

Zarządzenie Nr 772/XII/2016
Burmistrza Goldapi
z dnia 19 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Goldapi 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 630 927,00 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 630 927,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 82 720 721,65 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 80 886 962,86 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 833 758,79 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 83 571 115,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80 722 514,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 848 601,42 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - zmiany wg załącznika nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zmiany wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Goldapi

Tomasz Rafał Luto

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

mgr Joanna Magdałena Łabanowska

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 772/XIII/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 19 grudnia 2016 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 537 635,53 | -6 656,00 | 637 583,00 | 24 168 562,53 |
| | | | 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 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 41 895,00 | -2 209,00 | 0,00 | 39 686,00 |
| | | | 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) | 41 895,00 | -2 209,00 | 0,00 | 39 686,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 11 357 877,00 | 0,00 | 181 963,00 | 11 539 840,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 357 877,00 | 0,00 | 181 963,00 | 11 539 840,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 526 776,00 | 0,00 | 444 920,00 | 9 971 696,00 |
| | | | 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 | 9 236 776,00 | 0,00 | 444 920,00 | 9 681 696,00 |
| | 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. | 123 366,00 | 0,00 | 700,00 | 123 066,00 |
| | | | 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) | 47 580,00 | 0,00 | 700,00 | 48 280,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 432 395,00 | 0,00 | 10 000,00 | 442 395,00 |
| | | 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) | 432 395,00 | 0,00 | 10 000,00 | 442 395,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 570 169,00 | -4 447,00 | 0,00 | 565 722,00 |
| | | 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) | 570 169,00 | -4 447,00 | 0,00 | 565 722,00 |
| | | bieżące razem: | 80 256 035,86 | -6 656,00 | 637 583,00 | 80 886 962,86 |
| | | 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: | 1 833 756,79 | 0,00 | 0,00 | 1 833 756,79 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | Ogółem: | 82 089 794,65 | -6 656,00 | 637 583,00 | 82 720 721,65 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 772/XIII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 19 grudnia 2016 roku

| Datai | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Referatowo i Inwestycje | przed zmianą | 822 225,77 | 822 225,77 | 822 225,77 | 14 837,75 | 807 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 822 225,77 | 822 225,77 | 822 225,77 | 14 837,75 | 807 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 010B5 | | | Pozostałe działalności | przed zmianą | 792 225,77 | 792 225,77 | 792 225,77 | 14 837,75 | 777 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | zwiększenie | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | po zmianach | 792 225,77 | 792 225,77 | 792 225,77 | 14 837,75 | 777 388,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracownik | przed zmianą | 11 799,00 | 11 799,00 | 11 799,00 | 11 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 707 690,00 | 707 690,00 | 707 690,00 | 291 690,00 | 300 600,01 | 5 000,00 | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 899,99 | 47 899,99 | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 707 690,00 | 707 690,00 | 707 690,00 | 291 690,00 | 300 600,01 | 5 000,00 | 75 600,00 | 98 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 899,99 | 47 899,99 | 47 899,99 | | | | | | |
| | | | | | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 116 300,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | po zmianach | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 116 300,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 4270 | | | Zakup usług kwaterowych | przed zmianą | 5 140,00 | 5 140,00 | 5 140,00 | 0,00 | 5 140,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | 15 140,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | | | | | | 15 140,00 | 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 pocztowych | przed zmianą | | | | | | 31 620,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 0,00 | 31 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 296 890,00 | 296 890,00 | 296 890,00 | 207 290,00 | 52 300,00 | 0,00 | 37 400,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 294 890,00 | 294 890,00 | 294 890,00 | 207 290,00 | 50 300,00 | 0,00 | 37 400,00 | 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 | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 664 984,03 | 23 539 549,03 | 19 604 679,66 | 15 917 135,92 | 3 687 796,37 | 247 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 435,00 | 125 435,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -135 799,00 | -135 799,00 | -134 504,00 | -76 536,00 | -57 969,00 | -1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 135 799,00 | 135 799,00 | 135 799,00 | 76 536,00 | 57 969,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 23 664 984,03 | 23 539 549,03 | 19 604 679,66 | 15 917 135,92 | 3 687 796,37 | 245 778,00 | 3 687 796,37 | 245 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 435,00 | 125 435,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-------|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie i refundowanie usług | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4705 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szkoły (czynności) | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5 120,00 -1 300,00 0,00 3 820,00 | 5 120,00 -1 300,00 0,00 3 820,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 120,00 -1 300,00 0,00 3 820,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 80103 | Oddziały prezesi i członkowie w szkołach podstawowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 663 627,94 -6 270,00 53 297,00 1 710 654,94 | 1 663 627,94 -6 270,00 53 297,00 1 710 654,94 | 902 869,31 -6 270,00 53 297,00 1 171 116,94 | 222 614,63 0,00 658,00 223 272,63 | 512 844,00 0,00 0,00 512 844,00 | 26 300,00 0,00 0,00 26 300,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4010 | Wygrazana osobne placowosci | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 35 468,00 739 068,28 | 0,00 35 468,00 739 068,28 | 0,00 35 468,00 739 068,28 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | Dobitkowe wygrazowanie oszce | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 -6 270,00 58 337,25 118 016,75 | 0,00 -6 270,00 58 337,25 118 016,75 | 0,00 -6 270,00 58 337,25 118 016,75 | 0,00 -6 270,00 58 337,25 118 016,75 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Składowa ubezpieczona spolecznie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 15 578,00 133 584,75 16 845,03 | 0,00 15 578,00 133 584,75 16 845,03 | 0,00 15 578,00 133 584,75 16 845,03 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Składowa Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 593,00 18 438,03 72 500,00 | 1 593,00 18 438,03 72 500,00 | 1 593,00 18 438,03 72 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 658,00 73 158,00 5 046 473,70 | 0,00 658,00 73 158,00 5 046 473,70 | 0,00 658,00 73 158,00 4 369 615,87 | 0,00 0,00 0,00 -2 400,00 | 0,00 0,00 603 336,83 -1 400,00 | 0,00 0,00 76 521,00 -1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 60110 | Gimnazja | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 6 950,00 5 048 823,70 76 521,00 | 0,00 6 950,00 5 048 823,70 76 521,00 | 0,00 6 950,00 4 369 765,87 0,00 | 0,00 0,00 3 700,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 603 336,83 76 521,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Wydatki na ubezpieczenie od odpowiedzialności | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | -1 000,00 0,00 75 521,00 2 834 577,62 | -1 000,00 0,00 75 521,00 2 834 577,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Wygrazana osobne placowosci | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 3 250,00 2 837 827,62 534 281,39 | 0,00 3 250,00 2 837 827,62 534 281,39 | 0,00 3 250,00 2 837 827,62 -1 400,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Składowa ubezpieczona spolecznie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 532 881,39 61 154,36 -1 000,00 | 0,00 532 881,39 61 154,36 -1 000,00 | 0,00 532 881,39 61 154,36 -1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Składowa Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 60 154,36 60 154,36 | 0,00 60 154,36 60 154,36 | 0,00 60 154,36 60 154,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z działalnością statystyczną | 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 | 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 | | |
| 4300 | | | Zakup usług rozrywkowych | przed zmianą | 106 865,00 | 106 865,00 | 0,00 | 106 865,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Zakup materiałów eksploatacyjnych komputerów i skanera | przed zmianą | 110 565,00 | 110 565,00 | 0,00 | 110 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowózanie uczniów do szkoły | przed zmianą | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 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 | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 86 031,00 | 86 031,00 | 0,00 | 86 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 462,00 | -2 462,00 | 0,00 | -2 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 569,00 | 83 569,00 | 0,00 | 83 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Skuteczna pomocowa społeczna - czasami terapii suity ożwił | przed zmianą | 58 511,00 | 58 511,00 | 0,00 | 58 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 462,00 | -2 462,00 | 0,00 | -2 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 049,00 | 56 049,00 | 0,00 | 56 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Stajówki szkolne / przedszkolne | przed zmianą | 560 024,00 | 551 474,00 | 440 158,00 | 111 316,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 042,00 | -4 042,00 | -1 407,00 | -2 340,00 | 0,00 | -295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 562 546,00 | 562 546,00 | 459 348,00 | 114 883,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -295,00 | -295,00 | 0,00 | -295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wyposażenie osobowe pracowników | przed zmianą | 342 787,00 | 342 787,00 | 342 787,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 18 063,00 | 18 063,00 | 18 063,00 | 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 | | | Studia na uboższanie społeczne | przed zmianą | 360 850,00 | 360 850,00 | 360 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 61 242,00 | 61 242,00 | 61 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 594,00 | 2 594,00 | 2 594,00 | 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 | | | Studia na Fundacji Procy | przed zmianą | 8 647,00 | 8 647,00 | 8 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 407,00 | -1 407,00 | -1 407,00 | 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 | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 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 | przed zmianą | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 917,00 | 5 917,00 | 0,00 | 5 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Koszt | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wyszkolenie i inwestycje | Wyszkolenie i inwestycje | Wyszkolenie i inwestycje | Wyszkolenie i inwestycje | Wyszkolenie i inwestycje |
|-------|--------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydania budżetowe | Wydania związane z realizacją zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osoby do obsługi | wypłaty na finansowanie z budżetu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osoby do obsługi | wypłaty na finansowanie z budżetu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osoby do obsługi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 60150 | 4270 | Zakup usług inżynierskich | przed zmianą | 4 000,00 | 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 | | | |
| | | | 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 | | |
| 60150 | 4280 | Zakup usług inżynierskich | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | zmniejszenie | -340,00 | -340,00 | -340,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60150 | 4040 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sferach problemowych, gimnastyki, licech ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 224 299,05 | 1 224 299,05 | 1 210 649,05 | 1 124 526,47 | 65 722,58 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -28 530,00 | -28 530,00 | -28 530,00 | -28 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | przed zmianą | 855 081,18 | 855 081,18 | 855 081,18 | 0,00 | 855 081,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -10 601,00 | -10 601,00 | -10 601,00 | 0,00 | -10 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | 4110 | Stawki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 170 624,53 | 170 624,53 | 170 624,53 | 170 624,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -12 216,00 | -12 216,00 | -12 216,00 | -12 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | 4120 | Stawki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 23 370,76 | 23 370,76 | 23 370,76 | 23 370,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 284,00 | -2 284,00 | -2 284,00 | -2 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | Pomoc społeczna | przed zmianą | 27 855 249,53 | 27 843 610,53 | 4 103 968,10 | 2 369 355,00 | 1 734 613,10 | 0,00 | 23 739 642,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -34 320,00 | -34 320,00 | -27 397,00 | -5 541,00 | -21 858,00 | 0,00 | -6 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 28 526 176,53 | 28 474 537,53 | 4 088 319,10 | 2 363 814,00 | 1 724 505,10 | 0,00 | 24 386 218,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -105 433,00 | -105 433,00 | -105 433,00 | -105 433,00 | 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 | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | przed zmianą | 105 224,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 837,29 | -1 837,29 | -1 837,29 | -1 837,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | 4110 | Stawki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 85 815,00 | 85 815,00 | 85 815,00 | 85 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -326,83 | -326,83 | -326,83 | -326,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | 4120 | Stawki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 15 324,00 | 15 324,00 | 15 324,00 | 15 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -44,88 | -44,88 | -44,88 | -44,88 | 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 | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|--|-----------|------|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowic nadliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania | Wydávki majątkowe | inwestycyjne i pozostałe | 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 | | | |
| 8521 | Świadczenie wychowawcze | | | przed zmianą | 11 378 877,00 | 191 754,00 | 105 491,00 | 86 263,00 | 0,00 | 11 166 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 639,00 | 21 639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 342,00 | -10 342,00 | -430,00 | -9 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 192 305,00 | 192 305,00 | 23,00 | 192 282,00 | 0,00 | 192 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 560 479,00 | 181 435,00 | 105 084,00 | 76 374,00 | 0,00 | 11 358 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 639,00 | 21 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Zwiększenia społeczne | | | przed zmianą | 11 655 523,00 | 0,00 | 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 | 192 282,00 | 192 282,00 | 0,00 | 192 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 357 605,00 | 11 357 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 357 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | przed zmianą | 88 660,00 | 88 660,00 | 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 | -354,00 | -354,00 | 0,00 | -354,00 | 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 | 88 306,00 | 88 306,00 | 0,00 | 88 306,00 | 0,00 | 88 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4110 | Stożki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 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 | -67,00 | -67,00 | 0,00 | -67,00 | 0,00 | 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 | Stożki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 421,00 | 1 421,00 | 0,00 | 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 | -9,00 | -9,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 44 386,00 | 44 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -3 136,00 | -3 136,00 | 0,00 | -3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | Zakup usług rzeczowych | przed zmianą | 41 250,00 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -404,00 | -404,00 | 0,00 | -404,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -5 700,00 | -5 700,00 | 0,00 | -5 700,00 | 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 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 23 800,00 | 23 800,00 | 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 | | | |
| zmniejszenie | -126,00 | -126,00 | 0,00 | -126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4410 | Podatek służbowo krajowy | przed zmianą | 874,00 | 874,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4440 | Obciążenie na realizację świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 191,00 | 3 191,00 | 0,00 | 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 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 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 | Solarna pracownia niebezpieczek chemikalii kopania służby cywilnej | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -446,00 | -446,00 | 0,00 | -446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 054,00 | 2 054,00 | 0,00 | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | wynagrodzenia i składek od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 286 776,00 | 294 245,00 | 150 686,00 | 143 559,00 | 0,00 | 8 992 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 109,00 | -7 109,00 | -2 902,00 | -4 207,00 | 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 | 452 029,00 | 452 029,00 | 1 517,00 | 1 517,00 | 0,00 | 450 512,00 | 0,00 | 450 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 9 731 696,00 | 9 731 696,00 | 268 653,00 | 147 784,00 | 0,00 | 140 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 8 991 931,00 | 8 991 931,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 450 512,00 | 450 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 512,00 | 0,00 | 450 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobne pracowników | przed zmianą | 9 442 443,00 | 9 442 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 442 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 375,00 | 117 375,00 | 117 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4110 | | | Składek na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 21 784,00 | 21 784,00 | 21 784,00 | 21 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -467,00 | -467,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4120 | | | Składek na Fundusz Pracy | przed zmianą | 21 287,60 | 21 287,60 | 21 287,60 | 21 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -62,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 606,00 | -1 606,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług administracyjnych | przed zmianą | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33 881,00 | 33 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 881,00 | 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 | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podatek akcyzowy | przed zmianą | 34 606,00 | 34 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -630,00 | -630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty amortyzacji rzeczowego majątku | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 4700 | | | Składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 595,00 | 5 595,00 | 5 595,00 | 5 595,00 | 0,00 | 5 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 577,00 | -1 577,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | świadczenie i 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 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające nielimitowemu świadczeniu z pomocy społecznej, inakże świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | przed zmianą | 125 366,00 | 125 366,00 | 0,00 | 125 366,00 | 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 |
| 85214 | | | Zasady i pomoc w nalazce oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | zmniejszenie | 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 |
| | | | | zwiększenie | 125 065,00 | 125 065,00 | 0,00 | 125 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | przed zmianą | 125 366,00 | 125 366,00 | 0,00 | 125 366,00 | 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 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 125 065,00 | 125 065,00 | 0,00 | 125 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 802 395,00 | 802 395,00 | 0,00 | 802 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 612 395,00 | 612 395,00 | 0,00 | 612 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zasady i pomoc w nalazce oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 602 395,00 | 602 395,00 | 0,00 | 602 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 972 462,00 | 1 972 462,00 | 0,00 | 1 972 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 846,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zasady i pomoc w nalazce oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 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 | 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 |
| 4700 | | | Składki pomocnicze i składki dobawki ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 5 295,00 | 5 295,00 | 0,00 | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasady i pomoc w nalazce oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 578 969,00 | 578 969,00 | 0,00 | 578 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 4 447,00 | 4 447,00 | 0,00 | 4 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 572 522,00 | 572 522,00 | 0,00 | 572 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 443 079,00 | 1 443 079,00 | 0,00 | 1 443 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 392,00 | 7 392,00 | 0,00 | 7 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 2 476,00 | 2 476,00 | 0,00 | 2 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|-------------------|---------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4140 | | | Wydaty na Paliwo dla Floty FV i pojazdów | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup energii | 33 318,00 | 33 318,00 | 33 318,00 | 0,00 | 33 318,00 | 0,00 | 33 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 38 318,00 | 38 318,00 | 38 318,00 | 0,00 | 38 318,00 | 0,00 | 38 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4320 | | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -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 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 31 695,00 | 31 695,00 | 31 695,00 | 0,00 | 31 695,00 | 0,00 | 31 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podatek akcyzowy i VAT | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 1 176,00 | 0,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na celowny i hurtowy | 25 685,00 | 25 685,00 | 25 685,00 | 0,00 | 25 685,00 | 0,00 | 25 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -23,00 | -23,00 | -23,00 | 0,00 | -23,00 | 0,00 | -23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 25 662,00 | 25 662,00 | 25 662,00 | 0,00 | 25 662,00 | 0,00 | 25 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | -90,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 0,00 | 5 910,00 | 0,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 552 261,00 | 552 261,00 | 552 261,00 | 0,00 | 552 261,00 | 0,00 | 552 261,00 | 0,00 | 485 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -705,00 | -705,00 | -705,00 | 0,00 | -705,00 | 0,00 | -705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Szwedzka sprawa | 552 261,00 | 552 261,00 | 552 261,00 | 0,00 | 552 261,00 | 0,00 | 552 261,00 | 0,00 | 485 492,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -705,00 | -705,00 | -705,00 | 0,00 | -705,00 | 0,00 | -705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 85 305,00 | 85 305,00 | 85 305,00 | 0,00 | 85 305,00 | 0,00 | 85 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydajki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydajki związane z realizacją obrotowych i stacjonarnych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90013 | | 4000 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 5 265 863,24 | 5 446 610,04 | 44 888,00 | 5 401 722,04 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 253,20 | 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 90015 | | 4000 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 155 626,74 | 893 653,54 | 893 653,54 | 0,00 | 893 653,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 953,20 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 92195 | | 4300 | Pozostała działalność | przed zmianą | 53 983,00 | 53 983,00 | 0,00 | 53 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 517 732,00 | 2 487 732,00 | 204 430,00 | 352 852,00 | 1 930 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 52601 | | 4300 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 773 776,00 | 1 773 776,00 | 1 014 430,00 | 756 580,00 | 177 000,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 630,00 | 69 495,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -3 325,00 | -3 325,00 | 0,00 | -3 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | 3 325,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydatki związane z realizacją siłownych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na zaprawę finansową z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek | Wydania bieżące | | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4430 | Rozne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -260,00 | -260,00 | -260,00 | 0,00 | -260,00 | 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 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Dopisy na zapobiegawcze świadczenia specjalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 16 500,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -1 826,00 | -1 826,00 | -1 826,00 | 0,00 | -1 826,00 | 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 | 14 674,00 | 14 674,00 | 14 674,00 | 0,00 | 14 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 82 340 184,55 | 80 091 587,23 | 46 434 976,43 | 25 595 206,93 | 20 839 783,50 | 6 162 046,37 | 24 984 570,43 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 2 848 601,42 | 573 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -210 030,10 | -210 030,10 | -201 812,10 | -85 577,10 | -116 235,00 | 0,00 | -8 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 840 957,10 | 840 957,10 | 187 456,10 | 80 036,10 | 107 422,00 | 0,00 | 653 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 89 571 115,55 | 89 722 514,23 | 46 420 616,43 | 25 569 665,93 | 20 830 969,50 | 6 162 046,37 | 25 549 851,43 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 2 848 601,42 | 573 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Lupo

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 772/XIII/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 19 grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 792 225,77 | 0,00 | 792 225,77 |
| | | | Pozostała działalność | 792 225,77 | 0,00 | 792 225,77 |
| 750 | 75011 | 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 | 792 225,77 | 0,00 | 792 225,77 |
| | | | Administracja publiczna | 211 991,00 | 0,00 | 211 991,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 211 991,00 | 0,00 | 211 991,00 |
| | | 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 | 211 991,00 | 0,00 | 211 991,00 |
| 801 | 80101 | | 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 |
| 851 | 85110 | | Oświata i wychowanie | 159 681,31 | 0,00 | 159 681,31 |
| | | 2010 | Szkoły podstawowe | 87 533,61 | 0,00 | 87 533,61 |
| 852 | 85203 | | 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 | 87 533,61 | 0,00 | 87 533,61 |
| | | 2010 | Gimnazja | 72 147,70 | 0,00 | 72 147,70 |
| 852 | 85211 | | 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 | 21 410 611,00 | 626 883,00 | 22 037 494,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 1 386,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 852 | 85211 | | Pozostała działalność | 1 386,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| | | | 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 | 1 386,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 852 | 85211 | | Pomoc społeczna | 691 060,00 | 0,00 | 691 060,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 691 060,00 | 0,00 | 691 060,00 |
| 852 | 85211 | | 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 | 11 379 516,00 | 181 963,00 | 11 561 479,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 11 379 516,00 | 181 963,00 | 11 561 479,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 357 877,00 | 181 963,00 | 11 539 840,00 |
| 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 639,00 | 0,00 | 21 639,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 236 776,00 | 444 920,00 | 9 681 696,00 |
| 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 | 9 236 776,00 | 444 920,00 | 9 681 696,00 |
| 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. | 74 786,00 | 0,00 | 74 786,00 |
| 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 | 74 786,00 | 0,00 | 74 786,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 23 296,00 | 0,00 | 23 296,00 |
| 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 | 23 296,00 | 0,00 | 23 296,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 008,00 | 0,00 | 1 008,00 |
| 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 | 1 008,00 | 0,00 | 1 008,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 169,00 | 0,00 | 1 169,00 |
| 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 | 1 169,00 | 0,00 | 1 169,00 |
| 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: | | 22 595 127,08 | 626 883,00 | 23 222 010,08 |

BURMISTRZ
GOLDANA

Tomasz Iulio

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 772/XII/2016 Burmistrza Goldapi z dnia 19 grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 792 225,77 | 0,00 | 792 225,77 | |
| | | | Pozostała działalność | 792 225,77 | 0,00 | 792 225,77 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 790,00 | - 0,10 | 11 789,90 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612,00 | 0,00 | 612,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 131,91 | 0,00 | 2 131,91 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 303,84 | 0,10 | 303,94 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 696,09 | 0,00 | 696,09 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 776 691,93 | 0,00 | 776 691,93 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 211 991,00 | 0,00 | 211 991,00 |
| | | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 211 991,00 | 0,00 | 211 991,00 |
| 751 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 049,32 | 0,00 | 164 049,32 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 734,00 | 0,00 | 10 734,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 846,23 | 0,00 | 28 846,23 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 111,30 | 0,00 | 4 111,30 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,15 | 0,00 | 3 450,15 | |
| | | | | 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 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 912,00 | 0,00 | 15 912,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 159 681,31 | 0,00 | 159 681,31 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 87 533,61 | 0,00 | 87 533,61 | |
| | | | | 87 533,61 | 0,00 | 87 533,61 | |

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

| | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 474,54 | 0,00 | 6 474,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 802,56 | 0,00 | 802,56 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 256,51 | 0,00 | 80 256,51 |
| 80110 | Gimnazja | 72 147,70 | 0,00 | 72 147,70 |
| 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 | 661,85 | 0,00 | 661,85 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 186,02 | 0,00 | 66 186,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 386,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 386,00 | 0,00 | 1 386,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 356,00 | 0,00 | 1 356,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 21 410 611,00 | 626 883,00 | 22 037 494,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 691 060,00 | 0,00 | 691 060,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 559,00 | 0,00 | 301 559,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 435,00 | 0,00 | 17 435,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 767,00 | 0,00 | 59 767,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 339,00 | 0,00 | 8 339,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 686,00 | 0,00 | 20 686,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 994,00 | 0,00 | 96 994,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 304,00 | 0,00 | 9 304,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 793,00 | 0,00 | 99 793,00 |
| 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 | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 848,00 | 0,00 | 10 848,00 |

GOLDAPI

Tomasz Luto

BIJRMISZ

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 256,00 | 0,00 | 12 256,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 11 379 516,00 | 181 963,00 | 11 561 479,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 165 523,00 | 192 282,00 | 11 357 805,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 660,00 | - 354,00 | 88 306,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 410,00 | - 67,00 | 15 343,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 421,00 | - 9,00 | 1 412,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 386,00 | - 3 136,00 | 41 250,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 197,00 | 0,00 | 4 197,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 404,00 | 596,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | - 5 700,00 | 23 800,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 126,00 | 874,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 191,00 | 23,00 | 3 214,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 446,00 | 2 054,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 562,80 | 0,00 | 5 562,80 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 076,20 | 0,00 | 16 076,20 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 236 776,00 | 444 920,00 | 9 681 696,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 991 931,00 | 450 512,00 | 9 442 443,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 375,00 | - 2 373,00 | 115 002,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 592,00 | 0,00 | 8 592,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 764,00 | - 467,00 | 21 297,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 955,00 | - 62,00 | 2 893,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 592,00 | 0,00 | 29 592,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | - 1 600,00 | 11 700,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--|-----------|------------|-----------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | 590,00 | 4 590,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 250,00 | - 100,00 | 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 881,00 | 927,00 | 34 808,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 023,00 | 0,00 | 2 023,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 630,00 | - 630,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 601,00 | 0,00 | 3 601,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 595,00 | - 1 577,00 | 4 018,00 |
| 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. | | 74 786,00 | 0,00 | 74 786,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 74 786,00 | 0,00 | 74 786,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 23 296,00 | 0,00 | 23 296,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 22 840,43 | 0,00 | 22 840,43 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 455,57 | 0,00 | 455,57 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 008,00 | 0,00 | 1 008,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 839,62 | 0,00 | 839,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 147,81 | 0,00 | 147,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20,57 | 0,00 | 20,57 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 169,00 | 0,00 | 1 169,00 |
| 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 | | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 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 | 0,00 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | Wydafki 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: | | | | 22 595 127,08 | 626 883,00 | 23 222 010,08 |

BURMISTRZ
GOLDAP
Tomasz Lubi

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 772/XII/2016
Burmistrza Gołdapi
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| | | § | Plan 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 82 720 721,65 |
| 2. | Planowane wydatki | | 83 571 115,65 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -850 394,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 850 394,00 |
| Przychody ogółem: | | | 5 537 771,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 537 771,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 687 377,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 3 803 302,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 884 075,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto