

Zarządzenie Nr 1005/VII/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 31 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 190 662,53 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 190 662,53 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 93 175 817,27 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 83 434 431,58 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 101 277 489,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 626 183,24 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.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1005/VII/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31.07.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 200,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.111.2017.MF.1946 z dnia 12 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 września 2017 roku.

W Rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a do września 2017 r- przekształcanych w szkoły podstawowe.

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 714,88 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.111.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 173,65 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.111.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 85195 „Pozostała działalność.” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.138.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2017 r. i przeznaczone są na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18 894,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.132.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 697,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.149.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 28 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 rok.

W Rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 744,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.131.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 13 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.133.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 13 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 190 662,53 zł.

Tomasz Ludo
BURMISTRZ
GOŁDAP

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.111.2017.MF.1946 z dnia 12 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 września 2017 roku.

W Rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na wniosek wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania OSP Górne, Grabowo, Dunajek.

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 714,88 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.111.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 173,65 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.111.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W Rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a do września 2017 r- przekształcanych w szkoły podstawowe.

W Rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 9 026,50 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 85195 „Pozostała działalność.” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego FK-I.3111.2.138.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2017 r. i przeznaczone są na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 894,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.132.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 697,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.149.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 28 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 24 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 rok.

W Rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 744,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.131.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 13 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na podstawie decyzji FK-I.3111.2.133.2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 13 lipca 2017 roku . Środki pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2017 r. i przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W Rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ kwotę 6 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 190 662,53 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **190 662,53 zł.** i po zmianach wynosi 93 175 817,27 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **190 662,53 zł.** i po zmianach wynosi 101 277 489,00 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.

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1005/VI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 354,00	0,00	0,00	6 200,00	15 554,00	
			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	0,00	
	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	0,00	6 200,00	11 554,00	
			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	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	5 354,00	0,00	0,00	6 200,00	11 554,00	
758			Różne rozliczenia	22 295 302,00	0,00	0,00	40 000,00	22 335 302,00	
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 319 271,00	0,00	0,00	40 000,00	14 359 271,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 319 271,00	0,00	0,00	40 000,00	14 359 271,00	
801			Oświata i wychowanie	3 300 814,00	0,00	0,00	71 888,53	3 372 702,53	
			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	2 067 206,87	0,00	0,00	0,00	2 067 206,87	
	80101		Szkoły podstawowe	199 586,28	0,00	0,00	52 714,88	252 301,16	
			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	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	169 889,00	0,00	0,00	52 714,88	222 603,88	

80110	Gimnazja	78 770,00	0,00	19 173,65	97 943,65
	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
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	57 124,00	0,00	19 173,65	76 297,65
851	Ochrona zdrowia	1 817,00	-79,00	0,00	1 738,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 817,00	-79,00	0,00	1 738,00
	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	1 817,00	-79,00	0,00	1 738,00
852	Pomoc społeczna	2 378 199,00	-19 591,00	92 244,00	2 450 852,00
	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
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 810,00	-18 894,00	0,00	425 916,00
	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)	444 810,00	-18 894,00	0,00	425 916,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 712,00	-697,00	0,00	18 015,00
	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	18 592,00	-697,00	0,00	17 895,00
85216	Zasłki stałe	400 511,00	0,00	90 744,00	491 255,00
	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)	400 511,00	0,00	90 744,00	491 255,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 312,00	0,00	1 500,00	296 812,00

BUKIMIS
GOLDAP
Tomasz Litke

		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) ustalonymi	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
		bieżące razem:	83 243 769,05	-19 670,00	210 332,53	83 434 431,58
		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:	92 985 154,74	-19 670,00	210 332,53	93 175 817,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 431 109,56	0,00	0,00	10 431 109,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1 190 662,53

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1005/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wysokość bezp.	wysokość jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swadczeniema na rzecz osób fizycznych,	wydatki na opłaty i składki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość 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,	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751	V	3030	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 354,00	6 249,00	4 205,81	2 043,19	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	2 245,00	1 770,67	474,33	0,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 554,00	8 494,00	5 976,48	2 517,52	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	75109	V	Wykonywanie rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast, referendums gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	5 354,00	2 249,00	1 785,81	483,19	0,00	3 105,00	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	
				zwiększenie	6 200,00	2 245,00	1 770,67	474,33	0,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 554,00	4 494,00	3 556,48	957,52	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	3030	V	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 105,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	4110	V	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	254,43	254,43	254,43	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	
				zwiększenie	254,41	254,41	254,41	0,00	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	508,84	508,84	508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	4120	V	Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą	31,38	31,38	31,38	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	
				zwiększenie	36,26	36,26	36,26	0,00	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	67,64	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	4170	V	Wynagrodzenia zasadnicze	przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	226,14	226,14	226,14	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	
				zwiększenie	224,33	224,33	224,33	0,00	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	450,47	450,47	450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	4300	V	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257,05	257,05	257,05	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	
				zwiększenie	250,00	250,00	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
				po zmianach	507,05	507,05	507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	V	V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	834 219,83	601 019,83	363 438,00	399 825,83	5 000,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	834 219,83	601 019,83	363 438,00	399 825,83	5 000,00	32 755,00	0,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 847,83	199 447,83	168 192,83	60 260,00	0,00	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
V	75412	V	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 847,83	199 447,83	168 192,83	60 260,00	0,00	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
V	4210	V	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich sfinansowanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	4260	Zakup energii	przed zmianą	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00	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 telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 272,83	15 272,83	0,00	0,00	15 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	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	
		po zmianach	14 272,83	14 272,83	0,00	0,00	14 272,83	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	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	
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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
80101	Oświetlenie i wychowawcze	przed zmianą	25 841 430,66	25 687 630,66	19 875 155,22	16 005 959,99	3 869 195,23	3 474 136,07	193 890,00	2 144 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-83 835,00	-83 835,00	0,00	0,00	0,00	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	205 523,53	205 523,53	111 888,53	0,00	111 888,53	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	25 963 119,19	25 799 319,19	19 987 043,75	16 005 959,99	3 981 083,76	3 474 136,07	193 890,00	2 144 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 018 078,31	10 917 270,31	9 492 959,97	7 879 220,19	1 613 738,78	1 313 819,34	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 714,88	52 714,88	52 714,88	0,00	52 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 071 793,19	10 969 985,19	9 545 674,85	7 879 220,19	1 666 453,66	1 313 819,34	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254 560,48	254 560,48	254 560,48	0,00	254 560,48	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	
		zwiększenie	206,67	206,67	206,67	0,00	206,67	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	254 767,15	254 767,15	254 767,15	0,00	254 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	287 509,18	287 509,18	287 509,18	0,00	287 509,18	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	
		zwiększenie	52 508,21	52 508,21	52 508,21	0,00	52 508,21	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	340 017,39	340 017,39	340 017,39	0,00	340 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 068 955,53	5 068 955,53	4 313 810,80	3 633 999,53	679 811,27	710 874,73	43 370,00	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	
		zwiększenie	59 173,65	59 173,65	59 173,65	0,00	59 173,65	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	5 127 229,18	5 127 229,18	4 372 984,45	3 633 999,53	739 984,92	710 874,73	43 370,00	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	55 667,55	55 667,55	55 667,55	0,00	55 667,55	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 667,55	95 667,55	95 667,55	0,00	95 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	61 581,72	61 581,72	61 581,72	0,00	61 581,72	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	
		zwiększenie	19 173,65	19 173,65	19 173,65	0,00	19 173,65	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	80 755,37	80 755,37	80 755,37	0,00	80 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155	Pozostała działalność	przed zmianą	2 544 084,37	2 492 084,37	342 635,00	169 152,50	173 462,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 449,37	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-83 835,00	-83 835,00	0,00	0,00	0,00	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	93 835,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00	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	2 544 084,37	2 492 084,37	342 635,00	169 152,50	173 462,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 449,37	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 418,92	236 418,92	236 418,92	0,00	236 418,92	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	
		zwiększenie	81 383,50	81 383,50	81 383,50	0,00	81 383,50	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	317 802,42	317 802,42	317 802,42	0,00	317 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 232,48	24 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 251,50	12 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 483,98	36 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	307 462,66	307 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 135,00	-72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 135,00	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	235 327,66	235 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 972,00	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	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	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	892 836,00	892 836,00	581 117,00	105 500,00	475 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	892 757,00	892 757,00	581 038,00	105 500,00	475 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	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		
przed zmianą	6 820 617,00	6 815 417,00	3 542 651,55	2 123 297,00	1 419 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 765,45	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-19 581,00	-19 581,00	-13,67	0,00	-19 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	52 244,00	52 244,00	0,00	0,00	52 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 853 270,00	6 845 070,00	3 542 637,88	2 123 297,00	1 419 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 432,12	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			po zmianach	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	161 086 825,47	85 435 520,71	46 142 867,82	25 449 526,81	20 693 331,81	5 975 136,07	28 390 117,45	2 444 409,37	0,00	2 483 000,00	15 651 305,76	15 651 305,76	12 681 706,98	0,00		
			zmniejszenie	-128 305,00	-128 305,00	-15 082,67	0,00	-15 082,67	0,00	-15 677,33	-93 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	318 967,53	318 967,53	129 133,53	1 770,67	127 352,66	0,00	96 199,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 277 488,00	85 626 183,24	46 256 888,68	25 451 296,68	20 805 602,80	5 975 136,07	28 466 739,12	2 444 409,37	0,00	2 483 000,00	15 651 305,76	15 651 305,76	12 681 706,98	0,00		
			Wydanki razem:																

+ 190 662,53

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1005/VIII/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 31 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	523 540,64
	01095		Pozostała działalność	523 540,64	0,00	523 540,64
750		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
			Administracja publiczna	142 996,00	0,00	142 996,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
		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	142 996,00	0,00	142 996,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 354,00	6 200,00	15 554,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
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	6 200,00	11 554,00
		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	5 354,00	6 200,00	11 554,00
801			Oświata i wychowanie	230 977,85	71 888,53	302 866,38
	80101		Szkoły podstawowe	169 889,00	52 714,88	222 603,88
80110		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	169 889,00	52 714,88	222 603,88
			Gimnazja	57 124,00	19 173,65	76 297,65
80150		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	57 124,00	19 173,65	76 297,65
			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
851		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	3 964,85	0,00	3 964,85
			Ochrona zdrowia	1 817,00	BURMISTRZ 79,00 Z	1 738,00

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 1005/VIII/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 31 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 354,00	6 200,00	15 554,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	680,00
		4260	Zakup energii	760,00	0,00	760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 354,00	6 200,00	11 554,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 354,00	6 200,00	11 554,00
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 955,00	7 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	254,41	508,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,38	36,76	67,64	

BUFIMISZ
GOLDAPI

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	2 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,14	224,33	450,47
	4300	Zakup usług pozostałych	257,05	250,00	507,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	230 977,85	71 888,53	302 866,38
80101		Szkoły podstawowe	169 888,00	52 714,88	222 603,88
	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	206,67	2 067,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 209,18	52 508,21	206 717,39
80110		Gimnazja	57 124,00	19 173,65	76 297,65
	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	19 173,65	66 755,37
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	- 79,00	1 738,00
85195		Pozostała działalność	1 817,00	- 79,00	1 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 79,00	1 421,00
852		Pomoc społeczna	800 189,00	803,00	800 992,00
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	Dotatkowe 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



 BUREAU ERZ
 GOLIPI
 Tomasz Ł...

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	20 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 218,00	0,00	60 218,00
4220	Zakup środków żywności	18 765,00	0,00	18 765,00
4260	Zakup energii	10 850,00	0,00	10 850,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 762,00	0,00	137 762,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	0,00	1 310,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	0,00	1 466,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	0,00	10 302,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	0,00	5 888,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 625,00	0,00	77 625,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 625,00	0,00	77 625,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 592,00	-697,00	17 895,00
3110	Świadczenia społeczne	18 227,45	-683,33	17 544,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,55	-13,67	350,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	14 193 955,00	0,00	14 193 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 985,00	0,00	124 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	0,00	6 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	0,00	23 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596,00	0,00	17 596,00

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 prokuratorskiego	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


 - STANISŁAW
 - GŁOBAK
 Tomasz Luto

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	50,00
Razem:			26 304 580,49	78 812,53	26 383 393,02



 MISTRZ GOLFOWI

 Tomasz Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		93 175 817,27
	dochody bieżące		83 434 431,58
	dochody majątkowe		9 741 385,69
II	Planowane wydatki		101 277 489,00
	wydatki bieżące		85 626 183,24
	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

NDS za 2016

8 155 346,42

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Tomasz Luto

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności
planowane wydatki
2017 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:							z tego:					
				5	6	7	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu UE				
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:		
4	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23		
1	Wydatki majątkowe razem:		47 020 934,18	7 930 617,22	39 090 316,96		3 144 906,79	3 144 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 800,19	0,00	9 536 800,19	
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		3 739 919,00	1 421 574,00	2 318 345,00											
	z tego: dotychczas pomieszone		145 000,00	145 000,00	0,00											
2017 rok		Dz. 600	3 594 919,00	1 276 574,00	2 318 345,00											
2018 rok		Rzdz. 60016	0,00	0,00	0,00											
2019 rok		§ 6050	0,00	0,00	0,00											
2020 rok		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
2020 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:		8 380 947,18	1 257 980,17	7 122 967,01											
	z tego: dotychczas pomieszone		97 000,00	14 559,70	82 440,30											
2017 rok		Dz. 700	4 143 744,98	621 976,12	3 521 768,86											
2018 rok		Rzdz. 70005	4 140 202,20	621 444,35	3 518 757,85											
2019 rok		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
2020 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		19 974 000,00	2 974 000,00	17 000 000,00											
	z tego: dotychczas pomieszone		0,00	0,00	0,00											
2017 rok		Dz. 700	574 000,00	574 000,00	0,00											
2018 rok		Rzdz. 70005	9 000 000,00	840 000,00	8 160 000,00											
2019 rok		§ 6057	10 400 000,00	1 560 000,00	8 840 000,00											
2020 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:		1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80											
	z tego: dotychczas pomieszone		0,00	0,00	0,00											
2017 rok		Dz. 700	1 476 868,00	221 530,20	1 255 337,80											
2018 rok		Rzdz. 70005	0,00	0,00	0,00											
2019 rok		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
2020 rok		§ 6059	0,00	0,00	0,00											

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Tomasz Iwto

		planowane wydatki 2017 r.															
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego:						
				Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:		Wydanki razem (15+18)		Wydanki razem (10+11+13)		Wydanki razem (9+14)	Wydanki z budżetu UE z tego źródła finansowania: środki z budżetu UE, źródło finansowania - pozostałe **	
							10	11	12	13	14	15	18				
1	2																
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	Urządzenie nadbrzeża jeziora Goldap	4 211 222,00	631 685,66	3 579 536,40												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2017 rok		408 000,00	61 200,22	346 799,78												
	2018 rok		3 803 222,00	570 485,38	3 232 736,62												
	2019 rok		0,00	0,00	0,00												346 799,78
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	Uzupelnienie zabudowy i wyposażenie Dumy Kultury w Goldapi	2 121 820,00	318 273,00	1 803 547,00												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2017 rok		172 000,00	25 800,00	146 200,00												
	2018 rok		1 949 820,00	292 473,00	1 657 347,00												
	2019 rok		0,00	0,00	0,00												146 200,00
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską	250 000,00	37 500,00	212 500,00												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2017 rok		12 000,00	1 800,00	10 200,00												
	2018 rok		238 000,00	35 700,00	202 300,00												
	2019 rok		0,00	0,00	0,00												10 200,00
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2 650 158,00	401 674,25	2 248 483,75												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 rok		14 883,00	6 383,00	8 500,00												
	2017 rok		212 175,00	31 826,25	180 348,75												
	2018 rok		2 423 100,00	363 465,00	2 059 635,00												
	2019 rok		0,00	0,00	0,00												180 348,75
	Program:																
	Przyjęty:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	Rehabilitacja Jeziora Goldap w Uzdrowisku Goldap	4 216 000,00	666 400,00	3 549 600,00												
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00												
	2016 rok		22 000,00	3 300,00	18 700,00												
	2017 rok		2 088 000,00	330 200,00	1 757 800,00												
	2018 rok		2 106 000,00	332 900,00	1 773 100,00												
	2019 rok		0,00	0,00	0,00												1 757 800,00
	Wydanki bieżące razem:		3 532 259,00	530 985,21	3 001 273,79												2 067 575,10
	Program:																
	Przyjęty:																

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Luto

planowane wydatki 2017 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:							
						Wydatki razem (9+14)				z tego:			
						Wydatki razem (10+11+13)		Wydatki razem (15+18)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
Dochoły własne i pożyczki i kredyty		obligacje pozostałe		z tego: źródła finansowania – pozostałe **		z tego: źródła finansowania: środki z budżetu UE, źródła finansowania – pozostałe **		18					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Parki przyjazni 2													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
Dz. 750	395 221,00	59 283,15	335 937,85										
z tego: dotychczas pomieszone	0,00	0,00	0,00										
2017 rok	188 241,00	28 236,15	160 004,85										
2018 rok	196 112,00	29 416,80	166 695,20										
2019 rok	10 868,00	1 630,20	9 237,80										
2020 rok	0,00	0,00	0,00	188 241,00	28 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	160 004,85	0,00	160 004,85	
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
Dz. 851	219 239,00	32 885,85	186 353,15										
z tego: dotychczas pomieszone	0,00	0,00	0,00										
2017 rok	111 719,00	16 757,85	94 961,15										
2018 rok	107 520,00	16 128,00	91 392,00										
2019 rok	0,00	0,00	0,00										
2020 rok	0,00	0,00	0,00	111 719,00	16 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94 961,15	0,00	94 961,15	
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
Dz. 801	991 015,00	149 798,62	841 216,38										
z tego: dotychczas pomieszone	0,00	0,00	0,00										
2017 rok	991 015,00	149 798,62	841 216,38										
2018 rok	0,00	0,00	0,00										
2019 rok	0,00	0,00	0,00										
2020 rok	0,00	0,00	0,00	991 015,00	149 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	841 216,38	0,00	841 216,38	
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
Dz. 801	991 015,00	148 652,25	842 362,75										
z tego: dotychczas pomieszone	0,00	0,00	0,00										
2016 rok	476 065,00	71 409,75	404 655,25										
2017 rok	514 950,00	77 242,50	437 707,50	514 950,00	86 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 681,00	0,00	428 681,00	
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
Dz. 801	935 769,00	140 365,34	795 403,66										
z tego: dotychczas pomieszone	0,00	0,00	0,00										
2017 rok	638 484,37	95 772,65	542 711,72										
2018 rok	297 284,63	44 592,69	252 691,94										
2019 rok	0,00	0,00	0,00	638 484,37	95 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	542 711,72	0,00	542 711,72	
2020 rok	0,00	0,00	0,00	15 126 116,35	3 521 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604 375,29	0,00	11 604 375,29	
OGÓLEM													

GOLDAPI
Tomasz Luto