14 164,00					UM
3.	700	70005	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw i taltanki przy szkole ( FS Pogorzel)		4 260,00					UM
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań		190 000,00					UM
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Górne		50 000,00					UM
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>0,00</b>	<b>258 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6.	750	75095	6060	Zakup pawilonu (FS Bałupiany)		4 000,00					UM
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7.	900	90015	6060	Zakup lampy oświetleniowej (FS Górne)		9 000,00					UM
8.			6060	Zakup lampy solarnej ( FS Pogorzel)		7 196,00					UM
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>16 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9.	926	92695	6060	Zakup siatki osłaniającej i słupków (piłkochwyty FS Bąbk)		4 000,00					UM
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>292 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>25 212 014,69</b>	<b>29 667 476,57</b>	<b>8 411 203,43</b>	<b>1 297 362,00</b>	<b>X</b>	<b>19 958 911,14</b>	<b>X</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Fabianowska  
Data: 14.11.2017 r.

DUKOWSKI STRAZ  
GOLDAPI  
Kierownik: Andrzej

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne ( ulica Nadbrzeżna)	577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne ( ulica Mała i Zielona)	465 004,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 132 004,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia : 14.11.2017 r.

BURMISTRZ  
GOŁDAP  
14.11.2017





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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Plan na 2018 rok											
					w tym:											
					Środki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+14)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE (15)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Wydatki majątkowe</b>																
1	Program:		42 583 282,93	7 158 233,60	30 765 021,91	23 847 052,69	3 888 141,55	3 888 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958 911,14	0,00	19 958 911,14
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Razem wydatki:		21 484 930,00	3 538 016,65	17 946 913,35	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2017 r.		574 000,00	399 286,06	174 713,94											
	z tego: 2018 r.		10 382 480,00	1 558 410,25	8 824 069,75	10 382 480,00	1 558 410,25	1 558 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 069,75	0,00	8 824 069,75
	z tego: 2019 r.		10 528 450,00	1 580 320,34	8 948 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		106 000,00	53 000,00	197 620,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	z tego: 2018 r.		106 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	Program:															
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		199 998,00	0,00	176 914,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	z tego: 2018 r.		199 998,00	0,00	199 998,00	199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 998,00	0,00	199 998,00
	Program:															
	Priorytet:															
1.4	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		7 935 154,93	1 395 218,74	6 539 936,19	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 141,60	0,00	1 990 141,60
	z tego: 2016 r.		97 000,00	88 501,00	8 499,00											
	z tego: 2017 r.		5 380 734,24	839 438,65	4 541 295,59											
	z tego: 2018 r.		2 457 420,69	467 279,09	1 990 141,60	2 457 420,69	467 279,09	467 279,09						1 990 141,60		1 990 141,60
	Program:															
	Priorytet:															
1.5	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		238 000,00	44 529,80	24 550,00	238 000,00	44 529,80	44 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20
	z tego: 2018 r.		238 000,00	44 529,80	193 470,20	238 000,00	44 529,80	44 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 470,20	0,00	193 470,20
	Program:															
	Priorytet:															
1.6	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		1 949 820,00	364 811,32	32 002,31	1 949 820,00	364 811,32	364 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68
	z tego: 2018 r.		1 949 820,00	364 811,32	1 585 008,68	1 949 820,00	364 811,32	364 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 008,68	0,00	1 585 008,68
	Program:															
	Priorytet:															
1.7	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		3 803 222,00	711 582,84	32 002,31	3 803 222,00	711 582,84	711 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 639,16	0,00	3 091 639,16

Urządzenie nadbrzeża Jeziora Gołdapi

Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi

Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską

Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdapi

Rozwój turystyki w gminie Gołdapi poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry

Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdapi

Budowa zakładu Przyrodolecniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdapi





Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

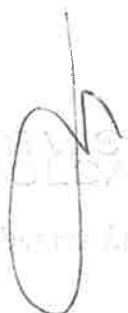
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
750	75011	2010	154 133,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		154 133,00	154 133,00	151 877,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 821,85	21 821,85	21 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,15	3 110,15	3 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 000,00							
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 000,00	4 000,00	2 080,00	360,00	-0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 649,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	822 417,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		822 417,00	822 417,00	367 796,00	100 714,00	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		346 416,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		126 845,00	126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	96 724,00							
	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	x		96 724,00	96 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		96 724,00	96 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	671,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 090 308,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 090 308,00	223 009,00	133 520,00	37 648,00	0,00	14 867 299,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 867 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 299,00	0,00
		4010		133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		4210		15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOLDAPI

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>9 860 715,00</b>							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		<b>9 860 715,00</b>	<b>9 860 715,00</b>	<b>213 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 602 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 601,00</b>
		3020		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 602 054,00	9 602 054,00	0,00	0,00	9 602 054,00	0,00	0,00
		4010		166 461,00	166 461,00	166 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>0</b>							
	Karta dużej rodziny	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	<b>Ogółem</b>		<b>26 030 617,00</b>	<b>26 030 617,00</b>	<b>11 163 318,00</b>	<b>868 750,00</b>	<b>138 722,00</b>	<b>9 602 054,00</b>	<b>14 867 299,00</b>	<b>249 934,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia: 14.11.2017r.

  
 BUDYNIEM  
 BUDYNIEM  
 14.11.2017

**hody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2**

Dział	Rozdział	§	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 052 004,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 004,00</b>
	60013		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014		0,00	1 042 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 004,00
		6300		577 000,00					577 000,00
		6300		465 004,00					465 004,00
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75018		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>9 615,84</b>	<b>9 615,84</b>	<b>9 615,84</b>	<b>9 615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		9 615,84	9 615,84	9 615,84	9 615,84	0,00	0,00	0,00
		2310	9 041,76						
		2320	574,08						
		4010		9 615,84	9 615,84	9 615,84			
	80195		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	0,00						
		2320	0,00						
		2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		15 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
		2320	15 000,00						
		2480		740 000,00	740 000,00			740 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>34 615,84</b>	<b>1 812 619,84</b>	<b>770 615,84</b>	<b>9 615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>1 042 004,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia : 14.11.2017 r.

  
 BURMISTRZ  
 GOŁDAP  
 Marcin Lupa

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>95 019 114,03</b>	<b>106 821 321,66</b>
	dochody bieżące		83 761 791,95	85 021 841,09
	dochody majątkowe		11 257 322,08	21 799 480,57
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>104 220 648,29</b>	<b>116 128 788,14</b>
	wydatki bieżące		85 862 020,27	85 329 307,57
	wydatki majątkowe		18 358 628,02	30 799 480,57
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-9 201 534,26</b>	<b>-9 307 466,48</b>
	bieżący		-2 100 228,32	-307 466,48
	majątkowy		-7 101 305,94	-9 000 000,00
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>9 201 534,26</b>	<b>9 307 466,48</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>9 201 534,26</b>	<b>11 680 414,89</b>
	kredyty			
	obligacje			9 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26	2 680 414,89
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>	<b>2 372 948,41</b>
	splata kredytów	992		2 372 948,41
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982		0,00

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*  
Gołdap, dn. 14.11.2017

RADA MIEJSKA  
W GOŁDAPACH

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne ( ulica Nadbrzeżna)		577 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne ( ulica Mała i Zielona)		465 004,00
4.	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		5 000,00
5.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki		6 000,00
6.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	1 250 000,00	
7.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	740 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		160 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00
4.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
5.	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	266 240,00	
6.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	537 720,00	
7.	801	80101	2590	SP w Galweciach	546 960,00	
9.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Gołdapi	254 400,00	
10.	801	80101	2590	Internat w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Gołdapi	108 000,00	
8.	801	80103	2590	SP w Jabłońskich	141 360,00	
	801	80103	2590	SP w Boćwinie	165 480,00	
	801	80103	2590	SP w Galweciach	89 280,00	
11.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	311 500,00	
12.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	523 000,00	
13.	801	80104	2590	Przedszkole "Nibylandia"	108 100,00	
14.	801	80104	2590	Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole	104 650,00	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Gołdapi	414 000,00	
16.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
17.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO / GFL		30 000,00
18.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
19.	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		54 000,00
20.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90 000,00
22.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Gołdapi		50 000,00
23.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
24.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		15 000,00
25.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
26.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
27.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 560 690,00</b>	<b>1 677 004,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia : 14.11.2017 r.

BURMISTRZ  
GOŁDAP

THULAZ LUG

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>SOLECTWO</b>		<b>536 839,00 zł</b>
1	Babki	25 420,00 zł
2	Bałupiany	12 405,00 zł
3	Barkowo	10 453,00 zł
4	Bitkowo	8 460,00 zł
5	Botkuny	27 169,00 zł
6	Dunajek	11 876,00 zł
7	Dzięgiele	10 371,00 zł
8	Galwiecie	31 237,00 zł
9	Główka	34 816,00 zł
10	Górne	13 625,00 zł
11	Grabowo	32 864,00 zł
12	Jabłońskie	20 092,00 zł
13	Jany	9 965,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	12 853,00 zł
15	Juchnajcie	11 795,00 zł
16	Konikowo	10 982,00 zł
17	Kośmidry	22 533,00 zł
18	Kowalki	13 544,00 zł
19	Kozaki	31 277,00 zł
20	Łobody	9 436,00 zł
21	Marcinowo	26 356,00 zł
22	Nasuty	11 917,00 zł
23	Osowo	9 436,00 zł
24	Pietraszki	15 008,00 zł
25	Pogorzal	15 456,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	18 994,00 zł
27	Siedlisko	13 015,00 zł
28	Skoczce	12 853,00 zł
29	Suczki	10 453,00 zł
30	Wiłkajcie	11 185,00 zł
31	Zatyki	15 334,00 zł
32	Niedrzwica	15 659,00 zł
<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>28 000,00 zł</b>
1	Rada Osiedlowa 1	3 500,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 500,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 500,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 500,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 500,00 zł
6	Rada Osiedlowa 6	3 500,00 zł
7	Rada Osiedlowa 7	3 500,00 zł
8	Rada Osiedlowa 8	3 500,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>564 839,00 zł</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia : 14.11.2017 r.

BU  
CE  
T

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	1 632 152,00	1 632 152,00
	- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	86 100,00	86 100,00
	- rozdział 80101 Szkoła Nr. 2 Gołdap	62 300,00	62 300,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	750 200,00	750 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	513 502,00	513 502,00
	-rozdział 80148 SP Grabowo	215 000,00	215 000,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	5 050,00	5 050,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 632 152,00</b>	<b>1 632 152,00</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Dnia : 14.11.2017 r.



## UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

<b>Plan dochodów</b>	<b>106 821 321,66 zł</b>
W tym:	
Dochody bieżące	85 021 841,09 zł
Dochody majątkowe	21 799 480,57 zł

### **Dział 020 Leśnictwo** **10.000,00 zł**

Planowane w tym dziale dochody z tytułu czynszów za obszary łowieckie. Wysokość czynszów uzależniona jest od ogłaszanej ceny żyta od podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego.

### **Dział 600 Transport i łączność** **276.412,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ronda – 10.000,00 zł;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie 236.412,00 zł*, jako dochody majątkowe, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Spokojnej”.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa** **19.129.112,82 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 760.007,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.332.221,00 zł;
- pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty jednorazowe, za wyceny itp.) - 30.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60.000,00 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 1.009.557,43 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 15.937.327,39 zł, w tym na współfinansowanie projektów:
  - Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap – 8.824.069,75 zł;
  - Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap – 53.000,00 zł;
  - Rozwój turystyki w Gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry – 199.998,00 zł;
  - Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap – 1.990.141,60 zł;
  - Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię gamcarską – 193.470,20 zł;
  - Uzupelnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi – 1.585.008,68 zł;
  - Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap – 3.091.639,16 zł.

### **Dział 710 Działalność Usługowa** **80.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z usług za wykup miejsc i postawienie pomników na cmentarzach komunalnych – 80 000,00 zł;

### **Dział 750 Administracja Publiczna** **2.748.756,75 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 154 133,00 zł;
- innych lokalnych opłat, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar, wpływy z różnych opłat i dochodów – 14 000,00 zł;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 580 613,75 zł,



w tym na współfinansowanie projektów:

- Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi – 2 248 483,75 zł
- Parki Przyjaźni 2 – 332 130,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – 4 000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską – 4 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 24.616.420,00 zł**

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł;
- podatku od nieruchomości – 10 200 000,00 zł;
- podatku rolnego – 1 200 000,00 zł;
- podatku leśnego – 290 000,00 zł;
- podatku od środków transportowych – 560 000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 000,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 30 000,00 zł;
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 200 000,00 zł;
- opłaty uzdrowskiej – 360 000,00 zł;
- opłaty targowej – 20 000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł;
- opłaty skarbowej – 100 000,00 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 357 000,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 50 000,00 zł;
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z decyzją MF - 10 518 420,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych - 300 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia 25.127.908,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 14 692 216,00
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 8 199 855,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 1 642 487,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 50 000,00 zł;
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich – 543.350,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.355 054,59 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 687 444,00 zł;
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 160 000,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 381 344,75 zł, na współfinansowanie projektu - Dobry start – lepsze jutro;
- wpływów z różnych dochodów - 19 050,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 000,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 041,76 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 574,08 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 17 600,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****136.109,50 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 649,00 zł;
  - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 66 460,50 zł, w tym na współfinansowanie projektów:
- Parki przyjaźni 2
- wpływów z różnych dochodów- 68 000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna****2.313.731,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 919 812,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 357 189,00 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z pozostałych odsetek – 6 730,00 zł
- wpływów z usług – 30 000,00 zł

**Dział 855 Rodzina****25.198.717,00 zł**

Zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie w 100% świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie łącznej – 24 951 023,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Pozostałe dochody w kwocie 247 694,00 zł stanowią dochody wypracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****4.372.100,00 zł**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 507 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz różnych dochodów.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska zaplanowano 55 000,00 zł. Dotacja z UE na realizację projektu :”Rekultywacja Jeziora Gołdap” 1 773 100,00 zł. Za oświetlenie dróg – 20 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****215.000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Gołdapskiego w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań prowadzenia Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi planuje uzyskać dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowego w kwocie 200 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****1.234.000,00 zł**

Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z tytułu najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. W 2018 roku planuje się uzyskać 734 000,00 zł. Dochody planowane do uzyskania z Budżetu Państwa na „Budowę kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi”- 500 000,00 zł.



Signature: [Handwritten signature]  
Stamp: BURMISTRZ GOŁDAP  
[Faint text below stamp]

## UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

<b>Plan wydatków</b>	<b>116 128 788,14 zł</b>
W tym:	
Wydatki bieżące	85 329 307,57 zł
Wydatki majątkowe	30 799 480,57 zł

### **Dział 010** **35.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 600 Transport i łączność** **4.435.595,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 410 672,00 zł przeznaczone będą na :

- utrzymanie ronda – 10 000,00 zł;
- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 1 400 672,00 zł;

Planowa wydatki majątkowe w kwocie 3 024 923,00 zł przeznaczone będą na :

- „Przebudowę ulicy Spokojnej” - 480 750,00 zł;
- „Przebudowę ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej”- 564 000,00 zł;
- „Przebudowę ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową” - 35 000,00 zł;
- „Wykonanie parkingu wzdłuż drogi ( Fundusz Sołecki)”- 7 169,00 zł;
- „Wykonanie chodnika ( Fundusz Sołecki )” - 15 000,00 zł;
- „Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar)”- 28 000,00 zł;
- „Budowę alejek na cmentarzu w Grabowie” - 168 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi Jeziorki- Gieraliszki-Główka – II etap”- 20 000,00 zł
- „Budowę drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w miejscowości Górne” - 40 000,00 zł;
- „Przebudowę ulicy Różanej ( dokumentacja ) ” - 25 000,00 zł;
- „Remont mostu w Kowalkach” - 150 000,00 zł;
- „Przebudowę drogi Jany- Rożyńsk” - 50 000,00 zł;
- „Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Jabłońskie” - 70 000,00 zł;
- „Przebudowę drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul. Paderewskiego” - 180 000,00 zł;
- „Przebudowę drogi Kośmidry- Piękne Łąki wraz z remontem mostu” - 150 000,00 zł;
- dotacja udzielona Powiatowi Gołdapskiemu na dofinansowanie przebudowy dróg – 1 042 004,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka** **165.000,00 zł**

Planuje się udzielenie dotacji Centrum Informacji Turystycznej.

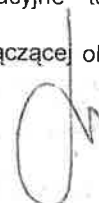
### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa** **22.308.134,69 zł**

Planowa wydatki bieżące w kwocie 2 796 088,00 zł przeznaczone będą na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2 704 638,00 zł;
- pozostałą działalność – 91 450,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 19 512 046,69 zł przeznaczone będą na :

- „Budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”- 10 382 480,00 zł
- „Budowę wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap”- 106 000,00 zł;
- „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wilkajcie i Kośmidry”- 199 998,00 zł;
- „Rozbudowę Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowę ścieżki zdrowia łączące oba Parki w



- Uzdrowisku Gołdap"- 2 457 420,69 zł;
- „Adaptację i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską” - 238 000,00 zł;
- „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”- 1 949 820,00 zł;
- „Urządzenie nadbrzeża Jeziora Gołdap”- 3 803 222,00 zł;
- „Budowę wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, Wiłkajcie, Łobody, Grygieliszki”- 20 000,00 zł;
- „Budowę kładki nad zalewem”- 50 000,00 zł;
- „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki ( Fundusz Sołecki)- 20 000,00 zł;
- „Wiaty przystankowe” - 14 765,00 zł;
- „Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejscowości Rudzie ( Fundusz Sołecki)- 11 917,00 zł;
- „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej” ( Fundusz Sołecki)- 14 164,00 zł;
- „Monitoring na plac zabaw przy szkole w Pogorzeli ( Fundusz Sołecki)- 4 260,00 zł;
- „Zakup nieruchomości i zamiana mieszkań”- 240 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność Usługowa 301.730,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 301 730,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza Komunalnego w Gołdapi.

**Dział 750 Administracja Publiczna 9.348.276,15 zł**

Planowa wydatki bieżące w kwocie 6 550 164,15 zł przeznaczone będą na :

- realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 154 133,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 5 000,00 zł;
- obsługę rady gminy – 235 000,00 zł
- obsługę urzędu gminy – 4 721 227,00 zł;
- kwalifikację wojskową – 150,00 zł;
- promocję gminy - 729 962,65 zł;
- pozostałą działalność – 704 691,50 zł;

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 798 112,00 zł przeznaczone będą na :

- „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”- 2 604 112,00 zł;
- „Napis przestrzenny”- 190 000,00 zł;
- „Zakup pawilonu ( Fundusz Sołecki)”- 4 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.000,00 zł**

Planuje się wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w związku z rejestrem wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa 2.000,00 zł**

Planuje się wydatki na zakupy bieżące i usługi obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 532.770,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży pożarnych w kwocie 210 000,00 zł oraz obronę cywilną i zadania ratownictwa górskiego i wodnego. Natomiast na utrzymanie Straży Miejskiej planuje się wydatki w wysokości 317 770,00 zł. Zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.030.000,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 2 030 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz obsługę długu.

**Dział 758 Różne rozliczenia 813.440,86 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 309 400,00 zł ( na wydatki nie przewidziane w planie związane z odprawami emerytalnymi, dofinansowaniem kotłowni C.O. mieszkańcom Gminy i inne). Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 000,00 zł zgodnie z ustawą. Rezerwa na Budżet Obywatelski - 150 000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano 4 40,86 zł.

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of the responsible official.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****25.744.910,07 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 149 081,19 zł z przeznaczeniem na :

- szkoły podstawowe – 13 719 530,25;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2 223 137,04 zł;
- przedszkola- 2 779 869,00 zł;
- gimnazja- 3 570 407,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkoły - 668 907,00 zł;
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - 21 400,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne - 687 517,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 040 586,57 zł;
- pozostałą działalność - 437 727,33 zł;

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 595 828,88 zł z przeznaczeniem na :

- „Budowę zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” - 585 828,88 zł;
- „Zakup instrumentu dla Szkoły Muzycznej w Gołdapi” - 10 000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****593.508,12 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 593 508,12 z przeznaczeniem na :

- program polityki zdrowotnej - 234 859,12 zł;
- zwalczanie narkomanii - 65 983,00 zł;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 291 017,00 zł;
- pozostała działalność - 1 649,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna****6.736.895,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 736 895,00 zł z przeznaczeniem na :

- domy pomocy społecznej - 707 600,00 zł;
- ośrodki wsparcia – 822 417,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7 000,00 zł;
- 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- 150 527,00 zł;
- zasiłki okresowe – 564 103,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 1 741 255,00 zł;
- zasiłki stałe - 452 824,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - 1 449 416,00 zł;
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze - 386 562,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 396 871,00 zł;
- pozostała działalność- 58 320,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****968.282,25 zł**

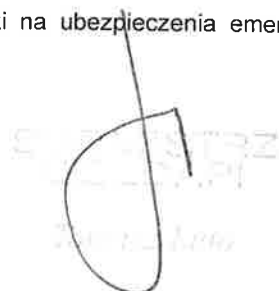
Planuje się wydatki bieżące w kwocie 968 282,25 zł z przeznaczeniem na :

- świetlice szkolne - 810 282,25 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 5 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 150 000,00 zł;
- pozostała działalność – 3 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina****25.350.877,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 350 877,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze - 15 090 308,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 873 215,00 zł;
- wspieranie rodziny - 67 677,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 54 000,00 zł;
- rodziny zastępcze - 156 677,00 zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 109 000,00 zł.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****8.728.200,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5 544 590,00 z przeznaczeniem na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 213 678,00 zł;
- gospodarkę odpadami – 2 500 000,00 zł;
- oczyszczanie miasta i wsi - 628 816,00 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 239 534,00 zł;
- schroniska dla zwierząt - 435 017,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 915 485,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 55 000,00 zł;
- pozostała działalność- 557 060,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 3 183 610,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Oświetlenie ul Partyzantów”- 90 000,00 zł;
- „Modernizację oświetlenia drogowego w gminie”- 600 000,00 zł;
- Projekt oświetlenia wsi Jezioro Wielkie ( Funduszu Sołecki)- 12 353,00 zł;
- „Wykonanie oświetlenia boiska w miejscowości Wronki Wielkie”- 15 000,00 zł;
- „Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Kowalki ( Fundusz Sołecki)- 8 544,00 zł;
- „Wykonanie oświetlenia ( Fundusz Sołecki Dunajek, Konikowo, Kowalki, Kozaki)- 38 358,00 zł;
- „Doprowadzenie energii świetlnej na plac odnowy we wsi Wronki Wielkie ( Fundusz Sołecki)- 12 000,00 zł;
- „Zakup latarni i montaż lamp ( Fundusz Sołecki Zatyki i Niedrzewica)”- 11 159,00 zł;
- „Doświetlenie sołectwa Główka”- 21 000,00 zł;
- pozostałe wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 3 przede wszystkim, związane z realizacją zadań w Sołectwach - 2 375 196,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****2.759.456,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 749 456,00 zł z przeznaczeniem na :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 428 599,00 zł;
- bibliotekę - 740 000,00 zł;
- ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 50 000,00 zł;
- pozostałą działalność - 530 857,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości Skoczce(Fundusz sołecki) ”- 10 000,00 zł;

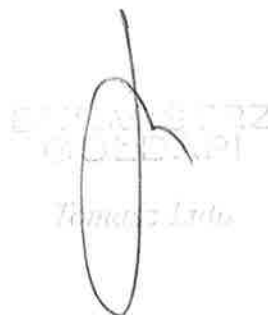
**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****5.270.713,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 595 753,00 zł z przeznaczeniem na :

- obiekty sportowe - 1 858 221,00 zł;
- instytucję kultury fizycznej – 1 470 922,00 zł;
- pozostałą działalność - 266 610,00 zł.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1 674 960,00 zł z przeznaczeniem na :

- „Budowę kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi”- 1 670 960,00 zł;
- „Zakup siatki osłaniającej i słupków ( Fundusz Sołecki) ” - 4 000,00 zł.





## REZERWY W 2018 ROKU

Na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie utworzono rezerwy na łączną kwotę 809 400,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł., co stanowi 0,62% wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (min.0,5 %, a max. 5 % - ustawa o finansach publicznych i o zarządzaniu kryzysowym).

Rezerwa celowa na budżet obywatelski 150 000,00 zł:

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ( odprawy emerytalne, dofinansowanie kotłów C.O. itp.) 309 400,00 zł.

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Przychody budżetu w 2018 roku zaplanowano na kwotę 10.680.414,89 zł. Z wolnych środków z lat ubiegłych – 307.466,48 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji – 9.000.000,00 zł. Planowane do spłaty w latach 2022-2032.

## ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Rozchody budżetu w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2.372.948,41 zł. W 2018 roku zgodnie z harmonogramami spłat kredytów kwoty przypadające do spłaty – 1.372.948,41 zł. W celu spełnienia wskaźnika z ustawy o finansach publicznych Gmina planuje nadpłacić 1.000.000,00 zł z rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku.

## KREDYTY I POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI W 2018 ROKU

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na 01.01.2018 r. wynosi: **32.978.574,58 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Gołdap planowany na dzień 31.12.2018 r. wynosi **39.605.626,17 zł.**

W 2018 roku Gmina Gołdap planuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 9 000 000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych, zarówno finansowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa jak również realizowanych przy 100% udziale dochodów własnych gminy.

BUDŻET  
GOŁDAP  
31.12.2018

