

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2014:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.024,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2014:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.024,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 78.607 059,91 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 76.287 811,77 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.

3) zadanie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 4. WW uchwale Nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2014 rok, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 798 277,00	0,00	2 300 000,00	25 098 277,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	0,00	2 300 000,00	2 680 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
852			Pomoc społeczna	10 196 760,00	0,00	3 024,00	10 199 784,00
			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	430 100,00	0,00	3 024,00	433 124,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 552,00	-2 300 000,00	0,00	53 552,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 363 552,00	-2 300 000,00	0,00	33 552,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00

	bieżące razem:	65 999 968,62	-2 300 000,00	2 303 024,00	66 002 992,62
	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	463 739,01	0,00	0,00	463 739,01
majątkowe					
	majątkowe razem:	12 604 067,29	0,00	0,00	12 604 067,29
	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	1 458 102,29	0,00	0,00	1 458 102,29
	Ogółem:	78 604 035,91	-2 300 000,00	2 303 024,00	78 607 059,91
	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	1 921 841,30	0,00	0,00	1 921 841,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją (ni) 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	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	5 195 992,37	1 020 965,00	1 020 965,00	40 246,00	980 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 427,37	4 174 427,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 846,76	-31 982,00	-31 982,00	-3 982,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 864,76	-13 864,76	0,00	0,00
			zwiększenie	3 982,00	3 982,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 153 527,61	992 965,00	990 585,00	37 846,00	952 719,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	4 160 562,61	4 160 562,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 176,00	895 176,00	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	-13 864,76	-13 864,76	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	881 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 311,24	881 311,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	720 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 176,00	720 176,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-13 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 864,76	-13 864,76	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	706 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 311,24	706 311,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 292 216,37	1 010 965,00	1 010 965,00	40 246,00	970 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 251,37	2 281 251,37	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 982,00	3 982,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 264 216,37	982 965,00	980 585,00	37 846,00	942 719,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 281 251,37	2 281 251,37	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	17 714,00	17 714,00	17 714,00	17 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	
			zmniejszenie	500,00	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	
			zwiększenie	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	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	przed zmianą	8 318,00	8 318,00	8 318,00	8 318,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-3 982,00	-3 982,00	-3 982,00	-3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	248 009,98	210 616,69	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	207 116,69	3 500,00	0,00	0,00	0,00	37 993,29	37 993,29	37 993,29	0,00		
		zmniejszenie	-2 298,26	-2 298,26	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	2 298,26	2 298,26	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:					
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	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			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	241 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 616,69	0,00	0,00	37 393,29	37 393,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 616,69	0,00	0,00	0,00	37 393,29	37 393,29	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	143 288,68	0,00	0,00	0,00	143 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143 288,68	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	1 953,32	0,00	0,00	0,00	1 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	145 242,00	0,00	0,00	0,00	145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 064,01	0,00	0,00	0,00	15 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,01	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	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 408,95	0,00	0,00	0,00	15 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	20 896,00	0,00	0,00	0,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-700,85	0,00	0,00	0,00	-700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,85	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	20 195,15	0,00	0,00	0,00	20 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 686,00	0,00	0,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-124,15	0,00	0,00	0,00	-124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,15	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	3 563,85	0,00	0,00	0,00	3 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 088,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-402,47	0,00	0,00	0,00	-402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,47	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	685,53	0,00	0,00	0,00	685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-70,79	0,00	0,00	0,00	-70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,79	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	121,21	0,00	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 432 373,00	2 682 359,00	0,00	2 682 359,00	2 682 359,00	0,00	0,00	2 682 359,00	0,00	2 682 359,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-15 000,56	-5 974,20	0,00	-5 974,20	-5 974,20	0,00	0,00	-5 974,20	0,00	-5 974,20	0,00	0,00	0,00	-9 026,36	-9 026,36	0,00	0,00			
zwiększenie	10 865,32	10 865,32	0,00	10 865,32	10 865,32	0,00	0,00	10 865,32	0,00	10 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 428 237,76	2 687 250,12	0,00	2 687 250,12	2 687 250,12	0,00	0,00	2 687 250,12	0,00	2 687 250,12	0,00	0,00	0,00	740 987,64	740 987,64	0,00	0,00			
przed zmianą	3 336 373,00	2 586 359,00	0,00	2 586 359,00	2 586 359,00	0,00	0,00	2 586 359,00	0,00	2 586 359,00	0,00	0,00	0,00	750 014,00	750 014,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-15 000,56	-5 974,20	0,00	-5 974,20	-5 974,20	0,00	0,00	-5 974,20	0,00	-5 974,20	0,00	0,00	0,00	-9 026,36	-9 026,36	0,00	0,00			
zwiększenie	10 865,32	10 865,32	0,00	10 865,32	10 865,32	0,00	0,00	10 865,32	0,00	10 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 332 237,76	2 591 250,12	0,00	2 591 250,12	2 591 250,12	0,00	0,00	2 591 250,12	0,00	2 591 250,12	0,00	0,00	0,00	740 987,64	740 987,64	0,00	0,00			
przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 974,20	-5 974,20	0,00	-5 974,20	-5 974,20	0,00	0,00	-5 974,20	0,00	-5 974,20	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	0,00			
po zmianach	194 025,80	194 025,80	0,00	194 025,80	194 025,80	0,00	0,00	194 025,80	0,00	194 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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			
750	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	964 359,00	964 359,00	0,00	964 359,00	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	10 865,32	10 865,32	0,00	10 865,32	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	975 224,32	975 224,32	0,00	975 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 026,36	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	286 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 788,64	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5 782 285,12	5 300 633,12	3 968 679,07	1 331 954,05	157 000,00	270 000,00	54 652,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 285,12	5 332 633,12	3 968 679,07	1 363 954,05	157 000,00	270 000,00	54 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	4 678 840,12	4 658 840,12	3 609 886,07	1 048 954,05	0,00	20 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 840,12	4 676 840,12	3 609 886,07	1 066 954,05	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
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	265 652,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	147 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	279 652,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	147 000,00	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			przed zmianą	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	570 940,00	542 640,00	311 840,00	230 800,00	5 000,00	23 300,00	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	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	584 940,00	546 640,00	311 840,00	234 800,00	5 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą	145 650,00	126 290,00	51 290,00	75 000,00	0,00	19 300,00	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	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	159 650,00	140 290,00	51 290,00	79 000,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	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			przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	2 314 521,09	2 314 521,09	10 000,00	10 000,00	0,00	2 304 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 485,57	-118 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 485,57	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	2 196 035,52	2 196 035,52	10 000,00	10 000,00	0,00	2 186 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:	
				Plan	Wydatki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	przed zmianą	2 314 521,09	2 314 521,09	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 485,57	-118 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 485,57	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
8070	Ośrodki, ośrodki i inne rodzaje dotacji, oświadczenia wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	zwiększenie	przed zmianą	2 304 521,09	2 304 521,09	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 485,57	-118 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 485,57	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
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	przed zmianą	23 609 739,89	23 409 739,89	20 350 708,93	17 001 562,16	3 349 146,77	2 641 628,81	417 402,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	120 192,57	120 192,57	120 192,57	118 485,57	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracownik	zwiększenie	przed zmianą	23 729 932,46	23 529 932,46	20 470 901,50	17 120 047,73	3 350 853,77	2 641 628,81	417 402,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10	6 748 989,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	przed zmianą	1 248 517,00	1 248 517,00	1 248 517,00	1 248 517,00	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	
			zwiększenie	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	
80110	Gimnazja	zwiększenie	przed zmianą	6 214 333,43	6 214 333,43	5 100 686,43	4 397 448,43	703 238,00	1 044 000,00	68 647,00	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	
			zwiększenie	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	29 585,57	
80113	Dowozienie uczniów do szkół	zwiększenie	przed zmianą	3 382 259,43	3 382 259,43	3 382 259,43	3 382 259,43	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	
			zwiększenie	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	przed zmianą	960 935,19	960 935,19	952 935,19	460 061,19	492 874,00	0,00	8 000,00	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	
			zwiększenie	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	przed zmianą	14 349 785,08	14 349 785,08	2 972 702,76	1 860 723,00	1 111 979,76	0,00	11 377 080,32	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	
			zwiększenie	430 100,00	430 100,00	429 600,00	320 325,00	109 275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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
				3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	24 424,00	24 424,00	24 424,00	0,00	24 424,00	0,00	24 424,00	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	
			2 517 710,00	2 497 710,00	462 910,00	142 800,00	320 110,00	1 800,00	2 033 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92109		4270	Zakup usług remontowych	-54 027,00	-54 027,00	-11 027,00	-877,00	-10 150,00	-42 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 720,00	10 720,00	10 720,00	4 437,00	6 283,00	0,00	1 991 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
92109		4260	Zakup energii	2 506 403,00	2 454 403,00	462 603,00	146 360,00	316 243,00	1 991 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 290 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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
				40 293,00	8 293,00	8 293,00	2 560,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
92109		4260	Zakup energii	1 248 293,00	1 196 293,00	8 293,00	2 560,00	5 733,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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
				1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
92109		4270	Zakup usług remontowych	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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
				1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		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	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
				4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	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
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Pocztowa działalność	502 710,00	502 710,00	462 910,00	142 800,00	320 110,00	38 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			-12 027,00	-12 027,00	-11 027,00	-877,00	-10 150,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Pocztowa działalność	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	2 427,00	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	
			493 110,00	493 110,00	454 310,00	143 800,00	310 510,00	800,00	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	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
						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; art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	1 749 000,00	1 742 000,00	919 900,00	822 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 185,00	-61 185,00	-13 099,00	-48 066,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 099,00	22 099,00	22 099,00	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	1 706 914,00	1 702 914,00	928 900,00	774 014,00	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
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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
				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	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 099,00	-5 099,00	-5 099,00	0,00	0,00	-5 099,00	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	54 801,00	54 801,00	54 801,00	0,00	0,00	54 801,00	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	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	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	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	-7 086,00	0,00	0,00	-7 086,00	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	42 114,00	42 114,00	42 114,00	0,00	0,00	42 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-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	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	1 313 400,00	1 295 400,00	917 600,00	377 800,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 947,00	-10 947,00	-3 947,00	-5 000,00	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
				zwiększenie	62 633,00	62 633,00	30 947,00	31 686,00	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	1 365 086,00	1 349 086,00	944 600,00	404 486,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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
				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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.6												
Nazwa projektu:	70005	51 920,00	24 295,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00
Razem wydatki:		48 845,00	24 295,00	48 845,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00
z tego: 2014 r.		3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.												
2012 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.7												
Nazwa projektu:	90002	1 138 743,72	268 713,83	111 903,29	37 167,70	37 167,70	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	74 735,59	74 735,59
Razem wydatki:		111 903,29	37 167,70	111 903,29	37 167,70	37 167,70	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	74 735,59	74 735,59
z tego: 2014 r.		994 570,43	199 276,13	795 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.												
2012 r.		32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2												
Wydatki bieżące razem:		698 894,21	125 620,65	573 273,56	581 878,42	94 944,32	94 671,51	0,00	0,00	272,81	486 934,10	486 934,10
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.8												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	63001	97 385,76	21 508,33	75 877,43	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013r.												
2012r.		14 661,24	2 230,24	12 431,00								
2011r.		79 224,52	15 778,09	63 446,43								
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.9												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	63 003	226 746,72	34 012,01	192 734,71	203 616,69	21 344,01	21 344,01	21 344,01	0,00	0,00	182 272,68	182 272,68
z tego: 2014 r.		203 616,69	21 344,01	182 272,68	203 616,69	21 344,01	21 344,01	21 344,01	0,00	0,00	182 272,68	182 272,68
2013 r.		23 130,03	12 668,00	10 462,03								
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.0												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	750 075	54 652,00	16 908,00	37 744,00	54 652,00	16 908,00	16 908,00	16 908,00	0,00	0,00	37 744,00	37 744,00
z tego: 2014 r.		54 652,00	16 908,00	37 744,00	54 652,00	16 908,00	16 908,00	16 908,00	0,00	0,00	37 744,00	37 744,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85395	320 109,73	53 192,31	266 917,42	320 109,73	53 192,31	52 919,50	52 919,50	0,00	272,81	266 917,42	266 917,42
z tego: 2014 r.		320 109,73	53 192,31	266 917,42	320 109,73	53 192,31	52 919,50	52 919,50	0,00	272,81	266 917,42	266 917,42
OGÓŁEM		2 667 254,41	730 693,67	1 933 485,74	1 472 162,64	420 310,66	420 037,85	0,00	0,00	272,81	1 051 851,98	1 051 851,98

Wydatki bieżące

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Narciarstwo biegowe szansa na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy

Uzdrowisko Gódkap miejscem dobrego życia – promocja idei Cittaslow w Krainie EGO

Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gódkapi

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem	
					przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Goldap ul. Suwalska			123 000,00	123 000,00
2	600	60013	6300	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 w miejscowości Galwiece			150 000,00	150 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, remont ulicy: Wysokiej w Goldapi na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. T. Kościuszki			175 000,00	175 000,00
4	630	63001	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 500,00	3 500,00
5	630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 500,00	3 500,00
6	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego	0	0,00	10 000,00	10 000,00
7	801	80101	2830	Dotacja Celowa na zakup podręczników w SP Boćwinka			549,94	549,94
8	801	80101	2830	Dotacja Celowa na zakup podręczników w SP Galwiece			924,91	924,91
9	801	80101	2830	Dotacja Celowa na zakup podręczników w SP Jabłońskie			399,96	399,96
10	801	80101	2590	SP w Boćwinie		172 686,00	0,00	172 686,00
11	801	80101	2590	SP w Galwiciach		155 542,00	0,00	155 542,00
12	801	80101	2590	SP w Jabłońskich		153 716,00	0,00	153 716,00
13	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie		87 282,00	0,00	87 282,00
14	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwiciach		39 077,00	0,00	39 077,00
15	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłońskich		46 517,00	0,00	46 517,00
16	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	10 000,00	0,00	10 000,00
17	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Nauczanie Religii			934,00	934,00
18	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpożarowe miasta Goldap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	40 000,00	40 000,00
19	921	92109	2480	Dom Kultury	0	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
20	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. „Dom Kultury”		0,00	32 000,00	32 000,00
21	921	92116	2480	Biblioteka	0	750 000,00	0,00	750 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Promocja Gminy			147 000,00	147 000,00
2	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0	0,00	5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	930 000,00	0,00	930 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
5	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	0,00	5 000,00	5 000,00

6	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	30 000,00	30 000,00
7	854	85495	2360	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	0,00	3 000,00	3 000,00
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0	0,00	15 000,00	15 000,00
10	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0,00	18 000,00	18 000,00
11	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0	0,00	5 000,00	5 000,00
12	921	92120	2720	Ofiarz w Kościele Parafii Św. Leona i Św. Bonifacego			15 000,00	15 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0,00	13 000,00	13 000,00
14	926	92695	2360	Rozwój sportu	0	0	74 000,00	74 000,00
				Ogółem		4 576 820,00	869 808,81	5 446 628,81

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

