

Zarządzenie Nr 304/VIII/2015
Burmistrza Goldapi
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

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

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

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 84.091,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 84.091,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 77.665 604,21 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 66.638 374,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.027 229,65 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 76.906 118,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 65.619 764,56 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.286 353,65 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Goldapi

Tomasz Luto

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI
Piotr Komocki

Radca Prawny
Barbara Wozniak
BL - S - 159

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 304/VIII/2015 Burmistrza Goldapi z dnia 31 sierpnia 2015 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							
851			Ochrona zdrowia	3 550,00	-1 312,00	0,00	2 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 550,00	-1 312,00	0,00	2 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,00	-1 312,00	0,00	2 238,00
852			Pomoc społeczna	9 733 786,00	-12 000,00	56 377,00	9 778 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00	-12 000,00	0,00	474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00	-12 000,00	0,00	474 000,00
	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	80 979,00	0,00	735,00	81 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 338,00	0,00	735,00	48 073,00
	85295		Pozostała działalność	365 175,00	0,00	55 642,00	420 817,00
			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

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 621,00	0,00	55 642,00	414 263,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	0,00	41 026,00	234 026,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 000,00	0,00	41 026,00	234 026,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	41 026,00	41 026,00
		bieżące razem:	66 554 283,56	-13 312,00	97 403,00	66 638 374,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	11 027 229,65	0,00	0,00	11 027 229,65
		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	5 599 229,65	0,00	0,00	5 599 229,65
		Ogółem:	77 581 513,21	-13 312,00	97 403,00	77 665 604,21
		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	5 599 229,65	0,00	0,00	5 599 229,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ
GÓLDAPI**

Tomasz Luto

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 304/VIII/2015 Burmistrza Goldapi z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciąki bieżące	z tego:										Wydzielone majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
						Wyciąki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie			Wydzielone majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
								wyciąki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność		Transport i łączność	przez zmianę	1 837 180,00	1 048 113,00	56 904,00	969 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 067,00	791 067,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 339,61	-76 339,61	0,00	-76 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 339,61	76 339,61	0,00	76 339,61	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	1 837 180,00	1 048 113,00	56 904,00	969 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 067,00	791 067,00	0,00	0,00	
				przez zmianę	1 468 653,00	941 113,00	56 904,00	864 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 540,00	505 540,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 339,61	-76 339,61	0,00	-76 339,61	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	76 339,61	76 339,61	0,00	76 339,61	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	1 468 653,00	941 113,00	56 904,00	864 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 540,00	505 540,00	0,00	0,00	
				przez zmianę	48 050,62	48 050,62	0,00	48 050,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zakup nieruchomości i renowacja	przez zmianę	124 390,23	124 390,23	0,00	124 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	602 920,38	602 920,38	0,00	602 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-76 339,61	-76 339,61	0,00	-76 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 590 439,00	4 578 020,00	0,00	4 578 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	
				przez zmianę	4 480 091,00	4 487 672,00	0,00	4 487 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-479,70	-479,70	0,00	-479,70	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	479,70	479,70	0,00	479,70	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	4 480 091,00	4 487 672,00	0,00	4 487 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	
				przez zmianę	34 858,24	34 858,24	0,00	34 858,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Zakup usług pocztowych	przez zmianę	35 337,94	35 337,94	0,00	35 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	866 416,76	866 416,76	0,00	866 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-479,70	-479,70	0,00	-479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 982 363,00	134 725,00	0,00	865 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przez zmianę	1 982 363,00	134 725,00	0,00	865 937,06	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	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982 363,00	134 725,00	0,00	865 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przez zmianę	1 982 363,00	134 725,00	0,00	865 937,06	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	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		Cmentarze	przez zmianę	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				przez zmianę	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydania bieżące		z tego:		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				
750	75095	4260	Zakup energii	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 632 780,00	5 632 780,00	0,00	5 632 780,00	0,00	5 632 780,00	0,00	1 243 979,00	170 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	371 684,00	371 684,00	0,00	371 684,00	0,00	371 684,00	0,00	204 484,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	371 684,00	371 684,00	0,00	371 684,00	0,00	371 684,00	0,00	204 484,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	4210	4300	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	32 753,00	32 753,00	0,00	32 753,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 003,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 231,00	50 231,00	0,00	50 231,00	0,00	50 231,00	0,00	50 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 981,00	49 981,00	0,00	49 981,00	0,00	49 981,00	0,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 187,95	651 187,95	0,00	651 187,95	0,00	651 187,95	0,00	647 187,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 187,95	401 187,95	0,00	401 187,95	0,00	401 187,95	0,00	397 187,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	647 187,95	647 187,95	0,00	647 187,95	0,00	647 187,95	0,00	647 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	4810	80110	Gimnazja	przed zmianą	387 187,95	387 187,95	0,00	387 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 187,95	387 187,95	0,00	387 187,95	0,00	387 187,95	0,00	397 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 055 287,38	23 055 287,38	0,00	23 055 287,38	0,00	23 055 287,38	0,00	3 202 020,44	4 026 547,46	250 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 055 287,38	23 055 287,38	0,00	23 055 287,38	0,00	23 055 287,38	0,00	3 202 020,44	4 026 547,46	320 786,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 752 238,32	5 752 238,32	0,00	5 752 238,32	0,00	5 752 238,32	0,00	3 776 945,00	1 145 749,85	70 236,00	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	0,00
				zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 002 238,32	6 002 238,32	0,00	6 002 238,32	0,00	6 002 238,32	0,00	3 956 945,00	1 145 749,85	140 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 236,00	70 236,00	0,00	70 236,00	0,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	3020	Wydania naukowe naukowe as	Wydania naukowe naukowe as	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 236,00	140 236,00	0,00	140 236,00	0,00	140 236,00	0,00	0,00	0,00	140 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 236,00	140 236,00	0,00	140 236,00	0,00	140 236,00	0,00	0,00	0,00	140 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na zrealizowane w tym: na zrealizowane	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
85213		3	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 965,00	87 965,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		4	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	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
				735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3	Dodatki mieszkaniowe	2 107 419,00	2 107 419,00	2 107 419,00	0,00	2 107 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 714,00	-3 714,00	-3 714,00	0,00	-3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3	Wyciągi osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 017 689,02	2 017 689,02	2 017 689,02	0,00	2 017 689,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	Świadczenia społeczne	2 020 899,02	2 020 899,02	2 020 899,02	0,00	2 020 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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		3	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,98	5 417,98	5 417,98	0,00	5 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	Zakup energii	8 717,88	8 717,88	8 717,88	0,00	8 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		3	Zakup usług zdrowotnych	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Dotyczy na zasobowy fundusz świadczeń społecznych	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 223 021,00	1 223 021,00	1 207 397,00	1 016 627,00	190 770,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3	Ciążki pomocy społecznej	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 223 021,00	1 223 021,00	1 207 397,00	1 016 627,00	190 770,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		3	Wyciągi na Północnym Ewangelickim Stowarzyszeniu Ciała Inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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		3	Zakup materiałów i wyposażenia	35 970,00	35 970,00	35 970,00	0,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 871,00	9 871,00	9 871,00	0,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 841,00	45 841,00	45 841,00	0,00	45 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydania bieżące						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wysaliki zwiazane z realizacja zadani;	dotacje na zozmia taczpe	szwadczenia na rzecz oso fizycznych;	wydatki na finansowanie z uzozlam Skozbow, o Marzen nowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczsi i gwarancji	obozuga dzigu	Wydania miazylowe	inwestycje i zabupy inwestycyjne	w tym:	zakupi obozca akcji i udzozkw oraz wniesienie wkladow do spozek prawa handlowego.
				przed zmianą	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energ	zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług i nieruchomości	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki wdrożone	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	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
		8528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	283 312,00	283 312,00	272 486,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 312,00	283 312,00	272 486,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	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
				zwiększenie	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847,00	847,00	0,00	847,00	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	przed zmianą	9 646,00	9 646,00	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 175,00	530 175,00	50 754,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Fuzosiala dziaalnosć	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
				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
				zwiększenie	55 842,00	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 842,00	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															
				Plan	Wydanki budżetowe	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 szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	3110			przed zmianą	479 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				przed zmianą	720 269,57	362 469,57	264 743,57	67 748,00	38 000,00	319 800,00	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	41 026,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				przed zmianą	781 315,57	362 469,57	264 743,57	67 748,00	38 000,00	360 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
926				przed zmianą	3 280 437,00	3 099 437,00	1 902 200,00	1 188 237,00	165 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	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
				zwiększenie	384 026,00	384 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601				przed zmianą	3 280 437,00	3 099 437,00	1 902 200,00	1 188 237,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 826 748,00	1 826 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				przed zmianą	1 593 748,00	1 585 748,00	881 000,00	708 748,00	708 748,00	4 000,00	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	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
4280				przed zmianą	453 248,00	453 248,00	453 248,00	453 248,00	453 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	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
				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
4300				przed zmianą	403 248,00	403 248,00	403 248,00	403 248,00	403 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	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
				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
92604				przed zmianą	1 439 500,00	1 426 500,00	997 000,00	55 000,00	55 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 000,00	29 000,00	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
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	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
3020				przed zmianą	1 439 500,00	1 426 500,00	997 000,00	55 000,00	55 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	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
4270				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
			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	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 832 027,21	65 535 673,56	44 790 771,08	24 472 972,95	20 317 798,13	6 347 047,46	11 797 855,02	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	11 286 353,65	8 286 353,65	5 599 223,65	3 000 000,00
			zmniejszenie	-505 442,31	-505 442,31	-494 142,31	-12 000,00	-482 142,31	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	589 533,31	589 533,31	422 865,31	180 000,00	242 865,31	0,00	166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 906 118,21	65 619 764,56	44 719 494,08	24 640 972,95	20 078 521,13	6 347 047,46	11 953 223,02	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	11 286 353,65	8 286 353,65	5 599 223,65	3 000 000,00



Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 304/VI/2015 Burmistrza Goldapi z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66
			Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 738,66	0,00	388 738,66
			Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 364,00	0,00	118 364,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 849,00	0,00	95 849,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
751	75107	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 021,00	0,00	70 021,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 021,00	0,00	70 021,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 230,00	0,00	5 230,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 230,00	0,00	5 230,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 198,00	0,00	17 198,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 198,00	0,00	17 198,00
			Oświata i wychowanie	150 591,90	0,00	150 591,90
801	80110		Szkoły podstawowe	86 593,60	0,00	86 593,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 593,60	0,00	86 593,60
801	80110		Gimnazja	63 823,32	0,00	63 823,32
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 823,32	0,00	63 823,32

BURMISTRZ
GOLDAPI

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	174,98
851		Ochrona zdrowia	3 550,00	- 1 312,00	2 238,00
85195		Pozostała działalność	3 550,00	- 1 312,00	2 238,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,00	- 1 312,00	2 238,00
852		Pomoc społeczna	7 973 776,00	- 11 265,00	7 962 511,00
85203		Ośrodki wsparcia	486 000,00	- 12 000,00	474 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000,00	- 12 000,00	474 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 338,00	735,00	48 073,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 338,00	735,00	48 073,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	21 317,00	0,00	21 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 317,00	0,00	21 317,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232,00	0,00	1 232,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232,00	0,00	1 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	0,00	2 065,00
85295		Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 554,00	0,00	6 554,00
Razem:			8 730 869,56	12 577,00	8 718 292,56

BURMISTRZ
GOSZCZĄDZI

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 304/VIII/2015 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	388 738,66	0,00	388 738,66	
			Pozostała działalność	388 738,66	0,00	388 738,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	0,00	493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,77	0,00	1 081,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,18	0,00	154,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,38	0,00	93,38	
		4430	Różne opłaty i składki	381 116,33	0,00	381 116,33	
		750		Administracja publiczna	118 364,00	0,00	118 364,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	118 364,00	0,00	118 364,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 180,00	0,00	91 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	0,00	7 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	0,00	17 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	0,00	2 424,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 849,00	0,00	95 849,00	
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
4260	Zakup energii	662,00	0,00	662,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 021,00	0,00	70 021,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 440,00	0,00	37 440,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00		

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tusznarowa 1-10

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 566,93	0,00	3 566,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		494,37	0,00	494,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 095,97	0,00	23 095,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 679,23	0,00	1 679,23
4300	Zakup usług pozostałych		624,50	0,00	624,50
4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	0,00	120,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 230,00	0,00	5 230,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 955,00	0,00	3 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57,47	0,00	57,47
4120	Składki na Fundusz Pracy		8,20	0,00	8,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		453,01	0,00	453,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,50	0,00	353,50
4300	Zakup usług pozostałych		402,82	0,00	402,82
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 198,00	0,00	17 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	0,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	0,00	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00	0,00	180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		468,00	0,00	468,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	150,00
801	Oświata i wychowanie		150 591,90	0,00	150 591,90
80101	Szkoły podstawowe		86 593,60	0,00	86 593,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 834,61	0,00	5 834,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 192,08	0,00	36 192,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 566,91	0,00	44 566,91
80110	Gimnazja		63 823,32	0,00	63 823,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 749,85	0,00	5 749,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 599,23	0,00	5 599,23

BURMISTRZ
GOSZCZĄDZI

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 474,24	0,00	52 474,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,98	0,00	174,98
851		Ochrona zdrowia	3 550,00	- 1 312,00	2 238,00
		Pozostała działalność	3 550,00	- 1 312,00	2 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	- 1 062,00	2 188,00
852		Pomoc społeczna	7 973 776,00	- 11 265,00	7 962 511,00
		Ośrodki wsparcia	486 000,00	- 12 000,00	474 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 066,00	- 12 000,00	280 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 221,00	0,00	14 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 389,00	0,00	49 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 801,00	0,00	7 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	0,00	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00	0,00	30 225,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	10 077,00	0,00	10 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 382,00	0,00	36 382,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	0,00	2 060,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	0,00	815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

BURMISTRZ
GOSZCZĄDZI

Tomasz Luto

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 270,00	0,00	7 409 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 193 466,00	0,00	7 193 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 581,00	0,00	97 581,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 852,00	0,00	6 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 145,00	0,00	18 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	0,00	2 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 554,00	0,00	5 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	0,00	25 446,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	0,00	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 703,00	0,00	5 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	0,00	4 490,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 338,00	735,00	48 073,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 338,00	735,00	48 073,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 317,00	0,00	21 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 899,02	0,00	20 899,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,98	0,00	417,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232,00	0,00	1 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 232,00	0,00	1 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 065,00	0,00	2 065,00

BURMISTRZ
GOSDZAPI

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,58	0,00	1 725,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,14	0,00	297,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,28	0,00	42,28
85295	Pozostała działalność	6 554,00	0,00	6 554,00
3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	0,00	2 754,00
Razem:		8 730 869,56	- 12 577,00	8 718 292,56

BURMISTRZ
GOŁDAPKI

Tomasz Auto