

Zarządzenie Nr 620/VI/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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 XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 89 796,00 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 89 796,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 79 239 063,66 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 428 063,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 811 000,00 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 80 089 457,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 565 313,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.524 144,00 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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.

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Morzy

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

mgr Lucyna Elżbieta Pawłowska

Radca Prawny

Barbara Wozniak
BL - S - 159

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 620/VI/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 czerwca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
852			Pomoc społeczna	21 584 905,53	0,00		89 796,00	21 644 701,53
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 242,00	0,00		1 357,00	11 599,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 242,00	0,00		1 357,00	11 599,00
	85295		Pozostała działalność	314 015,00	0,00		88 439,00	402 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 253,00	0,00		88 439,00	365 692,00
			bieżące razem:	77 338 267,66	0,00		89 796,00	77 428 063,66
			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:	1 811 000,00	0,00		0,00	1 811 000,00
			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

Z up. Burmistrza
Gołdap
Jacek Mrzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ogółem:	79 149 267,66	0,00	89 796,00	79 239 063,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Burmistrza
Gdańsk
Jacek Worzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 620/VI/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Odpisy 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3 378 813,00	2 970 653,00	2 970 653,00	0,00	2 970 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	271 280,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		po zmianach	3 378 813,00	2 970 653,00	2 970 653,00	0,00	2 970 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	271 280,00	0,00	
			przed zmianą	3 285 913,00	2 878 753,00	2 878 753,00	0,00	2 878 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	271 280,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	271 280,00	0,00	
			przed zmianą	3 285 913,00	2 878 753,00	2 878 753,00	0,00	2 878 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 160,00	408 160,00	271 280,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych		po zmianach	913 767,00	913 767,00	913 767,00	0,00	913 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	913 767,00	913 767,00	913 767,00	0,00	913 767,00	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	-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
852	Pracoc społeczna		po zmianach	911 767,00	911 767,00	911 767,00	0,00	911 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 914 890,53	25 860 890,53	3 915 931,14	2 310 751,00	1 605 180,14	0,00	21 944 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	89 796,00	89 796,00	26 61	0,00	26 61	0,00	89 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy		po zmianach	26 004 876,53	25 950 876,53	3 915 937,75	2 310 751,00	1 605 206,75	0,00	22 034 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 959 406,00	1 959 406,00	85 385,61	68 128,00	21 237,61	0,00	1 870 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 937,00	1 937,00	26 61	0,00	26 61	0,00	1 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiatczona spozyczone		po zmianach	1 871 372,78	1 871 372,78	1 871 372,78	0,00	1 871 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 999,61	8 999,61	8 999,61	0,00	8 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	26 61	26 61	26 61	0,00	26 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostala dzialalnosc		po zmianach	9 026,22	9 026,22	9 026,22	0,00	9 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	484 015,00	484 015,00	70 062,00	800,00	68 282,00	0,00	393 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	88 439,00	88 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiatczona spozyczone		po zmianach	2 392 130,00	2 373 432,00	502 432,00	201 550,00	300 882,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		po zmianach	2 382 130,00	2 373 432,00	502 432,00	201 550,00	300 882,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Roadział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:								Wydania bieżące budżetowych,	z tego:								Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	92109		Domki / ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 800,00	1 212 102,00	82 102,00	40 120,00	41 982,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00									
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	1 220 800,00	1 212 102,00	82 102,00	40 120,00	41 982,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,00	8 696,00	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									
			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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	34 220,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	34 170,00	34 170,00	34 170,00	34 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	79 999 661,66	77 476 617,66	45 471 989,90	25 130 121,61	20 341 869,29	6 537 654,37	22 866 873,39	0,00	0,00	2 600 000,00	2 524 144,00	2 524 144,00	536 260,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-50,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	91 846,00	91 846,00	2 076,61	50,00	2 026,61	0,00	89 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	80 049 457,66	77 565 313,66	45 472 016,51	25 130 121,61	20 341 894,90	6 537 654,37	22 956 642,78	0,00	0,00	2 600 000,00	2 524 144,00	2 524 144,00	536 260,00	0,00									
			Wydatki razem:																							

Z up. Burmistrza
Gostyń
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 620/VI/2016 Burmistrza Gódnapi z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 005,37	0,00	486 005,37
	01095		Pozostała działalność	486 005,37	0,00	486 005,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 005,37	0,00	486 005,37
750			Administracja publiczna	143 040,00	0,00	143 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 040,00	0,00	143 040,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 040,00	0,00	143 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 232,00	0,00	19 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	0,00	19 232,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 232,00	0,00	19 232,00
801			Oświata i wychowanie	117 449,73	0,00	117 449,73
	80101		Szkoły podstawowe	64 856,35	0,00	64 856,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 856,35	0,00	64 856,35
	80110		Gimnazja	52 593,38	0,00	52 593,38
851			Ochrona zdrowia	1 094,00	0,00	1 094,00
	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	0,00	1 094,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	0,00	1 094,00
852			Pomoc społeczna	19 884 761,00	1 357,00	19 886 118,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 662,00	0,00	620 662,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 662,00	0,00	620 662,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 910 805,00	Z. up. Burmistrza Gódnapi	10 910 805,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 886 805,00	0,00	10 886 805,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000,00	0,00	24 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 285 552,00	0,00	8 285 552,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 285 552,00	0,00	8 285 552,00
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.	52 487,00	0,00	52 487,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	52 487,00	0,00	52 487,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 242,00	1 357,00	11 599,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 242,00	1 357,00	11 599,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 151,00	0,00	2 151,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00	0,00	2 151,00
85295	Pozostała działalność	1 362,00	0,00	1 362,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00	0,00	1 362,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:		20 651 582,10	1 357,00	20 652 939,10

Z up. Burmistrza
Golińsk
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 620/M/2016 Burmistrza Goidapi z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	486 005,37	0,00	486 005,37		
			Pozostała działalność	486 005,37	0,00	486 005,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	0,00	612,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,89	0,00	1 342,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,39	0,00	191,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,24	0,00	183,24		
		4430	Różne opłaty i składki	476 475,85	0,00	476 475,85		
		750	75011		Administracja publiczna	143 040,00	0,00	143 040,00
					Urzędy wojewódzkie	143 040,00	0,00	143 040,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 911,00	0,00	109 911,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 434,00	0,00	9 434,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 742,00	0,00	20 742,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 953,00	0,00	2 953,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 232,00	0,00	19 232,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	0,00	19 232,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	0,00	10 680,00		
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	0,00	5 232,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	117 449,73	0,00	117 449,73
	Szkoły podstawowe			64 856,35	0,00	64 856,35		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 499,54	0,00	6 499,54		

Z up. Burmistrza
Goidapi

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 356,81	0,00	58 356,81
		Gimnazja	52 593,38	0,00	52 593,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 299,83	0,00	5 299,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,99	0,00	74,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 218,56	0,00	47 218,56
851		Ochrona zdrowia	1 094,00	0,00	1 094,00
		Pozostała działalność	1 094,00	0,00	1 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	0,00	1 064,00
852		Pomoc społeczna	19 884 761,00	1 357,00	19 886 118,00
		Ośrodki wsparcia	620 662,00	0,00	620 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 759,00	0,00	288 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 435,00	0,00	17 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 017,00	0,00	58 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 859,00	0,00	7 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 686,00	0,00	19 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 648,00	0,00	88 648,00
	4220	Zakup środków żywności	14 700,00	0,00	14 700,00
	4260	Zakup energii	9 304,00	0,00	9 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 793,00	0,00	74 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	0,00	1 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	0,00	10 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00

Z up. Burmistrza

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85211	Świadczenie wychowawcze	10 910 805,00	0,00	10 910 805,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	10 696 868,00	0,00	10 696 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 172,00	0,00	104 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 814,00	0,00	18 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	0,00	2 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	0,00	36 500,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00	0,00	14 763,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 923,00	0,00	7 923,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077,00	0,00	16 077,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 285 552,00	0,00	8 285 552,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	8 044 225,00	0,00	8 044 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 094,00	0,00	131 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592,00	0,00	8 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	0,00	25 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	0,00	3 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,00	0,00	22 073,00
4260	Zakup energii	9 811,00	0,00	9 811,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00

Z up. Budżetu
Gminy

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	0,00	1 030,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
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.	52 487,00	0,00	52 487,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 487,00	0,00	52 487,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 242,00	1 357,00	11 599,00
3110	Świadczenia społeczne	10 042,39	1 330,39	11 372,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,61	26,61	226,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 151,00	0,00	2 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,91	0,00	1 784,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,36	0,00	322,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,73	0,00	43,73
85295	Pozostała działalność	1 362,00	0,00	1 362,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,17	0,00	665,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,53	0,00	118,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,30	0,00	16,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	0,00	562,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Gładysz

Jaddek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		20 651 582,10	1 357,00	20 652 939,10	

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA