

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	z tego:			10	
						7	w tym:			
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
750	75011	2010	118 364,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		118 364,00	118 364,00	91 180,00	27 184,00	0,00	0,00	
		4010		91 180,00	91 180,00	91 180,00				
		4040		7 750,00	7 750,00		7 750,00			
		4110		17 010,00	17 010,00		17 010,00			
		4120		2 424,00	2 424,00		2 424,00			
751	75101	2010	3 400,00							
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		500,00	500,00					
		4260		662,00	662,00					
		4370		100,00	100,00					
851	85195	2010	1 076,00							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		300,00	300,00					
		4300		776,00	776,00					
852	85203	2010	559 276,00							
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		559 276,00	559 276,00	336 280,00	88 547,00	0,00	0,00	
		3020		600,00	600,00					
		4010		330 280,00	330 280,00	330 280,00				
		4040		17 807,00	17 807,00		17 807,00			
		4110		62 139,00	62 139,00		62 139,00			
		4120		8 601,00	8 601,00		8 601,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		30 225,00	30 225,00					
		4220		13 500,00	13 500,00					
		4260		31 250,00	31 250,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		34 800,00	34 800,00					
		4350		810,00	810,00					
		4360		750,00	750,00					
		4370		500,00	500,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 100,00	1 100,00					
		4430		4 500,00	4 500,00					
		4440		11 213,00	11 213,00					
		4520		1,00	1,00					
		4750		0,00	0,00					
85212		2010	7 365 616,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		7 365 616,00	7 365 616,00	92 479,00	27 045,00	7 151 083,00	0,00	
		3020		900,00	900,00			0,00		
		3110		7 151 083,00	7 151 083,00			7 151 083,00		
		4010		92 479,00	92 479,00	92 479,00				
		4040		7 002,00	7 002,00		7 002,00			
		4110		17 603,00	17 603,00		17 603,00			
		4120		2 440,00	2 440,00		2 440,00			
		4210		35 904,00	35 904,00					
		4260		16 500,00	16 500,00					
		4270		4 455,00	4 455,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		21 900,00	21 900,00					
		4350		800,00	800,00					
		4370		1 500,00	1 500,00					
		4410		1 750,00	1 750,00					
		4430		1 700,00	1 700,00					
		4440		4 400,00	4 400,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
85213		2010	41 481,00							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	x		41 481,00	41 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
GÓRDAPI

Marek Miros

		4130		41 481,00	41 481,00				
	85219		2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej							
		3030		1 979,31	1 979,31				
		4210		29,69	29,69				
	85228	2010	2 023,00						
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	2 023,00	2 023,00	1 690,48	332,52	0,00	0,00
		4010		1 690,48	1 690,48	1 690,48			
		4110		291,10	291,10		291,10		
		4120		41,42	41,42		41,42		
		Ogółem	8 093 245,00	8 093 245,00	8 093 245,00	523 429,48	143 446,52	7 151 083,00	0,00

BURMISTRZ
GÓLDAP
Marek Miros

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 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

BURMISTRZ
 GOŁDAP

Marek Miros

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu na 2015

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 033 939
2.	Planowane wydatki		67 274 453
	Nadwyżka (1-2)		759 486
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-759 486
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem :			2 759 486
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 974 715
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	784 771
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

BURMISTRZ
GOŁDAP
Marek Miras

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	724 680,00	724 680,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Goldapi	300 200,00	300 200,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	3 100,00	3 100,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Goldapi	421 380,00	421 380,00
II.	Dział 854, z tego:	320 870,00	320 870,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Goldap	56 150,00	56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Goldap	14 600,00	14 600,00
	- rozdział 85401 ZS Grabowo	250 120,00	250 120,00
	Ogółem	1 045 550,00	1 045 550,00

BURMISTRZ
GOLDAPI

Marek Miros

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 2014 roku

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	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
2	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Nauczanie Religii			1 510,00	1 510,00
3	900	90001	2710	"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Goldap" Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	0	700 000,00	0,00	700 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			160 000,00	160 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80101	2590	SP w Boćwinie		517 135,00	0,00	517 135,00
4	801	80101	2590	SP w Galwiesiach		466 754,00	0,00	466 754,00
5	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		460 935,00	0,00	460 935,00
6	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		261 846,00	0,00	261 846,00
7	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwiesiach		117 232,00	0,00	117 232,00
8	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		139 551,00	0,00	139 551,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	900 000,00	0,00	900 000,00
10	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
11	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
13	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
14	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
15	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
16	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
17	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00

BURMISTRZ
GOLDBAPI
Marek M...

18	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	15 000,00	15 000,00
19	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	150 000,00	150 000,00
				Ogółem	5 903 453,00		454 510,00	6 357 963,00

* - Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

SURMISTRZ
GOLDAPI
Marek Miros

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

Wydatki jednostek pomocniczych na 2015

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		412 650,00 zł
1	Babki	19 037,00 zł
2	Bałupiany	15 064,00 zł
3	Barkowo	8 041,00 zł
4	Bitkowo	6 579,00 zł
5	Botkuny	21 516,00 zł
6	Dunajek	8 899,00 zł
7	Dzięgiele	8 708,00 zł
8	Galwiecie	24 631,00 zł
9	Główka	27 459,00 zł
10	Górne	10 424,00 zł
11	Grabowo	26 029,00 zł
12	Jabłońskie	15 319,00 zł
13	Jany	7 945,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	9 820,00 zł
15	Juchnajcie	9 058,00 zł
16	Konikowo	8 613,00 zł
17	Kośmidry	17 416,00 zł
18	Kowalki	10 647,00 zł
19	Kozaki	24 599,00 zł
20	Łobody	7 246,00 zł
21	Marcinowo	20 817,00 zł
22	Nasuty	9 376,00 zł
23	Osowo	7 532,00 zł
24	Pietraszki	11 727,00 zł
25	Pogorzal	11 664,00 zł
26	Rożyńsk Wielki	15 223,00 zł
27	Siedlisko	10 361,00 zł
28	Skocze	9 852,00 zł
29	Suczki	8 231,00 zł
30	Wiłkajcie i Samoniny	8 772,00 zł
31	Zatyki	12 045,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		24 500,00 zł
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
RAZEM		437 150,00 zł

BURMISTRZ
GOŁDAPKI

Marek Miron