

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

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

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	724 680,00	724 680,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	300 200,00	300 200,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	3 100,00	3 100,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	421 380,00	421 380,00
II.	Dział 854 , z tego:	320 870,00	320 870,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	56 150,00	56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	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

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

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 Gołdap” 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			150 000,00	150 000,00
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	10 000,00
3	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
4	801	80101	2590	SP w Boćwinie		517 135,00	0,00	517 135,00
5	801	80101	2590	SP w Galweciach		466 754,00	0,00	466 754,00
6	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		460 935,00	0,00	460 935,00
7	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		261 846,00	0,00	261 846,00
8	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galweciach		117 232,00	0,00	117 232,00
9	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		139 551,00	0,00	139 551,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	900 000,00	0,00	900 000,00
11	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
12	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
13	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00
14	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
15	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
16	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

17	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	15 000,00	15 000,00
18	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
19	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	15 000,00	15 000,00
20	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

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	Pogorzel	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
R A Z E M		437 150,00 zł