

Zarządzenie Nr 242/VII/2015
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2015:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 129 969,92 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2015:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 129 969,92 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 71.557 925,56 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 66.129 925,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.428 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 70.798 439,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.169 517,56 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.628 922,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto



Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr

Burmistrza Gołdapi z dnia

2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	1 144 553,98	0,00		16 037,92	1 160 591,90
			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	0,00		0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 781,00	0,00		7 812,60	86 593,60
			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	0,00		0,00	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	78 781,00	0,00		7 812,60	86 593,60
	80110		Gimnazja	55 598,00	0,00		8 225,32	63 823,32
			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	0,00		0,00	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	55 598,00	0,00		8 225,32	63 823,32
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	-950,00		0,00	3 550,00
			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	0,00		0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	-950,00		0,00	3 550,00
			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	0,00		0,00	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	4 500,00	-950,00		0,00	3 550,00
852			Pomoc społeczna	9 262 826,00	-14 000,00		128 882,00	9 377 708,00
			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	0,00		0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 000,00	-14 000,00			498 000,00

BURMISTRZ
GOŁDAPKI
Tomasz Luto

		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	0,00	0,00	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	512 000,00	-14 000,00	0,00	498 000,00
85295		Pozostała działalność	236 293,00	0,00	128 882,00	365 175,00
		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	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 739,00	0,00	128 882,00	358 621,00
		bieżące razem:	65 999 955,64	-14 950,00	144 919,92	66 129 925,56
		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	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	5 428 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	71 427 955,64	-14 950,00	144 919,92	71 557 925,56
		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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr

Burmistrza Goldapi z dnia

2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 793 543,00	1 030 838,00	1 030 838,00	56 904,00	973 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 705,00	762 705,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 248,08	-6 248,08	-6 248,08	0,00	-6 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 248,08	6 248,08	6 248,08	0,00	6 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 793 543,00	1 030 838,00	1 030 838,00	56 904,00	973 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 705,00	762 705,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 583 838,00	925 838,00	925 838,00	56 904,00	868 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 248,08	-6 248,08	-6 248,08	0,00	-6 248,08	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	po zmianach	1 583 838,00	925 838,00	925 838,00	56 904,00	868 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 259,00	51 259,00	51 259,00	0,00	51 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 248,08	-6 248,08	-6 248,08	0,00	-6 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	45 010,92	45 010,92	45 010,92	0,00	45 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	615 682,00	615 682,00	615 682,00	0,00	615 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	6 248,08	6 248,08	6 248,08	0,00	6 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	621 930,08	621 930,08	621 930,08	0,00	621 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 592 841,00	4 584 262,00	4 584 262,00	0,00	4 584 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	-12 699,00	-12 699,00	-12 699,00	0,00	-12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 482 493,00	4 473 914,00	4 473 914,00	0,00	4 473 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 699,00	-12 699,00	-12 699,00	0,00	-12 699,00	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	po zmianach	39 958,00	39 958,00	39 958,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	869 448,00	869 448,00	869 448,00	0,00	869 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-12 699,00	-12 699,00	-12 699,00	0,00	-12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	886 749,00	856 749,00	856 749,00	0,00	856 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	602 749,00	602 749,00	602 749,00	323 548,00	251 700,00	5 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	155 597,00	155 597,00	155 597,00	60 597,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
75412		Ochronicze straże pożarne	po zmianach	155 597,00	155 597,00	155 597,00	60 597,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydaki majątkowe	Wydaki na wydatki z tytułu gwarancji	osługa długu	Wydaki inwestycyjne	z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 13					wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80146		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 045,00	22 045,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	826,00	826,00	826,00	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	
				po zmianach	22 871,00	22 871,00	22 871,00	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	
				przed zmianą	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 580,00	87 580,00	87 580,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	87 580,00	87 580,00	87 580,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	87 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 760,00	74 760,00	74 760,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 110,00	76 110,00	76 110,00	0,00	76 110,00	0,00	0,00	76 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	105 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	0,00					
po zmianach	338 550,00	338 550,00	338 550,00	0,00	338 550,00	0,00	105 500,00	233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 671 645,00	13 671 645,00	3 242 389,35	1 975 304,00	1 267 085,35	0,00	10 429 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	128 882,00	128 882,00	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	0,00					
po zmianach	13 786 527,00	13 786 527,00	3 228 389,35	1 961 304,00	1 267 085,35	0,00	10 568 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
652		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	511 400,00	388 827,00	122 573,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	498 000,00	498 000,00	497 400,00	374 827,00	122 573,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	303 866,00	303 866,00	303 866,00	303 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	292 066,00	292 066,00	292 066,00	292 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 289,00	51 289,00	51 289,00	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	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00						
po zmianach	49 389,00	49 389,00	49 389,00	0,00	49 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
 GOLDAPI
 Tomasz Auto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 101,00 -300,00 0,00 7 801,00	8 101,00 -300,00 0,00 7 801,00	8 101,00 -300,00 0,00 7 801,00	8 101,00 -300,00 0,00 7 801,00	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 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 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
	65295		Pozostała działalność	401 293,00 0,00 128 882,00 530 175,00	401 293,00 0,00 128 882,00 530 175,00	401 293,00 0,00 128 882,00 530 175,00	401 293,00 0,00 128 882,00 530 175,00	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 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 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
		3110	Świadczenia społeczne	350 539,00 0,00 128 882,00 479 421,00	350 539,00 0,00 128 882,00 479 421,00	350 539,00 0,00 128 882,00 479 421,00	350 539,00 0,00 128 882,00 479 421,00	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 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 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 900,00 -1 285,00 1 285,00	2 410 900,00 -1 285,00 1 285,00	2 410 900,00 -1 285,00 1 285,00	2 410 900,00 -1 285,00 1 285,00	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 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	0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 500,00 -1 285,00 1 285,00	1 207 500,00 -1 285,00 1 285,00	1 207 500,00 -1 285,00 1 285,00	1 207 500,00 -1 285,00 1 285,00	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 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	0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosowe	15 360,00 0,00 1 285,00 16 645,00	15 360,00 0,00 1 285,00 16 645,00	15 360,00 0,00 1 285,00 16 645,00	15 360,00 0,00 1 285,00 16 645,00	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 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 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
		4300	Zakup usług poostalych	14 760,00 -1 285,00 13 475,00	14 760,00 -1 285,00 13 475,00	14 760,00 -1 285,00 13 475,00	14 760,00 -1 285,00 13 475,00	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 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	0,00 0,00 0,00
			Wydávki razem:	70 688 469,64 -46 858,08 176 828,00	70 688 469,64 -46 858,08 176 828,00	70 688 469,64 -46 858,08 176 828,00	70 688 469,64 -46 858,08 176 828,00	24 444 599,95 -14 925,00 2 111,00	6 333 547,46 0,00 45 835,00	11 349 696,65 0,00 128 882,00	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	2 628 922,00 0,00 2 628 922,00	5 628 922,00 0,00 5 628 922,00	2 628 922,00 0,00 2 628 922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

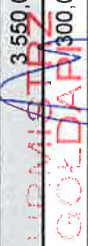
BURMISTRZ
GÓLDAPKI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66
	01095		Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 738,66	0,00	388 738,66
	75011		Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
751			Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 364,00	0,00	118 364,00
75107			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 811,00	0,00	78 811,00
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
75109			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
	75109	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 181,00	0,00	70 181,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 181,00	0,00	70 181,00
	80101	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
80110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 230,00	0,00	5 230,00
	80110	2010	Oświata i wychowanie	134 553,98	16 037,92	150 591,90
80150			Szkoły podstawowe	78 781,00	7 812,60	86 593,60
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 781,00	7 812,60	86 593,60
80150			Gimnazja	55 598,00	8 225,32	63 823,32
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 598,00	8 225,32	63 823,32
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	174,98
851		Ochrona zdrowia	4 500,00	- 950,00	3 550,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	- 950,00	3 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	- 950,00	3 550,00
852		Pomoc społeczna	7 990 860,00	- 14 000,00	7 976 860,00
	85203	Ośrodki wsparcia	512 000,00	- 14 000,00	498 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 000,00	- 14 000,00	498 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
	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.	45 486,00	0,00	45 486,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 486,00	0,00	45 486,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	13 635,00	0,00	13 635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 635,00	0,00	13 635,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 850,00	0,00	1 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	0,00	1 850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	0,00	2 065,00
	85295	Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 554,00	0,00	6 554,00
		Razem:	8 715 827,64	1 087,92	8 716 915,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66	
			Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	0,00	493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,77	0,00	1 081,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,18	0,00	154,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,38	0,00	93,38	
		4430	Różne opłaty i składki	381 116,33	0,00	381 116,33	
				Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180,00	0,00	91 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	0,00	17 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	0,00	2 424,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 811,00	0,00	78 811,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
4260	Zakup energii	662,00	0,00	662,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 181,00	0,00	70 181,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	0,00	37 600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,93	0,00	3 566,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	494,37	0,00	494,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 095,97	0,00	23 095,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,23	0,00	1 679,23
4300	Zakup usług pozostałych	624,50	0,00	624,50
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	0,00	57,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	8,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,01	0,00	453,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,50	0,00	353,50
4300	Zakup usług pozostałych	402,82	0,00	402,82
801	Oświata i wychowanie	134 553,98	16 037,92	150 591,90
80101	Szkoły podstawowe	78 781,00	7 812,60	86 593,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 834,61	0,00	5 834,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 379,48	7 812,60	36 192,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 566,91	0,00	44 566,91
80110	Gimnazja	55 598,00	8 225,32	63 823,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 749,85	0,00	5 749,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,82	4 937,41	5 599,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 186,33	3 287,91	52 474,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,98	0,00	174,98
851	Ochrona zdrowia	4 500,00	- 950,00	3 550,00
85195	Pozostała działalność	4 500,00	- 950,00	3 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00



SUPLEMENTY
GOLDAPIS



Tomasz Luto

852	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 950,00	3 250,00
		Pomoc społeczna	7 990 860,00	- 14 000,00	7 976 860,00
	85203	Ośrodki wsparcia	512 000,00	- 14 000,00	498 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 866,00	- 11 800,00	292 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 221,00	0,00	14 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 289,00	- 1 900,00	49 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 101,00	- 300,00	7 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	0,00	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00	0,00	30 225,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	20 892,00	0,00	20 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 382,00	0,00	36 382,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	0,00	2 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 193 466,00	0,00	7 193 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 179,00	0,00	97 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	0,00	7 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	0,00	18 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	0,00	2 568,00

BURMISTRZ
GOLUBIÓW

Tomasz Luto

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 703,00	0,00	29 703,00
4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 554,00	0,00	5 554,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 446,00	0,00	26 446,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	0,00	2 750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	0,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	0,00	4 490,00
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.	45 486,00	0,00	45 486,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 486,00	0,00	45 486,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 635,00	0,00	13 635,00
3110	Świadczenia społeczne	13 367,65	0,00	13 367,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,35	0,00	267,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 850,00	0,00	1 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	0,00	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,58	0,00	1 725,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,14	0,00	297,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,28	0,00	42,28
85295	Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	0,00	2 754,00
Razem:		8 715 827,64	1 087,92	8 716 915,56

BURMISTRZ
GOLDAPI!

Tomasz Luto