

**Zarządzenie Nr 1078/X/2017**  
**Burmistrza Gołdapi**  
**z dnia 24 października 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 349 179,78 zł.

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

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 349 179,78 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95 375 523,81 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 84 118 201,73 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 257 322,08 zł;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 104 577 058,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 218 430,05 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 358 628,02 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.

Burmistrz Gołdapi  
Tomasz Rafał Luto



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1078/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W Rozdziale 01095** „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 349 179,78 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 289/2017 z dnia 20 października 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w II okresie płatniczym 2017 r.

**Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 349 179,78 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W Rozdziale 01095** „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 349 179,78 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 289/2017 z dnia 20 października 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego w II okresie płatniczym 2017 r.

**Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę 349 179,78 zł.**

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę **349 179,78 zł.** i po zmianach wynosi 95 375 523,81 zł

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę **349 179,78 zł.** i po zmianach wynosi 104 577 058,07 zł

Deficyt budżetu zostaje bez zmian i wynosi 9 201 534,26 zł.

Przychody budżetu wynoszą 9 201 534,26 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł.

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

*Tomasz Luto*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1078/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 540,64	0,00	349 179,78	872 720,42
			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
	01095		Pozostała działalność	523 540,64	0,00	349 179,78	872 720,42
			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	523 540,64	0,00	349 179,78	872 720,42
			<b>bieżące razem:</b>	<b>83 769 021,95</b>	<b>0,00</b>	<b>349 179,78</b>	<b>84 118 201,73</b>
			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	1 232 273,41	0,00	0,00	1 232 273,41
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 257 322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257 322,08</b>
			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	9 462 239,08	0,00	0,00	9 462 239,08
			<b>Ogółem:</b>	<b>95 026 344,03</b>	<b>0,00</b>	<b>349 179,78</b>	<b>95 375 523,81</b>
			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	10 694 512,49	0,00	0,00	10 694 512,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**  
Tomasz Litto

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1078/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki składowe i inne przychody budżetowe i dochody budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	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: 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				
010		Religijno i lotnictwo	przed zmianą	548 540,64	548 540,64	548 540,64	6 150,00	542 390,64	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	349 179,78	349 179,78	349 179,78	6 101,64	343 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	po zmianach	897 720,42	897 720,42	897 720,42	12 251,64	885 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	523 540,64	523 540,64	523 540,64	6 150,00	517 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	349 179,78	349 179,78	349 179,78	6 101,64	343 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 720,42	872 720,42	872 720,42	12 251,64	860 468,78	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	876,69	876,69	876,69	876,69	0,00	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	1 776,69	1 776,69	1 776,69	1 776,69	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	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	274,95	274,95	274,95	274,95	0,00	0,00	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	3 115,50	3 115,50	3 115,50	3 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	745,02	745,02	745,02	745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 860,52	3 860,52	3 860,52	3 860,52	0,00	0,00	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	513 275,14	513 275,14	513 275,14	513 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	342 333,12	342 333,12	342 333,12	342 333,12	0,00	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	855 608,26	855 608,26	855 608,26	855 608,26	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	0,00
			przed zmianą	104 227 878,29	85 869 250,27	46 440 752,30	25 423 752,18	21 017 000,12	5 988 600,96	29 707 756,36	1 612 609,07	2 119 531,58	18 358 628,02	13 932 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	349 179,78	349 179,78	349 179,78	6 101,64	343 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 577 058,07	86 218 430,05	46 789 932,08	25 429 852,82	21 360 076,26	5 988 600,96	29 707 756,36	1 612 609,07	2 119 531,58	18 358 628,02	13 932 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 577 058,07	86 218 430,05	46 789 932,08	25 429 852,82	21 360 076,26	5 988 600,96	29 707 756,36	1 612 609,07	2 119 531,58	18 358 628,02	13 932 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**  
Tomasz Lato

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1078/X/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 540,64</b>	<b>349 179,78</b>	<b>872 720,42</b>
	01095		Pozostała działalność	523 540,64	349 179,78	872 720,42
750			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	349 179,78	872 720,42
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 996,00</b>
751			Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
	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
75109			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 554,00</b>
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
801			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
	80101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 554,00	0,00	11 554,00
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	11 554,00	0,00	11 554,00
	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 187,21</b>	<b>0,00</b>	<b>284 187,21</b>
851			Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	216 914,34
	85101		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	216 914,34	0,00	216 914,34
85109			Gimnazja	67 272,87	0,00	67 272,87
	85109		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	67 272,87	0,00	67 272,87
85115			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	0,00	0,00	0,00
	85115		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
85115			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738,00</b>

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Tomasz Luto

85195		Pozostała działalność	1 738,00	0,00	1 738,00
	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	1 738,00	0,00	1 738,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 986,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	668 236,00	0,00	668 236,00
	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	668 236,00	0,00	668 236,00
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		Dotatki mieszkaniowe	25 125,00	0,00	25 125,00
	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	25 125,00	0,00	25 125,00
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 655 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 655 186,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	15 008 001,00	0,00	15 008 001,00
	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	15 008 001,00	0,00	15 008 001,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 638 592,00	0,00	10 638 592,00
	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	10 638 592,00	0,00	10 638 592,00
85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	0,00	353,00
	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	353,00	0,00	353,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
	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	8 240,00	0,00	8 240,00

BURMISTRZ  
GMINY  
GÓRKA

Tomasz Lato

					27 746 367,63
				349 179,78	
			27 397 187,85		
	<b>Razem:</b>				

BURMISTRZ  
GÓLDAP  
Tomasz Luto

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 1078/XI/2017 Burmistrza Gotdapi z dnia 24 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 540,64</b>	<b>349 179,78</b>	<b>872 720,42</b>		
			Pozostała działalność	523 540,64	349 179,78	872 720,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	10 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	876,69	1 776,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	124,95	274,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,50	745,02	3 860,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	513 275,14	342 333,12	855 608,26		
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 996,00</b>
					Urzędy wojewódzkie	142 996,00	0,00	142 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 853,00	0,00	110 853,00		
4040	Dotatkowe 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		
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>15 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 554,00</b>		
75101	Urzędy naczelnych 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				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 554,00	0,00	11 554,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	0,00	7 060,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,84	0,00	508,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64	0,00	67,64		

BURMISTRZ  
GOTDAP  
Tomasz Luto



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	2 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,47	0,00	450,47
4300	Zakup usług pozostałych	507,05	0,00	507,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 187,21</b>	<b>0,00</b>	<b>284 187,21</b>
80101	Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	216 914,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 259,23	0,00	17 259,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,77	0,00	1 976,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 678,34	0,00	197 678,34
80110	Gimnazja	67 272,87	0,00	67 272,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 899,73	0,00	8 899,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,95	0,00	577,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 795,19	0,00	57 795,19
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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738,00</b>
85195	Pozostała działalność	1 738,00	0,00	1 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	0,00	317,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	0,00	1 421,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 986,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	668 236,00	0,00	668 236,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	0,00	320 400,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Tomasz Ław

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	0,00	16 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 182,00	0,00	47 182,00
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	135 762,00	0,00	135 762,00
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	Odpisy 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	9 000,00	0,00	9 000,00
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	25 125,00	0,00	25 125,00
3110	Świadczenia społeczne	24 632,36	0,00	24 632,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,64	0,00	492,64
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
855	<b>Rodzina</b>	<b>25 655 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 655 186,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	15 008 001,00	0,00	15 008 001,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	14 786 208,00	0,00	14 786 208,00
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	15 358,00	0,00	15 358,00

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Tomczak J. Juto

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	36 378,00	0,00	36 378,00
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	10 638 592,00	0,00	10 638 592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
3110	Świadczenia społeczne	10 338 819,00	0,00	10 338 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 947,00	0,00	145 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 549,00	0,00	27 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	0,00	3 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 099,00	0,00	32 099,00
4260	Zakup energii	15 945,00	0,00	15 945,00
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	44 888,00	0,00	44 888,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	0,00	1 573,00
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	353,00	0,00	353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	353,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00

BURMISTRZ  
GOSPODARSTWA

Tomasz Luto

3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,62	0,00	163,62
4260	Zakup energii	18,18	0,00	18,18
4300	Zakup usług pozostałych	49,10	0,00	49,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,10	0,00	9,10
<b>Razem:</b>		27 397 187,85	349 179,78	27 746 367,63

BURMISTRZA  
GÓLDAPIA

Tomasz Lujto

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>95 375 523,81</b>
	dochody bieżące		84 118 201,73
	dochody majątkowe		11 257 322,08
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>104 577 058,07</b>
	wydatki bieżące		86 218 430,05
	wydatki majątkowe		18 358 628,02
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-9 201 534,26</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>9 201 534,26</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>9 201 534,26</b>
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>0,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**  
*Tomasz Luto*