



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 542

UCHWAŁA NR XXII/185/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[#]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 96.648.162,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 91.278.162,- zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.370.000,- zł;
- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 94.648.162,- zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 82.949.579,- zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 64.168.245,- zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.127.694,- zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 26.040.551,- zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 8.668.306,- zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.099.368,- zł;
- 4) wydatki bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 11.160,- zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 1.002.500,- zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.698.583,- zł, w tym wydatków majątkowych jednorocznych określonych w zestawieniu Nr 4.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000,- zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,- zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 4. 1. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 94.700,- zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 219.100,- zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 667.426,- zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 628.386,- zł – zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2016 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) zmianie planu wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
 - b) przesunięciach w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu;
- 2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Nadstawny

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
Dochody bieżące:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 091 110,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 251 110,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
750			Administracja publiczna	209 679,00
			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	10 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 635,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 044,00
			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	10 044,00
		2008	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	8 538,00
		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	1 506,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 126,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 126,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 809 664,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 930 883,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	8 567 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 341 281,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 841 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	23 568 898,00
			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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 400 397,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 400 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 460,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	843 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 041,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 041,00
801			Oświata i wychowanie	2 710 285,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	249 330,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00
		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	83 910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 260 725,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	925 245,00
	80110		Gimnazja	33 230,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 730,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 000,00
		0830	Wpływy z usług	593 000,00
852			Pomoc społeczna	7 042 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 838 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
	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.	93 600,00
			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	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	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 900,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 400,00
	85216		Zasiłki stałe	545 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	160 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 715 000,00
			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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	1 480 000,00
			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
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
Dochody bieżące razem:				91 278 162,00
			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	10 044,00

Dochody majątkowe:				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 350 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
Dochody majątkowe razem:				5 370 000,00
			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

Dochody ogółem:				96 648 162,00
			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	10 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	18	
		4430	Różne opłaty i składki	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	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	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	94 980,00	94 980,00	94 980,00	0,00	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 980,00	94 980,00	94 980,00	0,00	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 643 412,00	38 258 412,00	33 506 596,00	24 746 274,00	8 760 322,00	4 044 014,00	707 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	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	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
Wydatki razem:				94 648 162,00	82 949 579,00	64 168 245,00	38 127 694,00	26 040 551,00	8 668 306,00	9 099 368,00	11 160,00	0,00	1 002 500,00	11 698 583,00	11 698 583,00	0,00	0,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego:					
					Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
						Wydatki	z tego wydatki:	pożyczki i kredyty	pozostałe				
niekwalifikowane	kwalifikowane												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
Wydatki ogółem				8 168 599	4 030 270	4 158 129	90 660	82 122	79 500	2 622	8 538	0	8 538
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"									
	Razem wydatki:			66 960	15 732	51 228	11 160	2 622	0	2 622	8 538		8 538
	z tego: 2016 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538		8 538
2.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:	VIII.											
	Działanie:	8.3											
2.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”									
	Razem wydatki:			806 055	419 766	406 089	78 000	78 000	78 000	0	0		0
	z tego: 2016 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000	78 000	0	0		0
3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko											
	Priorytet:	I.											
	Działanie:	1.1											
3.1	Nazwa projektu:		D:900 R: 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czernsk (zamek)									
	Razem wydatki:			7 295 584	3 594 772	3 700 812	1 500	1 500	1 500	0	0		0
	z tego: 2016 r.			1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	0		0

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł			razem wartość zadania w roku 2016
						ROK BUDŻETOWY 2016			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			50 000	0	0	50 000
1	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Brzeście ul. Leśna	RIR – UMiG	2016	50 000			50 000
Razem dział 600			Transport i łączność			100 000	12 000	0	112 000
1	600	60004	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoką w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RGK – UMiG	2016		12 000		12 000
2	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016	100 000			100 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			504 154	20 773	0	524 927
1	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Tomicach	RIR – UMiG	2016	4 154	20 773		24 927
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMiG	2016	500 000			500 000
Razem dział 750			Administarcja publiczna			130 000	0	0	130 000
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer	SUG - UMiG	2016	30 000			30 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UPS	SUG - UMiG	2016	5 000			5 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMiG	2016	95 000			95 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			2 980	14 899	0	17 879
1	851	85154	Budowa monitoringu na placu zabaw w Czaplinnie	RIR – UMiG	2016	2 313	11 567		13 880
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne - zakup zabawki wielofunkcyjnej typu Baltazar	RIR – UMiG	2016	667	3 332		3 999
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 817	97 167	0	154 984
1	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Towarowej	RIR – UMiG	2016	50 000			50 000
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej i Granicznej w Czachówku	RIR – UMiG	2016		25 589		25 589
3	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplunku	RIR – UMiG	2016	2 833	14 168		17 001

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł			razem wartość zadania w roku 2016
						ROK BUDŻETOWY 2016			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu	RIR – UMiG	2016	3 651	18 255		21 906
5	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kąty (Trakt Królewski/Akacyjowa)	RIR – UMiG	2016	1 333	6 667		8 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obręb ul. Dębowa i Wierzbowa	RIR – UMiG	2016		11 488		11 488
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Sobików - Kolonia	RIR – UMiG	2016		11 000		11 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska - Wólka Dworska	RIR – UMiG	2016		10 000		10 000
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			75 000	0	0	75 000
1	926	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czersku	RIR – UMiG	2016	75 000			75 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			21 006	173 287	0	194 293
1	926	92601	Budowa napowietrznej siłowni - Street WorkOut w Baniosze	RIR – UMiG	2016	6 295	31 474		37 769
2	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Baniocha	RIR – UMiG	2016	4 048	20 238		24 286
3	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIR – UMiG	2016	3 729	18 645		22 374
4	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016		25 840		25 840
5	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Pęcław	RIR – UMiG	2016	3 474	17 374		20 848
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Solec	RIR – UMiG	2016		29 679		29 679
7	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	2 642	13 208		15 850
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	818	4 090		4 908
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie	RIR – UMiG	2016		12 739		12 739
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	940 957	318 126	0	1 259 083
Pozostałe wydatki majątkowe						0	0	0	0
Razem wydatki majątkowe					z tego:	940 957	318 126	0	1 259 083

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2016 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0
	RAZEM	0

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
	RAZEM	2 000 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	96 648 162
Planowane wydatki	94 648 162
Nadwyżka budżetu	2 000 000
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
Przychody	0
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
Rozchody	2 000 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
Razem:				500 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
		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	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	29 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00
Razem:				500 000,00

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	145 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 126,00
852			Pomoc społeczna	5 875 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 838 000,00
	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	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
Razem:				6 026 599,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	145 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00
852			Pomoc społeczna	5 875 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 668 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	23 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00
Razem:				6 026 599,00

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
Razem:				36 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00
Razem:				36 000,00

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem:				100 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				100 000,00

Zestawienie Nr 10
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Razem:				3 000 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Urzędy gmin	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 000,00
Razem:				3 000 000,00

Zestawienie Nr 11

do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2016 rok**

SOŁECTWO ALEKSANDRÓW-BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (11.457 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 11.457 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	11 457
				Drogi gminne	11 457
				w tym: wydatki bieżące	11 457
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (dostawa tłucznia na utwardzenie drogi gminnej)	11 457
RAZEM:					11 457

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (37.769 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.474 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	37 769
				Obiekty sportowe	37 769
				w tym: wydatki majątkowe	37 769
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa napowietrznej siłowni - Street WorkOut)	31 474
RAZEM:					37 769

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (24.286 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.238 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	24 286
				Obiekty sportowe	24 286
				w tym: wydatki majątkowe	24 286
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa placu zabaw)	20 238
RAZEM:					24 286

SOŁECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (28.453 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.453 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	24 953
				Drogi gminne	24 953
				w tym: wydatki bieżące	24 953
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (wykonanie i montaż spowalniaczy na ul. Osiedlowej 2 szt. i ul. Jesionowej 2 szt.)	12 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (oznakowanie ulic Osiedlowej, Jesionowej i Ogrodowej)	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (utwardzenie ulic Polnej, Wspólnej i Ogrodowej tłuczniem)	11 453
2	801	80101		Oświata i wychowanie	3 500
				Szkoły Podstawowe	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (zakup wózka do malowania linii dla Zespołu Szkół w Brześćcach)	1 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (zakup ławek zewnętrznych dla Zespołu Szkół w Brześćcach)	2 000
RAZEM:					28 453

SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (13.282 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.282 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (utwardzenie dróg gminnych)	10 000
2	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282
				w tym: wydatki bieżące	3 282
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (bieżące utrzymanie)	3 282
RAZEM:					13 282

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (15.612 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 15.612 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	15 612
				Drogi gminne	15 612
				w tym: wydatki bieżące	15 612
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (remont chodnika przy drodze gminnej)	15 612
RAZEM:					15 612

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (15.297 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 15.297 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	15 297
				Drogi gminne	15 297
				w tym: wydatki bieżące	15 297
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	11 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi)	4 297
RAZEM:					15 297

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (25.589 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 25.589 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 589
				Oświetlenie uliczne	25 589
				w tym: wydatki majątkowe	25 589
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa oświetlenia ul. Julianowskiej i Granicznej)	25 589
RAZEM:					25 589

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (15.563 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.250 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	851	85154		Ochrona zdrowia	15 563
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 563
				w tym: wydatki bieżące	1 683
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (bieżące utrzymanie placu zabaw)	1 683
				w tym: wydatki majątkowe	13 880
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa monitoringu na placu zabaw)	11 567
RAZEM:					15 563

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (21.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.500 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 001
				Oświetlenie uliczne	17 001
				w tym: wydatki majątkowe	17 001
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa oświetlenia ul. Granicznej)	14 168
2	851	85154		Ochrona zdrowia	3 999
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 999
				w tym: wydatki majątkowe	3 999
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (zakup zabawki wielofunkcyjnej typu Baltazar)	3 332
RAZEM:					21 000

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (21.600 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu solekim: 18.517 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 600
				Oświetlenie uliczne	18 500
				w tym: wydatki majątkowe	18 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: (budowa oświetlenia ulicznego)	15 417
		90095		Pozostała działalność	3 100
				w tym: wydatki bieżące	3 100
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: (montaż wiaty przystankowej)	3 100
RAZEM:					21 600

SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Góra Kalwaria na 2016 rok (29.869 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu solekim: 29.869 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	29 869
				Drogi gminne	29 869
				w tym: wydatki bieżące	29 869
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: (dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	29 869
RAZEM:					29 869

SOŁECTWO DĘBÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (8.719 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu solekim: 8.719 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60004		Transport i łączność	8 719
				Lokalny transport zbiorowy	3 200
				w tym: wydatki bieżące	3 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: (montaż wiaty przystankowej)	3 200
		60016		Drogi gminne	5 519
				w tym: wydatki bieżące	5 519
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: (dostawa tłucznia na utwardzenie drogi gminnej)	5 519
RAZEM:					8 719

SOŁECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (21.906 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu solekim: 18.255 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 906
				Oświetlenie uliczne	21 906
				w tym: wydatki majątkowe	21 906
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: (budowa oświetlenia ul. Szkolnej)	18 255
RAZEM:					21 906

SOŁECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (13.880 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.880 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	13 880
				Drogi gminne	13 880
				w tym: wydatki bieżące	13 880
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (utwardzenie drogi gminnej tłuczniem)	13 880
RAZEM:					13 880

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (34.974 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.912 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	3 600
				Drogi gminne	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	3 600
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
				Oczyszczanie miast i wsi	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (sprzątnięcie miejscowości)	1 000
		90015		Oświetlenie uliczne	8 000
				w tym: wydatki majątkowe	8 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Trakt Królewski - Akacja)	6 667
3	926	92601		Kultura fizyczna	22 374
				Obiekty sportowe	22 374
				w tym: wydatki majątkowe	22 374
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa placu zabaw)	18 645
RAZEM:					34 974

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (9.159 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 9.159 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	9 159
				Drogi gminne	9 159
				w tym: wydatki bieżące	9 159
			4270	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.soł: (remont drogi gminnej)	9 159
RAZEM:					9 159

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (21.497 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.497 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60004		Transport i łączność	15 690
				Lokalny transport zbiorowy	12 000
				w tym: wydatki majątkowe	12 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoką)	12 000
		60016		Drogi gminne	3 690
				w tym: wydatki bieżące	3 690
			4300	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.soł: (obkaszenie i porządkowanie dróg i chodników gminnych)	3 690
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 807
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 807
				w tym: wydatki bieżące	5 807
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (wymiana i uzupełnienie lamp oświetleniowych)	5 807
RAZEM:					21 497

SOŁECTWO LININ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (10.072 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 10.072 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	10 072
				Drogi gminne	10 072
				w tym: wydatki bieżące	10 072
			4300	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.soł: (dostawa tłucznia na utwardzenie drogi gminnej)	8 572
			4300	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.soł: (oznakowanie dróg)	1 500
RAZEM:					10 072

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (25.840 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 25.840 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	25 840
				Obiekty sportowe	25 840
				w tym: wydatki majątkowe	25 840
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej)	25 840
RAZEM:					25 840

SOŁECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (17.500 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.500 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	16 300
				Drogi gminne	16 300
				w tym: wydatki bieżące	16 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (dostarczenie tłucznia na utwardzenie drogi gminnej wraz z wałowaniem)	14 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (wykonanie rowu przydrożnego)	1 500
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200
				Oświetlenie uliczne	1 200
				w tym: wydatki bieżące	1 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (zamontowanie lampy oświetleniowej)	1 200
RAZEM:					17 500

SOŁECTWO OBREB: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (11.488 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 11.488 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 488
				Oświetlenie uliczne	11 488
				w tym: wydatki majątkowe	11 488
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa oświetlenia ulicznego Dębowa - Wierzbowa)	11 488
RAZEM:					11 488

SOŁECTWO PEŁCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (20.848 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.373 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	20 848
				Obiekty sportowe	20 848
				w tym: wydatki majątkowe	20 848
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa placu zabaw)	17 374
RAZEM:					20 848

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (10.670 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 10.670 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 670
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 670
				w tym: wydatki bieżące	10 670
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (zakup ławek i kosza na śmieci)	1 150
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (uporządkowanie i wyrównanie terenu)	9 520
RAZEM:					10 670

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (15.234 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 15.234 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60004		Transport i łączność	3 500
				Lokalny transport zbiorowy	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (montaż wiaty przystankowej)	3 500
2	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 734
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 734
				w tym: wydatki bieżące	11 734
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (zagospodarowanie – uporządkowanie działki gminnej)	11 734
RAZEM:					15 234

SOŁECTWO PODOSOWA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (8.247 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 8.247 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60004		Transport i łączność	7 447
				Lokalny transport zbiorowy	1 447
				w tym: wydatki bieżące	1 447
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (remont wiaty przystankowej)	1 447
		60016		Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (dostarczenie tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	6 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	800
				w tym: wydatki bieżące	800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (montaż wraz z podłączeniem lampy oświetlającej)	800
RAZEM:					8 247

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (14.447 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 14.447 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60004		Transport i łączność	14 447
				Lokalny transport zbiorowy	3 100
				w tym: wydatki bieżące	3 100
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (montaż wiaty przystankowej)	3 100
		60016		Drogi gminne	11 347
				w tym: wydatki bieżące	11 347
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (dostarczenie tłucznia na utwardzenie drogi gminnej)	11 347
RAZEM:					14 447

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (17.941 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.941 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (montaż progów zwalniających)	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (dostarczenie tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	6 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	7 941
				Obiekty sportowe	7 941
				w tym: wydatki bieżące	7 941
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego)	7 941
RAZEM:					17 941

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (13.350 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.350 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 350
				Oświetlenie uliczne	11 000
				w tym: wydatki majątkowe	11 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa oświetlenia ulicznego Sobików – Kolonia)	11 000
		90095		Pozostała działalność	2 350
				w tym: wydatki bieżące	2 350
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (wykonanie i montaż gabloty i 2 tablic informacyjnych)	2 350
RAZEM:					13 350

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (29.679 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.679 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	29 679
				Obiekty sportowe	29 679
				w tym: wydatki majątkowe	29 679
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (rozbudowa placu zabaw)	29 679
RAZEM:					29 679

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (20.758 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.298 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	20 758
				Obiekty sportowe	20 758
				w tym: wydatki majątkowe	20 758
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa altany na placu zabaw)	13 208
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (doposażenie placu zabaw - stół do tenisa stołowego)	4 090
RAZEM:					20 758

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (24.927 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 20.773 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24 927
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 927
				w tym: wydatki majątkowe	24 927
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa ogrodzenia działki gminnej)	20 773
RAZEM:					24 927

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (15.139 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 15.139 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400
				w tym: wydatki bieżące	2 400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (montaż wraz z podłączeniem 3 lamp oświetleniowych)	2 400
2	926	92601		Kultura fizyczna	12 739
				Obiekty sportowe	12 739
				w tym: wydatki majątkowe	12 739
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (doposażenie placu zabaw)	12 739
RAZEM:					15 139

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (12.496 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 12.496 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 496
				Pozostała działalność	12 496
				w tym: wydatki bieżące	12 496
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (wykonanie tablic informacyjnych)	12 496
RAZEM:					12 496

SOŁECTWO WÓLKA DWORSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (14.478 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 14.478 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	8 478
				Drogi gminne	8 478
				w tym: wydatki bieżące	8 478
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (utwardzenie dróg gminnych)	8 478
2	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (bieżące utrzymanie działki gminnej)	1 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
				w tym: wydatki majątkowe	5 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa oświetlenia ulicznego Wólka Dworska - Wólka Załęska)	5 000
RAZEM:					14 478

SOŁECTWO WÓLKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (14.400 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 14.400 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	1 000
				Drogi gminne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (montaż lustra na skrzyżowaniu)	1 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 400
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 400
				w tym: wydatki bieżące	8 400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (uzupełnienie lamp oświetleniowych)	8 400
				w tym: wydatki majątkowe	5 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa oświetlenia ulicznego Wólka Dworska - Wólka Załęska)	5 000
RAZEM:					14 400

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **667 426**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **628 386**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	372 400,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	149 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	82 000,00
				RAZEM	603 400,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2560	276 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie	2560	8 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2560	20 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV	2560	37 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 009 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	553 792,00
				RAZEM	2 903 792,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	70 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	9 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	60 500,00
851	85195	Zadania w zakresie edukacji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promocji krwiodawstwa	2360	5 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	38 000,00
853	85305	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	372 600,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	162 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	400 000,00
			RAZEM	1 117 100,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	238 511,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	198 759,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	437 270,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	2540	198 759,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	276 434,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	291 514,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 060 044,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	328 614,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	572 424,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	441 685,00
			RAZEM	4 044 014,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0920</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4240</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Dobieszu	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	SP w Czachówku	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	SP w Czaplinku	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	SP w Czersku	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	ZS w Baniosze	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	ZS w Brześćcach	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	ZS w Coniewie	0	2 100	500	2 600	2 600	2 600
	ZSP w Kątach	0	500	500	1 000	1 000	1 000
80101 Suma		0	6 100	4 500	10 600	10 600	10 600
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	P-le w Wilczynku	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000	1 000	1 000
80148 Suma		0	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
80110	Gim w Cendrowicach	0	500	500	1 000	1 000	1 000
	ZSO w Górze Kalwarii	0	500	500	1 000	1 000	1 000
80110 Suma		0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Suma końcowa		0	8 600	7 000	15 600	15 600	15 600