

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			10
							w tym:			
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750	75011	2010	150 593,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		150 593,00	150 593,00	117 175,00	33 418,00	0,00	0,00	
		4010		117 175,00	117 175,00	117 175,00				
		4040		8 888,00	8 888,00		8 888,00			
		4110		21 742,00	21 742,00		21 742,00			
		4120		2 788,00	2 788,00		2 788,00			
751	75101	2010	3400,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		3 400,00	3 400,00	1 800,00	338,00	0,00	0,00	
		4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4110		288,00	288,00		288,00			
		4120		50,00	50,00		50,00			
		4210		1 162,00	1 162,00					
		4370		100,00	100,00					
851	85195	2010	818,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		110,00	110,00					
		4300		708,00	708,00					
852	85203	2010	420 000,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		420 000,00	420 000,00	275 610,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00
		4010		259 610,00	259 610,00	259 610,00				
		4110		48 075,00	48 075,00		48 075,00			
		4120		6 640,00	6 640,00		6 640,00			
		4170		16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4210		19 300,00	19 300,00					
		4220		10 095,00	10 095,00					
		4260		29 000,00	29 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		9 700,00	9 700,00					
		4350		780,00	780,00					
		4360		720,00	720,00					
		4370		480,00	480,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		10 600,00	10 600,00					
		4740		0,00	0,00					
		4750		0,00	0,00					
		2010		7 453 245,00	7 453 245,00	117 129,00	32 371,00	7 236 160,00	0,00	
		3020		600,00	600,00			0,00		
		3110		7 236 160,00	7 236 160,00			7 236 160,00		
		4010		117 129,00	117 129,00	117 129,00				
		4040		7 766,00	7 766,00		7 766,00			
		4110		21 577,00	21 577,00		21 577,00			
		4120		3 028,00	3 028,00		3 028,00			
		4210		23 444,00	23 444,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		24 000,00	24 000,00					
		4350		1 000,00	1 000,00					
		4370		1 100,00	1 100,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 285,00	1 285,00					
		4440		4 376,00	4 376,00					
		4700		1 700,00	1 700,00					
		2010		43 977,00	43 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		43 977,00	43 977,00					
		2010		1 895,00						

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x		1 895,00	1 895,00	1 580,00	315,00	0,00	0,00
		4010		1 580,00	1 580,00	1 580,00			
		4110		276,00	276,00		276,00		
		4120		39,00	39,00		39,00		
	Ogółem		8 073 928,00	8 073 928,00	8 073 928,00	513 294,00	121 157,00	7 236 160,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki Majątkowe
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
 Do Uchwały Nr....
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia.....

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014r. w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	532 350,00	532 350,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	220 300,00	220 300,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	6 200,00	6 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	305 850,00	305 850,00
II.	Dział 854 , z tego:	343 270,00	343 270,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	56 150,00	56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	67 000,00	67 000,00
	-rozdział 85401 ZS Grabowo	220 120,00	220 120,00
	Ogółem	875 620,00	875 620,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	63001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 925,00	6 925,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00	10 000,00
4	900	90001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	720 000,00	0,00	720 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
2	750	75075	2360	Promocja Gminy			147 000,00	147 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	930 000,00	0,00	930 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
5	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
6	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
7	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00	15 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
10	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00	13 000,00
12	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00	74 000,00
Ogółem						3 934 000,00	368 925,00	4 302 925,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
 Do Uchwały Nr....
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia.....

Wydatki jednostek pomocniczych na 2014

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		356 630,00 zł
1	Babki	0,00 zł
2	Bałupiany	14 082,00 zł
3	Barkowo	7 651,00 zł
4	Bitkowo	6 310,00 zł
5	Botkuny	0,00 zł
6	Dunajek	8 321,00 zł
7	Dzięgiele	8 382,00 zł
8	Galwiecie	23 501,00 zł
9	Główka	26 640,00 zł
10	Górne	10 028,00 zł
11	Grabowo	24 598,00 zł
12	Jabłońskie	14 905,00 zł
13	Jany	7 773,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	9 419,00 zł
15	Juchnajcie	8 718,00 zł
16	Konikowo	8 199,00 zł
17	Kośmidry	16 704,00 zł
18	Kowalki	10 059,00 zł
19	Kozaki	23 623,00 zł
20	Łobody	6 950,00 zł
21	Marcinowo	20 057,00 zł
22	Nasuty	8 961,00 zł
23	Osowo	7 194,00 zł
24	Pietraszki	11 430,00 zł
25	Pogorzel	11 065,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	14 448,00 zł
27	Siedlisko	10 059,00 zł
28	Skocze	9 510,00 zł
29	Suczki	7 925,00 zł
30	Wiłkajcie i Samoniny	8 352,00 zł
31	Zatyki	11 766,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		30 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	6 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	6 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	6 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	6 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	6 000,00 zł
R A Z E M		386 630,00 zł