

**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 83 164,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 83 164,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 79.161 496,75 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 76.842 248,61 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. Załącznik Nr 8 Do Uchwały Nr XLVI/289/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2013r otrzymuje brzmienie jako załącznik 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

Andrzej Pianka

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							
758			Różne rozliczenia	24 706 245,34	0,00	80 588,00	24 786 833,34
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 242,00	0,00	80 588,00	13 799 830,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 242,00	0,00	80 588,00	13 799 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 552,00	0,00	2 576,00	56 128,00
			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	33 552,00	0,00	2 576,00	36 128,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 552,00	0,00	2 576,00	36 128,00
			bieżące razem:	66 450 403,46	0,00	83 164,00	66 533 567,46
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 770 699,00	-14 904,62	14 904,62	11 770 699,00
			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	1 354 199,00	0,00	14 904,62	1 369 103,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 227 199,00	-14 904,62	14 904,62	7 227 199,00

			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	1 354 199,00	0,00	14 904,62	1 369 103,62
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 773 000,00	-14 904,62	0,00	5 758 095,38
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 199,00	0,00	14 904,62	1 369 103,62
			majątkowe razem:	12 627 929,29	-14 904,62	14 904,62	12 627 929,29
			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	14 904,62	1 473 006,91
			Ogółem:	79 078 332,75	-14 904,62	98 068,62	79 161 496,75
			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	14 904,62	1 936 745,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją (tł. studiowych 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	Wydaki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	639 062,63	639 062,63	11 682,84	627 379,79	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	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	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	643 136,63	643 136,63	11 682,84	631 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	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	38 074,00	38 074,00	0,00	38 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			2850	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	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	38 074,00	38 074,00	0,00	38 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 153 527,61	982 965,00	48 846,00	943 719,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,72	255,72	0,00	255,72	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	5 146 783,33	983 220,72	48 846,00	936 974,72	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 264 216,37	982 965,00	48 846,00	833 719,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,72	255,72	0,00	255,72	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	3 257 472,09	978 220,72	48 846,00	826 974,72	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	630 514,00	630 514,00	0,00	630 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	623 514,00	623 514,00	0,00	623 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	255,72	255,72	0,00	255,72	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	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	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	przed zmianą	3 428 237,76	2 687 250,12	0,00	2 687 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 904,62	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 237,76	2 687 250,12	0,00	2 687 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 987,64	-14 904,62	14 904,62	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 332 237,76	2 591 250,12	0,00	2 591 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 904,62	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 237,76	2 591 250,12	0,00	2 591 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 987,64	-14 904,62	14 904,62	0,00	0,00
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	454 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 199,00	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	14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 904,62	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	271 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75023	4	Administracja publiczna	przed zmianą	5 826 285,12	5 826 285,12	5 332 633,12	3 963 679,07	1 368 954,05	169 000,00	270 000,00	54 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894,63	-894,63	-894,63	0,00	-894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 053,19	20 053,19	20 053,19	0,00	20 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 845 443,68	5 845 443,68	5 351 791,68	3 963 679,07	1 388 112,61	169 000,00	270 000,00	54 652,00	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)	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 681 840,12	4 681 840,12	4 661 840,12	3 609 886,07	1 051 954,05	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894,63	-894,63	-894,63	0,00	-894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 053,19	15 053,19	15 053,19	0,00	15 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 695 998,68	4 695 998,68	4 675 998,68	3 609 886,07	1 066 112,61	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	15 053,19	15 053,19	15 053,19	0,00	15 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 053,19	264 053,19	264 053,19	0,00	264 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894,63	-894,63	-894,63	0,00	-894,63	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	71 105,37	71 105,37	71 105,37	0,00	71 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	430 200,00	430 200,00	420 200,00	200 200,00	220 000,00	10 000,00	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	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
				po zmianach	435 200,00	435 200,00	425 200,00	200 200,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	584 940,00	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		
				zmniejszenie	-1 624,28	-1 624,28	-1 624,28	0,00	-1 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	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	0,00
				po zmianach	605 315,72	605 315,72	567 015,72	311 840,00	255 175,72	5 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażki pożarne	75412	Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	159 590,00	159 590,00	130 290,00	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		
				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	22 000,00	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	0,00
				po zmianach	181 590,00	181 590,00	152 290,00	51 290,00	101 000,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposazania	4210	Zakup materiałów wyposazania	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	22 000,00	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	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	317 350,00	317 350,00	313 350,00	252 350,00	61 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 624,28	-1 624,28	-1 624,28	0,00	-1 624,28	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	315 725,72	315 725,72	311 725,72	252 350,00	59 375,72	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 624,28	-1 624,28	-1 624,28	0,00	-1 624,28	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	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	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	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 196 035,52	2 196 035,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-238 437,00	-238 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 437,00	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	1 959 598,52	1 959 598,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
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	przed zmianą	2 196 035,52	2 196 035,52	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-298 437,00	-298 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 437,00	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
8070	Ostatki, oświadczenia i inne rodzaje wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krótkoterminowego	po zmianach	1 989 598,52	1 989 598,52	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 196 035,52	2 196 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-206 437,00	-206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 949 598,52	1 949 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 717 932,46	23 517 932,46	20 470 301,50	17 127 806,04	3 342 495,46	2 630 228,81	417 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-391 478,00	-391 478,00	-176 718,00	-87 641,00	-89 077,00	-180 000,00	-34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	596 149,00	596 149,00	596 149,00	441 463,00	154 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 922 603,46	23 722 603,46	20 889 732,50	17 481 628,04	3 408 104,46	2 450 228,81	382 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 109 893,16	11 109 893,16	10 357 088,33	8 968 142,54	1 390 945,79	483 818,81	268 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-55 903,00	-55 903,00	-21 603,00	-7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	391 113,00	391 113,00	321 363,00	69 750,00	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	11 445 103,16	11 445 103,16	10 726 589,33	9 290 043,54	1 446 554,79	483 818,81	234 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	288 986,02	288 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	0,00	0,00	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	234 686,02	234 686,02	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	6 820 789,10	6 820 789,10	6 820 789,10	6 820 789,10	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
		po zmianach	295 101,00	295 101,00	295 101,00	295 101,00	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	zwiększenie	7 115 890,10	7 115 890,10	7 115 890,10	7 115 890,10	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	1 301 197,00	1 301 197,00	1 301 197,00	1 301 197,00	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	26 262,00	26 262,00	26 262,00	26 262,00	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 bazosobowe	zwiększenie	1 327 459,00	1 327 459,00	1 327 459,00	1 327 459,00	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	174 320,63	174 320,63	174 320,63	174 320,63	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	-6 262,00	-6 262,00	-6 262,00	-6 262,00	0,00	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 wyposażania	zwiększenie	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	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	278 022,62	278 022,62	278 022,62	278 022,62	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenie	323 722,62	323 722,62	323 722,62	323 722,62	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	34 755,51	34 755,51	34 755,51	34 755,51	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	-2 844,00	-2 844,00	-2 844,00	-2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zwiększenie	31 911,51	31 911,51	31 911,51	31 911,51	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	312 486,20	312 486,20	312 486,20	312 486,20	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	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	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	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:						
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjã statutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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 majątkowe	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 wkłádów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4270	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianã	77 712,87	77 712,87	0,00	77 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	76 512,87	76 512,87	0,00	76 512,87	0,00	76 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianã	5 868,56	5 868,56	0,00	5 868,56	0,00	5 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	4 268,56	4 268,56	0,00	4 268,56	0,00	4 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianã	181 344,88	181 344,88	0,00	181 344,88	0,00	181 344,88	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	188 344,88	188 344,88	0,00	188 344,88	0,00	188 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianã	13 507,38	13 507,38	0,00	13 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	12 917,38	12 917,38	0,00	12 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianã	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
4370	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	14 032,69	14 032,69	0,00	14 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianã	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 132,69	13 132,69	0,00	13 132,69	0,00	13 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	4430		Różne opłaty i skłádki	po zmianach	20 608,88	20 608,88	0,00	20 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianã	-5 137,00	-5 137,00	0,00	-5 137,00	0,00	-5 137,00	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	15 471,88	15 471,88	0,00	15 471,88	0,00	15 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	4700		Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianã	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	-670,00	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	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odrzãdki przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	2 094 438,79	2 094 438,79	1 860 343,66	1 574 438,00	285 905,66	172 876,00	61 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianã	-46 590,00	-46 590,00	-46 590,00	-44 940,00	-1 660,00	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	2 047 848,79	2 047 848,79	1 813 753,66	1 529 438,00	284 265,66	172 876,00	61 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 189 700,21	1 189 700,21	1 189 700,21	1 189 700,21	-38 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianã	-38 701,00	-38 701,00	0,00	-38 701,00	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	1 150 999,21	1 150 999,21	1 150 999,21	1 150 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 246,22	232 246,22	232 246,22	232 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianã	-5 272,00	-5 272,00	-5 272,00	-5 272,00	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	226 974,22	226 974,22	226 974,22	226 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	33 084,15	33 084,15	33 084,15	33 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	-967,00	-967,00	-967,00	-967,00	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		
4120	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	po zmianach	32 117,15	32 117,15	32 117,15	32 117,15	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		

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	w tym:	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	331 250,00	331 250,00	331 250,00	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	-6 260,00	-6 260,00	-6 260,00	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	324 990,00	324 990,00	324 990,00	0,00	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	przed zmianą	60 350,00	60 350,00	60 350,00	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	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	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	58 840,00	58 840,00	58 840,00	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	7 710,00	7 710,00	7 710,00	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	-769,00	-769,00	-769,00	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	6 941,00	6 941,00	6 941,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	-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	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	7 000,00	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
4280	Zakup usług zarządczych	przed zmianą	900,00	900,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	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	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 454 290,74	14 430 428,74	3 050 993,90	1 823 191,00	1 227 802,90	0,00	0,00	11 379 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 919,00	-55 919,00	-54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 401 471,74	14 377 609,74	2 997 274,90	1 769 472,00	1 227 802,90	0,00	0,00	11 380 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	107 319,00	107 319,00	107 319,00	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	-54 819,00	-54 819,00	-54 819,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	89 578,24	89 578,24	89 578,24	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	-45 628,00	-45 628,00	-45 628,00	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	43 950,24	43 950,24	43 950,24	0,00	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	przed zmianą	15 546,00	15 546,00	15 546,00	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	-8 061,00	-8 061,00	-8 061,00	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	7 485,00	7 485,00	7 485,00	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	2 194,76	2 194,76	2 194,76	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	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	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	1 064,76	1 064,76	1 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	263 820,00	263 820,00	257 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 820,00	263 820,00	258 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 319,00	6 319,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	5 219,00	5 219,00	0,00	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	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: 16 17 18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 844,67	32 844,67	32 844,67	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
85295	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 944,67	33 944,67	33 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	793 112,00	793 112,00	56 212,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	795 112,00	56 212,00	2 400,00	0,00	53 812,00	0,00	738 900,00	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	
				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
85395	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	320 109,73	320 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-16 690,00	-16 690,00	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	16 690,00	16 690,00	6 726,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 109,73	320 109,73	6 726,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-16 690,00	-16 690,00	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	16 690,00	16 690,00	6 726,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 109,73	320 109,73	6 726,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110	3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	3119	3119	Świadczenia społeczne	po zmianach	9 964,00	9 964,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 964,00	-9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 609,21	5 609,21	5 609,21	0,00	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	5 609,21	5 609,21	5 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	979,37	979,37	979,37	0,00	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	979,37	979,37	979,37	0,00	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	4120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137,42	137,42	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	4309	4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	137,42	137,42	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 241,82	10 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 726,00	-6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4309	Zakup usług pozostałych	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	3 515,82	3 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 060 297,93	1 060 297,93	395 857,93	277 936,93	117 921,00	38 000,00	626 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-79 001,00	-79 001,00	-68 021,00	-68 021,00	-780,00	0,00	-10 200,00	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	981 296,93	981 296,93	327 056,93	209 915,93	117 141,00	38 000,00	616 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																																
				Plan	Wydávki bieżące			Wydávki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydávki 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			Wydávki majątkowe			inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
85401		Świecice szkolne		przed zmianą	409 279,93	395 867,93	277 936,93	117 921,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-69 001,00	-68 801,00	-780,00	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	340 278,93	327 066,93	209 156,93	117 921,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,00	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	216 574,52	216 574,52	216 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-51 478,00	-51 478,00	-51 478,00	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	165 096,52	165 096,52	165 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4040		Dodatkowe wynagrodzenie różne		przed zmianą	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-1 103,00	-1 103,00	-1 103,00	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	13 157,00	13 157,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	41 234,44	41 234,44	41 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-12 484,00	-12 484,00	-12 484,00	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	28 750,44	28 750,44	28 750,44	0,00	0,00	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	5 867,97	5 867,97	5 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-2 956,00	-2 956,00	-2 956,00	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	2 911,97	2 911,97	2 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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 biobieżących		przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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																		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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																	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4700		Składka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	643 018,00	643 018,00	643 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-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																	
				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	633 018,00	633 018,00	633 018,00	0,00	0,00	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	Z tego																	
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	522 118,00	0,00	0,00	0,00	522 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	512 118,00	0,00	0,00	0,00	512 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 584 842,29	5 333 939,00	5 293 939,00	1 195,00	5 292 744,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 903,29	250 903,29	111 903,29	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami	po zmianach	229 346,00	229 346,00	7 000,00	222 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 814 188,29	5 563 285,00	5 523 285,00	8 195,00	5 515 090,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 903,29	250 903,29	111 903,29	0,00	
				zmniejszenie	2 480 755,29	2 348 852,00	2 348 852,00	1 195,00	2 347 657,00	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 pozostałych	zmniejszenie	122 576,00	122 576,00	0,00	122 576,00	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	2 446 633,00	2 446 633,00	0,00	2 446 633,00	0,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	122 576,00	122 576,00	0,00	122 576,00	0,00	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	2 583 331,29	2 471 428,00	2 471 428,00	1 195,00	2 470 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903,29	111 903,29	111 903,29	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 324 057,00	2 324 057,00	0,00	2 324 057,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	459 934,00	459 934,00	0,00	459 934,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	po zmianach	549 934,00	549 934,00	0,00	549 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	386 652,00	386 652,00	386 652,00	0,00	386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 770,00	16 770,00	7 000,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bieżące	po zmianach	373 422,00	373 422,00	0,00	373 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4430			Różne opłaty składowe	po zmianach	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	66 422,00	66 422,00	66 422,00	0,00	66 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 506 403,00	2 454 403,00	462 603,00	-262,00	316 243,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	493 110,00	493 110,00	454 310,00	143 800,00	310 510,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	po zmianach	483 110,00	483 110,00	0,00	483 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	20 862,00	20 862,00	0,00	20 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						Wydávki 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	inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 500,00	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				
			zmniejszenie	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00	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	0,00		
Kultura fizyczna	3 257 519,00	3 150 519,00	przed zmianą	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	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	-32 860,00	-32 860,00	-32 860,00	-32 860,00	0,00	0,00	-10 600,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	
Obiekty sportowe	3 238 059,00	3 131 059,00	przed zmianą	1 675 114,00	1 675 114,00	1 675 114,00	1 675 114,00	1 242 214,00	87 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	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	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	
		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	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	717 600,00	717 600,00	717 600,00	717 600,00	124 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 099,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	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		
		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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 386 886,00	1 386 886,00	1 386 886,00	1 386 886,00	436 286,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	675 447,00	675 447,00	675 447,00	675 447,00	675 447,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-4 704,00	-4 704,00	-4 704,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	670 743,00	670 743,00	670 743,00	670 743,00	123 200,00	0,00	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	-3 000,00	-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	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	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	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	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	87 000,00	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	-19 460,00	-19 460,00	-19 460,00	-19 460,00	0,00	0,00	-10 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:														
				Plan	Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki na 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	Wydávki majątkowe	z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	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	
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	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	
				zwiększenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe															
				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	
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	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	
				po zmianach	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii															
				przed zmianą	22 000,00	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	
				zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	22 294,00	22 294,00	22 294,00	0,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	
				po zmianach	19 694,00	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	76 759 084,61	64 468 896,94	43 920 107,20	25 769 003,51	18 151 103,69	4 963 728,81	12 817 146,99	561 878,42	0,00	2 186 035,52	12 290 187,67	7 746 687,67	890 284,22	4 543 500,00
				zmniejszenie	-837 070,53	-822 165,91	-342 978,91	-233 003,00	-109 975,91	-180 000,00	-46 060,00	-16 630,00	0,00	-236 437,00	-14 904,62	-14 904,62	-14 904,62	0,00
				zwiększenie	920 234,53	905 329,91	893 365,91	489 951,00	423 414,91	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	14 904,62	14 904,62	14 904,62	0,00
				po zmianach	76 842 248,61	64 552 060,94	44 470 494,20	26 005 951,51	18 464 542,69	4 783 728,81	12 783 050,99	565 188,42	0,00	1 949 598,52	12 290 187,67	7 746 687,67	890 284,22	4 543 500,00
				Wydávki razem:														

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz. \$*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2013 włącznie	Planowane nakłady w roku 2015 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2014	rok budżetowy 2014 (11+12+13+14+15)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania											
									dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
												kwota	* identy.				kwota	* identy.		kwota	* identy.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	600	60014	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1768 N na odcinku miejscowości Rożyńska Mały (droga woj. 650 (Surminy) – Rożyński Mały – Juchnajcie) od km 4+640 do km 5+930 w Gminie Góldap	722 301,24	15 990,00	0,00	706 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 311,24	346 846,24	0,00	0,00	359 465,00	0,00	10 ty. P 349 465 UM	0,00	
2			Razem 60014	722 301,24	15 990,00	0,00	706 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 311,24	346 846,24	0,00	0,00	359 465,00	0,00		0,00	
4	600	60016	Chodnik ul. Warszawska wraz z kanalizacją deszczową	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Oświetlenie ul. Wojska Polskiego , Osiedle	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacjowej	1 739 599,37	761 348,00	0,00	978 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 251,37	978 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00	
7	600	60016	Chodnik do Leśnego Zak.	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Rostek- Kośmidry	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Chodnik w Babkach	90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	Zakup gruntu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Modernizacja ul. Bocznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 137045 N na odcinku 370 m od miejscowości Kozaki w kierunku Janowa	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			Razem 60016	3 047 599,37	766 348,00	0,00	2 281 251,37	1 203 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1 078 251,37	1 078 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Skoczne oraz drogi Sułczy -Kozaki	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60017	Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jachwieską – budowa parkingu	240 000,00	125 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60017	Zaplecze ul. Krzywa	187 380,00	7 380,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60017	Boćwinka drogi ostedlowe	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18			Razem 60017	857 380,00	132 380,00	0,00	725 000,00	725 000,00	530 000,00	0,00	0,00	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	
19	630	63003	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polskiej Litwy	42 333,28	4 939,99	0,00	37 393,29	37 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393,29	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	
20			Razem 63003	42 333,28	4 939,99	0,00	37 393,29	37 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	
21	700	70005	Odnowa wsi Wronki Wielkie	321 672,30	14 145,00	0,00	307 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 527,30	109 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	
22	700	70005	Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Rożyński Małym	272 006,44	11 000,00	0,00	261 006,44	261 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 006,44	84 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176 914,00	0,00	
23	700	70005	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne	53 173,90	3 075,00	0,00	50 098,90	50 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 098,90	18 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	
24	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchmajciach	53 173,90	3 075,00	0,00	50 098,90	50 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 098,90	18 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	
25	700	70005	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Góldap	52 681,90	0,00	0,00	52 681,90	52 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Sułczy w gminie Góldap	19 574,20	0,00	0,00	19 574,20	19 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27			Razem 70005	772 282,64	31 295,00	0,00	740 987,64	72 256,10	41 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,00	668 731,54	230 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	438 538,62	0,00
28	710	71035	Budowa Cmentarza komunalnego	5 181 908,04	1 043 291,37	1 857 637,83	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 978,84	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29			Razem 71035	5 181 908,04	1 043 291,37	1 857 637,83	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 978,84	2 280 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Razem 85203	23 862,00	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104		Elewacja Przedszkole Samorządowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31			Razem 80104	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001		Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001		Kanalizacja sanitarna w Grabowie i Wodociąg Góldap- Wronki	2 400 000,00	0,00	2 330 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34			Razem 90001	2 469 000,00	0,00	2 330 000,00	139 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiej	1 138 743,72	1 026 840,43	0,00	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903,29	37 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,59	0,00	
36			Razem 90002	1 138 743,72	1 026 840,43	0,00	111 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903,29	37 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,59	
37	92109		Elewacja budynku świetlicy w Skoczach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			Razem 92109	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,											

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)				Wydatki razem (10+11+13)				z tego:				
							Wydatki razem (9+14)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	18	
																			z tego:
					2014 r.														
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18				
1				Wydatki majątkowe	593 438,10	1 375 116,80	890 284,22	310 461,72	310 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579 822,50	0,00	579 822,50			
				Program:															
				Priorytet:															
				Działanie:															
1.1				Nazwa projektu:															
				Razem wydatki:	63 003	42 333,28	37 393,29	37 393,29	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	35 983,29			
				z tego: 2014 r.		37 393,29	37 393,29	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983,29	0,00	35 983,29			
				2013 r.		4 939,99	4 939,99	0,00											
				Program:															
				Priorytet:															
				Działanie:															
				Nazwa projektu:															
				Razem wydatki:	70005	324 942,00	127 322,00	307 527,30	109 907,30	109 907,30	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	197 620,00			
				z tego: 2014 r.		310 797,00	113 177,00	307 527,30	109 907,30	109 907,30	0,00	0,00	0,00	197 620,00	0,00	197 620,00			
				z tego: 2013 r.		615,00	615,00												
				z tego: 2012 r.		13 530,00	13 530,00												
				Program:															
				Priorytet:															
				Działanie:															
				Nazwa projektu:															
				Razem wydatki:	70005	287 007,00	110 093,00	261 006,44	84 092,44	84 092,44	0,00	0,00	0,00	176 914,00	0,00	176 914,00			
				z tego: 2014 r.		276 007,00	99 093,00	261 006,44	84 092,44	84 092,44	0,00	0,00	0,00	176 914,00	0,00	176 914,00			
				z tego: 2013 r.		0,00	0,00												
				z tego: 2012 r.		11 000,00	11 000,00												
				Program:															
				Priorytet:															
				Działanie:															
				Nazwa projektu:															
				Razem wydatki:	70005	19 574,20	13 559,20	19 574,20	13 559,20	13 559,20	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00			
				z tego: 2014 r.		19 574,20	13 559,20	19 574,20	13 559,20	13 559,20	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	6 015,00			
				z tego: 2013 r.		0,00	0,00												
				z tego: 2012 r.		0,00	0,00												
				Program:															
				Priorytet:															
				Działanie:															
				Nazwa projektu:															
				Razem wydatki:	70005	52 681,90	28 131,90	52 681,90	28 131,90	28 131,90	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00			
				z tego: 2014 r.		52 681,90	28 131,90	52 681,90	28 131,90	28 131,90	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	24 550,00			
				z tego: 2013 r.		0,00	0,00												
				z tego: 2012 r.		0,00	0,00												
				Program:															
				Priorytet:															
				Działanie:															
				Nazwa projektu:															
				Razem wydatki:	70005	53 173,90	21 171,59	50 098,90	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	32 002,31			
				z tego: 2014 r.		50 098,90	18 096,59	50 098,90	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	0,00	32 002,31	0,00	32 002,31			
				z tego: 2013 r.		3 075,00	3 075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				z tego: 2012 r.		0,00	0,00												

Odnowa wsi Wronki Wielkie

Zagospodarowanie terenu wyspy rekreacji wraz z kładką dla pieszych w Rożyńsku Małym

Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Góldap

Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Góldap

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce

Budowa wiaty rekreacji w Juchnajiach												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.6												
Nazwa projektu:	70005	53 173,90	18 096,59	32 002,31	50 098,90	18 096,59	18 096,59	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	32 002,31
Razem wydatki:		50 098,90	18 096,59	32 002,31	50 098,90	18 096,59	18 096,59	18 096,59	18 096,59	0,00	0,00	32 002,31
z tego: 2014 r.												
2013 r.		3 075,00	3 075,00	0,00								
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.7												
Nazwa projektu:	90002	1 138 743,72	268 713,83	870 029,89	111 903,29	37 167,70	37 167,70	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	74 735,59
Razem wydatki:		111 903,29	37 167,70	74 735,59	111 903,29	37 167,70	37 167,70	37 167,70	37 167,70	0,00	0,00	74 735,59
z tego: 2014 r.		994 570,43	199 276,13	795 294,30								
2013 r.												
2012 r.		32 270,00	32 270,00									
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					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	21 344,01	0,00	0,00	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	21 344,01	0,00	0,00	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	16 908,00	0,00	0,00	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	16 908,00	0,00	0,00	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	0,00	272,81	266 917,42	0,00	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		272,81	266 917,42		266 917,42
OGÓŁEM		2 670 524,11	719 058,75	1 948 390,36	1 472 162,64	405 406,04	405 133,23	0,00	272,81	1 066 756,60	0,00	1 066 756,60

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 Górdap 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 Górdapi 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 Górdap” 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			159 000,00	159 000,00
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	852 000,00	0,00	852 000,00
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		4 384 820,00	881 808,81	5 266 628,81

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

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014r. w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	532 350,00	532 350,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	220 300,00	220 300,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	6 200,00	6 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	305 850,00	305 850,00
II.	Dział 854 , z tego:	354 070,00	354 070,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	56 150,00	56 150,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	67 000,00	67 000,00
	-rozdział 85401 ZS Grabowo	230 920,00	230 920,00
	Ogółem	886 420,00	886 420,00