

Zarządzenie Nr 978/VII/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 10 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2017:

– zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 355,00 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2017:

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 355,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 92 985 154,74 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 83 243 769,05 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 741 385,69 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 101 086 826,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 435 520,71 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 651 305,76 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 2017 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 2017 r. - zmiany wg załącznika nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. Przychody i rozchody budżetu na 2017 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.

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Jacek Morzy

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 978/VII/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 10.07.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 355,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.129.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 lipca 2017 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 6 355,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wniosek Wydziału WA dokonuje się przesunięć między §§ o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia archiwum.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 355,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.129.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 lipca 2017 roku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 6 355,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 6 355,00 zł. i po zmianach wynosi 92 985 154,74 zł
Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 6 355,00 zł. i po zmianach wynosi 101 086 826,47 zł
Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 8 101 671,73 zł.
Przychody budżetu wynoszą 8 101 671,73 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 978/VII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 2017 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	2 371 844,00	0,00	6 355,00	2 378 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 357,00	0,00	6 355,00	18 712,00
			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	12 237,00	0,00	6 355,00	18 592,00
			bieżące razem:	83 237 414,05	0,00	6 355,00	83 243 769,05
			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	2 067 206,87	0,00	0,00	2 067 206,87
majątkowe							
			majątkowe razem:	9 741 385,69	0,00	0,00	9 741 385,69
			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	8 363 902,69	0,00	0,00	8 363 902,69
			Ogółem:	92 978 799,74	0,00	6 355,00	92 985 154,74
			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	10 431 109,56	0,00	0,00	10 431 109,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Burmistrza
Gołdap
Jacek Marzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 978/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o słabym stopniu ryzyka w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	6 428 525,08	5 998 176,33	5 454 285,33	3 727 838,80	1 726 446,53	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	430 348,75	430 348,75	212 175,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 428 525,08	5 998 176,33	5 454 285,33	3 727 838,80	1 726 446,53	25 000,00	331 650,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 348,75	430 348,75	212 175,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000 179,08	4 619 830,33	4 602 830,33	3 374 075,80	1 228 754,53	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 348,75	380 348,75	212 175,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 179,08	4 619 830,33	4 602 830,33	3 374 075,80	1 228 754,53	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 348,75	380 348,75	212 175,00	0,00	0,00
				przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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				
przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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				
przed zmianą	6 914 262,00	6 909 062,00	3 542 527,15	2 123 297,00	1 419 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 554,85	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 355,00	6 355,00	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 920 617,00	6 915 417,00	3 542 651,55	2 123 297,00	1 419 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 785,45	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 979 603,00	1 979 603,00	84 435,15	75 552,00	18 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 355,00	6 355,00	124,40	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 985 958,00	1 985 958,00	84 559,55	75 552,00	19 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 685 187,85	1 685 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 230,60	6 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 691 398,45	1 691 398,45	6 240,15	6 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 240,15	6 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	124,40	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 364,55	6 364,55	0,00	0,00	6 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	101 680 471,47	85 428 165,71	46 142 733,42	25 449 526,01	20 693 207,41	5 975 136,07	28 383 846,85	2 444 469,37	0,00	2 483 000,00	15 651 305,76	12 681 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	56 355,00	56 355,00	59 124,40	0,00	59 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	101 685 826,47	85 433 520,71	46 142 857,82	25 449 526,01	20 693 331,81	5 975 136,07	28 390 117,45	2 444 469,37	0,00	2 483 000,00	15 651 305,76	12 681 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 978/VI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	523 540,64
			Pozostała działalność	523 540,64	0,00	523 540,64
		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	523 540,64	0,00	523 540,64
750	75011		Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
			Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75101		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	142 996,00	0,00	142 996,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 354,00	0,00	9 354,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
75109	75109		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	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 354,00	0,00	5 354,00
			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	5 354,00	0,00	5 354,00
801	80101		Oświata i wychowanie	230 977,85	0,00	230 977,85
			Szkoły podstawowe	169 889,00	0,00	169 889,00
80110	80110		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	169 889,00	0,00	169 889,00
			Gimnazja	57 124,00	0,00	57 124,00
			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	57 124,00	0,00	57 124,00
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 964,85	0,00	3 964,85
			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	3 964,85	0,00	3 964,85
851			Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00

Z up. Burmistrza

Jacek Marcy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85195		Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
	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	1 817,00	0,00	1 817,00
852		Pomoc społeczna	793 834,00	6 355,00	800 189,00
85203		Ośrodki wsparcia	702 472,00	0,00	702 472,00
	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	702 472,00	0,00	702 472,00
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.	77 625,00	0,00	77 625,00
	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	77 625,00	0,00	77 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 237,00	6 355,00	18 592,00
	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	12 237,00	6 355,00	18 592,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
855		Rodzina	24 595 706,00	0,00	24 595 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
	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	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	14 406 864,00	0,00	14 406 864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
	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	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
	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	193,00	0,00	193,00
85595		Pozostała działalność	45 320,00	0,00	45 320,00
	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	45 320,00	0,00	45 320,00

Z up. Burmistrza

Gminy

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 978/VII/2017 Burmistrza Góldapi z dnia 10 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	523 540,64		
			Pozostała działalność	523 540,64	0,00	523 540,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,50	0,00	3 115,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	513 275,14	0,00	513 275,14		
		750	75011		Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
					Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 853,00	0,00	110 853,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 046,00	0,00	9 046,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 216,00	0,00	20 216,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 881,00	0,00	2 881,00		
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 354,00	0,00	9 354,00		
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 000,00	0,00	4 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 080,00	0,00	2 080,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			320,00	0,00	320,00		
	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00				
	Zakup energii	760,00	0,00	760,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00				
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 354,00	0,00	5 354,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	0,00	254,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,38	0,00	31,38		

Z up. Burmistrza

Góldapi

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	0,00	1 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,14	0,00	226,14
4300	Zakup usług pozostałych	257,05	0,00	257,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	230 977,85	0,00	230 977,85
80101	Szkoły podstawowe	169 889,00	0,00	169 889,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 819,34	0,00	13 819,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,48	0,00	1 860,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 209,18	0,00	154 209,18
80110	Gimnazja	57 124,00	0,00	57 124,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 874,73	0,00	8 874,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,55	0,00	667,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 581,72	0,00	47 581,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 964,85	0,00	3 964,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,22	0,00	39,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 925,63	0,00	3 925,63
851	Ochrona zdrowia	1 817,00	0,00	1 817,00
85195	Pozostała działalność	1 817,00	0,00	1 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	793 834,00	6 355,00	800 189,00
85203	Ośrodki wsparcia	702 472,00	0,00	702 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 400,00	0,00	331 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	0,00	21 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	0,00	58 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	0,00	8 700,00

Z up. Burmistrza
Gminy
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	0,00	25 256,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 143 329,00	0,00	10 143 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	9 857 981,00	0,00	9 857 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 347,00	0,00	141 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	0,00	26 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	0,00	3 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 690,00	0,00	28 690,00
4260	Zakup energii	15 900,00	0,00	15 900,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 469,00	0,00	39 469,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	0,00	1 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	0,00	5 954,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
85595	Pozostała działalność	45 320,00	0,00	45 320,00

Z up. B.0.00 Wistrza

Górniki

Jacek Morawski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

3110	Świadczenia społeczne		44 000,00	0,00	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	900,00
4260	Zakup energii		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		270,00	0,00	270,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	50,00
Razem:			26 298 225,49	6 355,00	26 304 580,49

Z. up. Burmistrza
Grodzisk
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		92 985 154,74
	dochody bieżące		83 243 769,05
	dochody majątkowe		9 741 385,69
II	Planowane wydatki		101 086 826,47
	wydatki bieżące		85 435 520,71
	wydatki majątkowe		15 651 305,76
III	Nadwyżka / deficyt		-8 101 671,73
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 101 671,73
V	Przychody		8 101 671,73
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 101 671,73
VI	Rozchody		0,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA