



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 149

UCHWAŁA NR XVII/121/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goldap na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Goldapi uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **66.353.183,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64.646.183,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.707.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **66.926.387,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.923.187,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.003.200,00 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.003.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **573.204,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 573.204,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.760.581,00 zł**, rozchody w wysokości **4.187.377,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2.000.000,00 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **335.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **275.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **14.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **14.000,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **1.192.848,00 zł**; wydatki – **1.192.848,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **458.560,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **434.060,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **100.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi: **600.000,00 zł**, w tym:

- 1) 400.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,
- 2) 200.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

| Klasyfikacja NOWA | | | Wyszczególnienie | Plan Dochodów | w tym: | |
|-------------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | bieżące | majątkowe |
| | | | I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM | 31 787 857,00 | 30 210 857,00 | 1 577 000,00 |
| | | | w tym: | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | <i>gospodarka leśna</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 60011 | | <i>Drogi publiczne krajowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 792 183,00 | 2 215 183,00 | 1 577 000,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | 70005 | | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>3 792 183,00</i> | <i>2 215 183,00</i> | <i>1 577 000,00</i> |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 355 183,00 | 1 355 183,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 517 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>95 000,00</i> | <i>95 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0830 | wpływy z usług | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>105 000,00</i> | <i>105 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | | <i>straż miejska</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 116 067,00 | 23 116 067,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0350 | wpływy z karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 8 185 000,00 | 8 185 000,00 | 0,00 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | podatek rolny | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | podatek leśny | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 505 000,00 | 5 505 000,00 | 0,00 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | podatek rolny | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | podatek leśny | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0390 | opłata uzdrowiskowa | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 0430 | opłata targowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 0480 | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75619 | wpływy z różnych rozliczeń | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 954 067,00 | 8 954 067,00 | 0,00 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 804 067,00 | 8 804 067,00 | 0,00 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75814 | różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 936 915,00 | 936 915,00 | 0,00 |
| | 80101 | szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | przedszkola | 936 915,00 | 936 915,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 786 915,00 | 786 915,00 | 0,00 |
| | 80110 | gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 331 692,00 | 331 692,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 4 692,00 | 4 692,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 4 692,00 | 4 692,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 514 000,00 | 2 514 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | | Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 92604 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 1 367 913,00 | 1 237 913,00 | 130 000,00 |
| w tym: | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 |
| | | 2870 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 859 913,00 | 859 913,00 | 0,00 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 34 435,00 | 34 435,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 435,00 | 34 435,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 166 069,00 | 166 069,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166 069,00 | 166 069,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116 490,00 | 116 490,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 490,00 | 116 490,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 282 144,00 | 282 144,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 282 144,00 | 282 144,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 260 775,00 | 260 775,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 260 775,00 | 260 775,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. | 0,00 | | 0,00 |
| | | | IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 9 132 505,00 | 9 132 505,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 144 040,00 | 144 040,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 040,00 | 144 040,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 040,00 | 144 040,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 983 173,00 | 8 983 173,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 508 385,00 | 508 385,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 508 385,00 | 508 385,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 425 936,00 | 8 425 936,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 425 936,00 | 8 425 936,00 | 0,00 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 45 864,00 | 45 864,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 864,00 | 45 864,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 837,00 | 837,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 837,00 | 837,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 151,00 | 2 151,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 151,00 | 2 151,00 | 0,00 |
| VI. RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | 24 054 908,00 | 24 054 908,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 417 450,00 | 15 417 450,00 | 0,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) | 15 417 450,00 | 15 417 450,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 720 309,00 | 6 720 309,00 | 0,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 720 309,00 | 6 720 309,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 917 149,00 | 1 917 149,00 | 0,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 917 149,00 | 1 917 149,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) | | | | 66 353 183,00 | 64 646 183,00 | 1 707 000,00 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 10 510 418 | 10 380 418,00 | 130 000,00 |
| - na zadania własne | | | | 1 367 913 | 1 237 913,00 | 130 000,00 |
| - na zadania zlecone | | | | 9 132 505 | 9 132 505,00 | 0,00 |
| -na porozumienia i umowy z j.s.t. | | | | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2016 rok | W tym: | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | Dotacje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 788 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 600,00 | 788 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | 1) Ośrodki informacji turystycznej | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 980 985,00 | 2 815 269,00 | 0,00 | 2 815 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 716,00 | 0,00 | 165 716,00 | 112 280,00 |
| | 70005 | | 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 874 085,00 | 2 708 369,00 | 0,00 | 2 708 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 716,00 | 0,00 | 165 716,00 | 112 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 092,00 | 57 092,00 | 0,00 | 57 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 277,00 | 890 277,00 | 0,00 | 890 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 139 000,00 | 1 139 000,00 | 0,00 | 1 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 309,00 | 0,00 | 38 309,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 280,00 | 0,00 | 112 280,00 | 112 280,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 127,00 | 0,00 | 15 127,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2016 rok | W tym: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | W tym: | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | Dotacje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 108 351,00 | 108 351,00 | 0,00 | 108 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | 90002 | | 2) Gospodarka odpadami | 2 504 200,00 | 2 504 200,00 | 3 200,00 | 2 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | 3) Oczyszczanie miast i wsi | 616 000,00 | 616 000,00 | 6 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 239 688,00 | 239 688,00 | 4 688,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | 5) Schroniska dla zwierząt | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 081 863,00 | 890 593,00 | 0,00 | 890 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 270,00 | 0,00 | 191 270,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 593,00 | 60 593,00 | 0,00 | 60 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 | 131 700,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2016 rok | W tym: | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | Dotacje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 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 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | 3) | Pozostała działalność | 453 270,00 | 453 270,00 | 153 370,00 | 258 900,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 270,00 | 119 270,00 | 119 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 298 013,00 | 3 174 097,00 | 1 882 940,00 | 1 087 157,00 | 177 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 916,00 | 0,00 | 123 916,00 | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2016 rok | W tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Z tego: | | | | | | | | | Z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | Dotacje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | 3) | Pozostała działalność | 280 073,00 | 266 157,00 | 24 200,00 | 64 957,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 916,00 | 0,00 | 13 916,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 237,00 | 22 237,00 | 0,00 | 22 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 720,00 | 20 720,00 | 0,00 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 916,00 | 0,00 | 13 916,00 | 0,00 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 66 926 387,00 | 64 923 187,00 | 24 960 927,33 | 19 293 948,67 | 6 495 855,00 | 11 572 456,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 003 200,00 | 0,00 | 2 003 200,00 | 377 280,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe inwestycji | Nakłady poniesione w latach do 2014 włącznie | Przewidywane nakłady do poniesienia W 2015 r | Planowane nakłady w roku 2017 i w latach przyszłych | RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2016r | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--|--|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--|----------|
| | | | | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | rok budżetowy 2016 (12+13+14+15+17) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | rok budżetowy 2016 (19+20+21+22+24) | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | źródło * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem rozdział 01010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Kozakach (FS – 9000 zł) | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Stanisława Mikołajczyka. | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 430 000 | 300 000 | 0 | 0 | 130 000 | P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Ogrodowej | 299 600 | 0 | 0 | 0 | 299 600 | 299 600 | 0 | 0 | 0 | 299 600 | UW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Stadionowej ze ścieżką rowerową i ul. Wczasowej | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 450 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry | 4 293 100 | 60 540 | 39 460 | 4 143 100 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | Razem rozdział 60016 | 6 531 700 | 60 540 | 39 460 | 5 593 100 | 838 600 | 738 600 | 309 000 | 0 | 0 | 429 600 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Droga w Grabowie za OSP | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi osiedlowej w w Babkach | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Droga w Kołkowie plus droga do Jarzębowicza | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | Razem rozdział 60017 | 585 000 | 0 | 0 | 0 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 700 | 70005 | 6059 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedrzwicy (FS – 12 677 zł) | 12 677 | 0 | 0 | 0 | 12 677 | 12 677 | 12 677 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 700 | 70005 | 6059 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Barkowie (FS – 8 444 zł) | 8 444 | 0 | 0 | 0 | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 700 | 70005 | 6059 | Odnowa wsi Kośmidry | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 700 | 70005 | 6059 | Odnowa wsi Babki | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 700 | 70005 | 6059 | Rozbudowa parku kinezyterapeutycznego | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rudzie (FS – 9 636 zł) | 9 636 | 0 | 0 | 0 | 9 636 | 9 636 | 9 636 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Wiata w Wilkajciach (FS – 8 673 zł) | 8 673 | 0 | 0 | 0 | 8 673 | 8 673 | 8 673 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 700 | 70005 | 6059 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Kowalkach (FS- 11 159 zł) | 11 159 | 0 | 0 | 0 | 11 159 | 11 159 | 11 159 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie placu zabaw z wiatą w Broniszach (FS – 20 000 zł) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupienie ziemi od ANR z przeznaczeniem na boisko w Mażucicach FS – 3 600 zł) | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Piłkarzyki betonowe Pogorzal (FS – 5 500 zł) | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupienie działki na cele rekreacyjne w Rostku (FS – 6027 zł) | 6 027 | 0 | 0 | 0 | 6 027 | 6 027 | 6 027 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | Razem rozdział 70005 | 1 265 716 | 0 | 0 | 1 100 000 | 165 716 | 115 716 | 115 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 700 | 75095 | 6050 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | Razem rozdział 75095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 900 | 90001 | 6059 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi | 5 093 500 | 0 | 0 | 5 043 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 900 | 90001 | 6059 | Rekultywacja jeziora Gołdap | 4 000 000 | 0 | 0 | 3 960 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 30 | | | | Razem rozdział 90001 | 9 093 500 | 0 | 0 | 9 003 500 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia w Kośmidrach (FS – 10 000 zł) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 900 | 90015 | 6059 | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 950 000 | 50 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa Główka (FS – 13 000 zł) | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulica Spokojna | 65 400 | 0 | 0 | 65 400 | 65 400 | 18 500 | 0 | 0 | 46 900 | UW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulica Różana | 43 300 | 0 | 0 | 43 300 | 43 300 | 11 800 | 0 | 0 | 31 500 | UW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 900 | 90015 | 6060 | Oświetlenie wiaty i boiska w Juchnajiach (FS – 9 570 zł) | 9 570 | 0 | 0 | 9 570 | 9 570 | 9 570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | | Razem rozdział 90015 | 2 141 270 | 0 | 0 | 1 950 000 | 191 270 | 141 270 | 62 870 | 0 | 0 | 78 400 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie toalety w świetlicy Skoczce (FS – 8 698 zł) | 8 698 | 0 | 0 | 8 698 | 8 698 | 8 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | | | Razem rozdział 92109 | 8 698 | 0 | 0 | 8 698 | 8 698 | 8 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 926 | 92604 | 6059 | Modernizacja stadionu | 3 575 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 926 | 92604 | 6060 | Instalacja grzewcza | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | | | | Razem rozdział 92604 | 3 610 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 110 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Jabramowie (FS – 7 000 zł) | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska we wsi Wilkasy (FS) | 6 916 | 0 | 0 | 6 916 | 6 916 | 6 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | | | | Razem rozdział 92695 | 13 916 | 0 | 0 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | | | Razem | 23 249 800 | 60 540 | 39 460 | 21 146 600 | 2 003 200 | 1 638 200 | 1 130 200 | 0 | 0 | 508 000 | 0 | 365 000 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
P- Powiat
i inne

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XVII/121/20
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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 | 8 | 9 | | |
| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów na 2016 r. | Plan wydatków na 2016 r. | Wydatki bieżące | | | | Wynagrodzenia | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 144 040,00 | | | | | | | |
| Administracja Publiczna | Urzędy wojewódzkie | x | | 144 040,00 | 144 040,00 | 110 911,00 | 33 129,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 110 911,00 | 110 911,00 | 110 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | | 9 434,00 | 9 434,00 | 0,00 | 9 434,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | 20 742,00 | 20 742,00 | 0,00 | 20 742,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | 2 953,00 | 2 953,00 | 0,00 | 2 953,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | 4 000,00 | | | | | | | |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | x | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 080,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85195 | 2010 | 1 292,00 | | | | | | | |
| Ochrona zdrowia | Pozostała działalność | x | | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | 1 262,00 | 1 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 852 | 85203 | 2010 | 508 385,00 | | | | | | | |
| Pomoc społeczna | Ośrodki wsparcia | x | | 508 385,00 | 508 385,00 | 291 866,00 | 82 466,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 278 066,00 | 278 066,00 | 278 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | | 18 628,00 | 18 628,00 | 0,00 | 18 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | 56 212,00 | 56 212,00 | 0,00 | 56 212,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | 7 626,00 | 7 626,00 | 0,00 | 7 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | 39 642,00 | 39 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | | 8 104,00 | 8 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | 47 293,00 | 47 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | | 10 848,00 | 10 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85212 | 2010 | 8 425 936,00 | | | | | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | x | | 8 425 936,00 | 8 425 936,00 | 131 094,00 | 37 243,00 | 8 180 520,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | | 8 180 520,00 | 8 180 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 520,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 131 094,00 | 131 094,00 | 131 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | | 8 592,00 | 8 592,00 | 0,00 | 8 592,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | | 25 228,00 | 25 228,00 | 0,00 | 25 228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 | 3 423,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | | 22 073,00 | 22 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 4370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | 2010 | 45 864,00 | | | | | | |
| | zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | x | | 45 864,00 | 45 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | 45 864,00 | 45 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | 2010 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 3030 | | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | 2010 | 2 151,00 | | | | | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | x | | 2 151,00 | 2 151,00 | 1 784,91 | 366,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 1 784,91 | 1 784,91 | 1 784,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 322,36 | 322,36 | 0,00 | 322,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 43,73 | 43,73 | 0,00 | 43,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | 9 132 505,00 | 9 132 505,00 | 9 132 505,00 | 537 735,91 | 153 564,09 | 8 180 520,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan na 2016 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów na 2016 r. | Plan wydatków na 2016 r. | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki Majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | poходne 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | § | Plan 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 66 353 183,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 66 926 387,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -573 204,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 573 204,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 760 581,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 3 500 000,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 260 581,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 187 377,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 303 302,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 884 075,00 |
| 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 XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016r. w złotych

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 , z tego: | 885 378,00 | 885 378,00 |
| | - rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi | 320 200,00 | 320 200,00 |
| | - rozdział 80110 Gimnazjum | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | - rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi | 562 128,00 | 562 128,00 |
| II. | Dział 854 , z tego: | 307 470,00 | 307 470,00 |
| | - rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap | 41 100,00 | 41 100,00 |
| | - rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap | 16 250,00 | 16 250,00 |
| | -rozdział 85401 ZS Grabowo | 250 120,00 | 250 120,00 |
| | Ogółem | 1 192 848,00 | 1 192 848,00 |

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016

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 | 60014 | 2710 | Bieżące utrzymanie dróg Powiatowych | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3 | 801 | 80195 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Nauczanie Religii | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 2710 | „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | 754 | 75415 | 2360 | Ratownictwo wodne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | 801 | 80101 | 2590 | SP w Boćwinie | 0,00 | 517 134,00 | 0,00 | 517 134,00 |
| 6 | 801 | 80101 | 2590 | SP w Galweciach | 0,00 | 529 323,00 | 0,00 | 529 323,00 |
| 7 | 801 | 80101 | 2590 | SP w Jabłońskich | 0,00 | 464 254,00 | 0,00 | 464 254,00 |
| 8 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w Boćwinie | 0,00 | 263 558,00 | 0,00 | 263 558,00 |
| 9 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały Przedszkolne w Galweciach | 0,00 | 111 650,00 | 0,00 | 111 650,00 |
| 10 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich | 0,00 | 137 436,00 | 0,00 | 137 436,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 13 | 801 | 80110 | 2590 | Gimnazjum Publiczne | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 12 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14 | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 15 | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 16 | 854 | 85495 | 2360 | Spotkania edukacyjne | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 17 | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 18 | 921 | 92195 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 19 | 921 | 92195 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 20 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 21 | 926 | 92695 | 2360 | Rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | |
| Ogółem | | | | | | | 5 933 355,00 | 562 500,00 | 6 495 855,00 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych na 2016

| LP | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Kwota |
|-----------------------------|---|----------------------|
| SOŁECTWA | | 434 060,00 zł |
| 1 | Babki | 20 266,00 zł |
| 2 | Bałupiany | 16 027,00 zł |
| 3 | Barkowo | 8 444,00 zł |
| 4 | Bitkowo | 6 888,00 zł |
| 5 | Botkuny | 22 451,00 zł |
| 6 | Dunajek | 9 404,00 zł |
| 7 | Dzięgiele | 9 007,00 zł |
| 8 | Galwiecie | 25 796,00 zł |
| 9 | Główka | 28 710,00 zł |
| 10 | Górne | 10 895,00 zł |
| 11 | Grabowo | 28 876,00 zł |
| 12 | Jabłońskie | 16 027,00 zł |
| 13 | Jany | 8 312,00 zł |
| 14 | Jeziorki Wielkie | 10 298,00 zł |
| 15 | Juchnajcie | 9 570,00 zł |
| 16 | Konikowo | 9 040,00 zł |
| 17 | Kośmidry | 18 213,00 zł |
| 18 | Kowalki | 11 159,00 zł |
| 19 | Kozaki | 25 796,00 zł |
| 20 | Łobody | 7 583,00 zł |
| 21 | Marcinowo | 21 888,00 zł |
| 22 | Nasuty | 9 636,00 zł |
| 23 | Osowo | 7 782,00 zł |
| 24 | Pietraszki | 12 120,00 zł |
| 25 | Pogorzel | 12 352,00 zł |
| 26 | Rożyńsk Wielki | 15 862,00 zł |
| 27 | Siedlisko | 10 861,00 zł |
| 28 | Skocze | 10 398,00 zł |
| 29 | Suczki | 8 610,00 zł |
| 30 | Wiłkajcie i Samoniny | 9 173,00 zł |
| 31 | Zatyki | 12 616,00 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 | | 458 560,00 zł |