

**UCHWAŁA Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**  
**z dnia 2014 roku**

**w sprawie zmian budżetu na 2013 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) 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 79 734,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 79 734,00 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych – 77.906 807,02 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

2) plan wydatków budżetowych – 75.587 558,88 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - zmiany wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wojciech Hołdyński

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

## 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	24 552 412,27	0,00	79 734,00	24 632 146,27
			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	13 639 508,00	0,00	79 734,00	13 719 242,00
			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	13 639 508,00	0,00	79 734,00	13 719 242,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>65 223 005,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79 734,00</b>	<b>65 302 739,73</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 604 067,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 604 067,29</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>77 827 073,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79 734,00</b>	<b>77 906 807,02</b>
			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 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i celów statutowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 006 454,08	14 006 454,08	3 042 071,66	1 890 526,00	1 151 545,66	0,00	10 964 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 768,00	-64 768,00	-61 198,00	-46 576,00	-14 622,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 768,00	64 768,00	51 768,00	26 773,00	24 985,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	14 006 454,08	14 006 454,08	3 032 641,66	1 870 723,00	1 161 918,66	0,00	10 973 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 507 445,00	7 507 445,00	273 402,00	166 500,00	106 902,00	0,00	7 234 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 101,00	-36 101,00	-32 531,00	-17 909,00	-14 822,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 101,00	36 101,00	36 101,00	12 947,00	23 154,00	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	7 507 445,00	7 507 445,00	276 972,00	161 538,00	115 084,00	0,00	7 230 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 233 443,00	7 233 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	0,00	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	7 229 873,00	7 229 873,00	0,00	0,00	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	128 751,00	128 751,00	128 751,00	128 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 058,00	-15 058,00	-15 058,00	-15 058,00	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	11 139,00	11 139,00	11 139,00	11 139,00	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	124 832,00	124 832,00	124 832,00	124 832,00	0,00	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	10 322,00	10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	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	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	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 roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	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	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	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	zmniejszenie	-2 156,00	-2 156,00	-2 156,00	-2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	23 479,00	23 479,00	23 479,00	23 479,00	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	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	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	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	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	po zmianach	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 024,00	26 024,00	26 024,00	26 024,00	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	-2 075,00	-2 075,00	-2 075,00	-2 075,00	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 i wyposażenia	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	23 949,00	23 949,00	23 949,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	zmniejszenie	-9 000,00	-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		
			zwiększenie	3 753,00	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 753,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	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	300,00	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	
			zmniejszenie	-100,00	-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	
4280		Zakup usług zbrojowych	po zmianach	200,00	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		
			przed zmianą	31 556,00	31 556,00	31 556,00	31 556,00	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	-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	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 142,00	31 142,00	31 142,00	31 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 142,00	31 142,00	31 142,00	31 142,00	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:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet																	
		4370	Opłata za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprądowej publicznej sieci telefonicznej.																	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych																	
		4580	Poształe osetki																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	85215		Dotądki mieszkaniowe																	
		3110	Świadczenia społeczne																	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie rozne																	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																	
	4120		Składki na Fundusz Pracy																	
	4260		Zakup energii																	

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			
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług stałej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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			Skądania pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 168 853,08	1 168 853,08	1 155 959,08	963 150,00	192 809,08	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-10 422,00	-10 422,00	-10 422,00	-10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 422,00	10 422,00	9 822,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 416,00	733 416,00	733 416,00	0,00	733 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	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 wynagrodzenia rozne	743 238,00	743 238,00	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 662,00	72 662,00	72 662,00	0,00	72 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 757,00	-9 757,00	-9 757,00	0,00	-9 757,00	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	62 905,00	62 905,00	62 905,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				139 954,00	139 954,00	139 954,00	139 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-628,00	-628,00	-628,00	0,00	-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
4120			Składki na Fundusz Pracy	139 326,00	139 326,00	139 326,00	139 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-37,00	-37,00	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 331,00	15 331,00	15 331,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			263 752,00	263 752,00	257 433,00	247 232,00	10 201,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-4 504,00	-4 504,00	-4 504,00	-4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	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	193 905,60	193 905,60	193 905,60	193 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 004,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00	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 wynagrodzenia rozne	197 909,60	197 909,60	197 909,60	197 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 326,00	14 326,00	14 326,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	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	12 595,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 279,88	35 279,88	35 279,88	35 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 445,00	-2 445,00	-2 445,00	0,00	-2 445,00	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	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 udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 720,52	3 720,52	3 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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
4210			Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	3 392,52	3 392,52	3 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
854	854/01		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	630 655,00	300 767,00	262 580,00	0,00	38 187,00	0,00	38 000,00	291 885,00	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
854/01			Świetlice szkolne	po zmianach	79 734,00	79 734,00	79 734,00	0,00	79 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	710 389,00	380 501,00	262 580,00	0,00	117 921,00	0,00	38 000,00	291 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	383 213,00	380 501,00	262 580,00	0,00	117 921,00	0,00	0,00	12 712,00	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
Wydávki razem:				po zmianach	75 507 824,88	63 129 884,22	43 936 868,29	25 792 391,72	18 144 476,57	4 333 434,00	11 973 182,42	561 878,42	0,00	2 304 521,09	12 377 940,66	7 834 440,66	900 034,45	4 543 500,00	
				przed zmianą	64 768,00	64 768,00	61 198,00	46 576,00	14 822,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	144 502,00	144 502,00	131 502,00	26 773,00	104 729,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 587 558,88	63 209 616,22	44 007 172,29	25 772 588,72	18 234 583,57	4 333 434,00	11 982 612,42	581 878,42	2 304 521,09	12 377 940,66	7 834 440,66	900 034,45	4 543 500,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>409 239,45</b>
			Pozostała działalność	409 239,45	0,00	409 239,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 239,45	0,00	409 239,45
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 593,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	150 593,00	0,00	150 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 593,00	0,00	150 593,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 497,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00
851	85113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 097,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 097,00	0,00	40 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 097,00	0,00	40 097,00
852	85203		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>
			Pozostała działalność	1 428,00	0,00	1 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	0,00	1 428,00
85212	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 132 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 132 854,00</b>
			Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	0,00	432 000,00
85213	85213		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 450 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450 445,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 450 445,00	0,00	7 450 445,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 087,00	0,00	56 087,00

85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 087,00	0,00	56 087,00
		Dodatki mieszkaniowe	31 651,00	0,00	31 651,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 651,00	0,00	31 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 980,00	0,00	5 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980,00	0,00	5 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 032,00	0,00	2 032,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 032,00	0,00	2 032,00
85295		Pozostała działalność	154 659,00	0,00	154 659,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 659,00	0,00	154 659,00
<b>Razem:</b>			<b>8 737 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 611,45</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 239,45</b>	<b>0,00</b>	<b>409 239,45</b>		
			Pozostała działalność	409 239,45	0,00	409 239,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00	6 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,50	0,00	518,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,72	0,00	1 137,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,15	0,00	162,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,93	0,00	105,93		
		4430	Różne opłaty i składki	401 215,15	0,00	401 215,15		
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 593,00</b>	
			75011		Urzędy wojewódzkie	150 593,00	0,00	150 593,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 175,00	0,00	117 175,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,00	0,00	8 888,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742,00	0,00	21 742,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	0,00	2 788,00		
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 497,00</b>		
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	1 162,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 097,00	0,00	40 097,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	0,00	2 089,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,62	0,00	1 627,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,60	0,00	228,60		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 949,63	0,00	11 949,63	0,00	11 949,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,21	0,00	4 168,21	0,00	4 168,21
4300	Zakup usług pozostałych	913,44	0,00	913,44	0,00	913,44
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,00</b>
85195	Pozostała działalność	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 132 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 132 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 132 854,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	259 610,00	0,00	259 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 075,00	0,00	48 075,00	0,00	48 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	6 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00
4220	Zakup środków żywności	10 095,00	0,00	10 095,00	0,00	10 095,00
4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 445,00	0,00	7 450 445,00	0,00	7 450 445,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	7 233 443,00	- 3 570,00	7 229 873,00	- 3 570,00	7 229 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 129,00	- 15 058,00	102 071,00	- 15 058,00	102 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 766,00	- 419,00	7 347,00	- 419,00	7 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00	- 2 156,00	19 421,00	- 2 156,00	19 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028,00	- 276,00	2 752,00	- 276,00	2 752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 324,00	- 975,00	22 349,00	- 975,00	22 349,00
4260	Zakup energii	7 000,00	3 753,00	10 753,00	3 753,00	10 753,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00	- 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 558,00	1 584,00	27 142,00	1 584,00	27 142,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00	- 300,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 300,00	800,00	- 300,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	1 285,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	547,00	3 282,00	547,00	3 282,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	2 400,00	700,00	2 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 087,00	0,00	56 087,00	0,00	56 087,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 087,00	0,00	56 087,00	0,00	56 087,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 651,00	0,00	31 651,00	0,00	31 651,00
3110	Świadczenia społeczne	31 030,42	0,00	31 030,42	0,00	31 030,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,58	0,00	620,58	0,00	620,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	5 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	2 032,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694,60	0,00	1 694,60	0,00	1 694,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,88	0,00	295,88	0,00	295,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,52	0,00	41,52	0,00	41,52

85295	Pozostała działalność	154 659,00	0,00	154 659,00
	3110 Świadczenia społeczne	150 039,00	0,00	150 039,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	0,00	2 974,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 646,00	0,00	1 646,00
<b>Razem:</b>		<b>8 737 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 611,45</b>