

Zarządzenie Nr 1112/XI/2017
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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:

– zmniejszyć plan dochodów o kwotę 397 073,00 zł.

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

– zmniejszyć plan wydatków o kwotę 397 073,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 95 260 763,97 zł z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 84 003 441,89 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 104 462 298,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 883 026,57 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 579 271,66 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

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1112/XI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W Rozdziale 75011 „Urzędu wojewódzkie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 272,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 299/2017 z dnia 20 października 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W Rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 176 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 979,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 397/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 949,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W Rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 297,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w oparciu o weryfikację potrzeb w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, obejmujących rzeczywiste wykonanie dotacji za okres styczeń-październik oraz przewidywane należne listopad-grudzień 2017.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 349,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 388/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017.

W Rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 471,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

W Rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 476,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 427/2017 z dnia 29 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

W Rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 423 412,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 425/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku.

W Rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 858 248,00 zł na podstawie

decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan dochodów o kwotę 138,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 397 073,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W Rozdziale 75011 „Urzędu wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 272,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W Rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 299/2017 z dnia 20 października 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W Rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 176 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 351/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 979,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 397/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 949,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W Rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 297,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w oparciu o weryfikację potrzeb w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, obejmujących rzeczywiste wykonanie dotacji za okres styczeń-październik oraz przewidywane należne listopad-grudzień 2017.

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 349,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 388/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017.

W Rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 471,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

W Rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 476,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 427/2017 z dnia 29 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

W Rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 423 412,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 425/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na bieżące

wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku.

W Rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 858 248,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów.

W Rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 138,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W Rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 35 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 500,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Pietraszki.

W Rozdziale 80101, 80104 na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi oraz Przedszkola Samorządowego Nr 1 W Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 90003 „Czyszczenie miast i wsi” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 5 000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek wydziału WIK dokonuje się przesunięcia między §§ w planie wydatków kwotę 115 300,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 92601, 92604 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przesunięcia między §§ kwotę 6 390,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę 397 073,00 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę **397 073,00 zł.** i po zmianach wynosi 95 260 763,97 zł
Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę **397 073,00 zł.** i po zmianach wynosi 104 462 298,23 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
GÓLDAPI**

Tomasz Luto

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1112/XI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
750			Administracja publiczna	226 337,83	0,00	0,00	34 272,00	260 609,83	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 185,00	0,00	0,00	34 272,00	229 457,00	
			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	195 185,00	0,00	0,00	34 272,00	229 457,00	
801			Oświata i wychowanie	2 519 789,90	0,00	0,00	40 200,00	2 559 989,90	
			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	0,00	1 232 273,41	
	80101		Szkoły podstawowe	246 611,62	0,00	0,00	40 200,00	286 811,62	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00	0,00	0,00	40 200,00	52 200,00	
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	-176,00	-176,00	0,00	1 848,00	
			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	
	85195		Pozostała działalność	2 024,00	-176,00	-176,00	0,00	1 848,00	
			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	2 024,00	-176,00	-176,00	0,00	1 848,00	

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

Tomasz Luto

852			Pomoc społeczna	2 556 073,00	-61 096,00	24 425,00	2 519 402,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	668 236,00	-24 979,00	0,00	643 257,00
			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	668 236,00	-24 979,00	0,00	643 257,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 170,00	0,00	1 949,00	142 119,00
	85213		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	92 074,00	0,00	1 740,00	93 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 096,00	0,00	209,00	48 305,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 075,00	-33 297,00	0,00	400 778,00
	85214		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)	434 075,00	-33 297,00	0,00	400 778,00
			Dotądki mieszkaniowe	25 245,00	-349,00	0,00	24 896,00
			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	25 125,00	-349,00	0,00	24 776,00
			Zasiłki stałe	578 457,00	-2 471,00	0,00	575 986,00
	85216		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)	578 457,00	-2 471,00	0,00	575 986,00
			Ośrodki pomocy społecznej	323 998,00	0,00	22 476,00	346 474,00
	85219						



BIRMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 522,00	0,00	22 476,00	0,00	334 998,00
855		Rodzina	25 993 793,00	-858 248,00	423 650,00		25 559 085,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	15 018 101,00	0,00	423 412,00		15 441 513,00
		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
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	423 412,00		15 431 413,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 951 592,00	-858 248,00	0,00		10 093 344,00
85502		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	10 638 592,00	-858 248,00	0,00		9 780 344,00
85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	0,00	138,00		566,00
		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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	0,00	138,00		566,00
		bieżące razem:	84 400 514,89	-919 520,00	522 447,00		84 003 441,89
		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
majątkowe			11 257 322,08	0,00	0,00		11 257 322,08
		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

**BURMISTRZ
GOŁDAPKI**

Tomasz Luto

	Ogółem:	95 657 836,97	-919 520,00	522 447,00	95 260 763,97
	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)

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1112/XI/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone majątkowe	z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki 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 szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłuża			Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 516 037,69	2 827 056,45	36 950,00	2 890 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 981,24	8 588 981,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 516 037,69	2 827 056,45	36 950,00	2 890 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 981,24	8 588 981,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 009 986,95	1 009 986,95	1 009 986,95	1 009 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 398 183,08	5 962 334,33	5 411 243,33	3 706 553,05	1 704 690,28	25 000,00	337 650,00	188 241,00	0,00	0,00	435 848,75	435 848,75	212 175,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	267 970,00	267 970,00	267 970,00	260 119,25	7 850,75	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 938,75	22 938,75	22 938,75	22 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	227 672,00	227 672,00	227 672,00	227 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzone rocznie	przed zmianą	13 534,00	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 503,00	37 503,00	37 503,00	37 503,00	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
4120			Skutki na Fundusz Płacy	przed zmianą	4 345,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	4 135,25	4 135,25	4 135,25	4 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GÓLDAPI
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bezzące	z tego:										Wydutki miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich sposobnych zasobii,	dotacje na zadania bezzące	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	obowiągu długu	Wydoby miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	623 663,00	284 622,00	133 600,00	181 022,00	10 000,00	130 800,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	623 663,00	284 622,00	133 600,00	181 022,00	10 000,00	130 800,00	181 022,00	10 000,00	130 800,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	79 702,00	79 702,00	0,00	79 702,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	79 202,00	79 202,00	0,00	79 202,00	0,00	0,00	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	50 665,00	50 665,00	0,00	50 665,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 165,00	51 165,00	0,00	51 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Opieka i wychowanie			przed zmianą	25 461 661,79	20 268 776,81	16 346 055,73	3 922 723,08	3 456 809,73	258 138,18	1 312 649,07	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	165 308,00	24 188,00	0,00							
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 501 861,79	20 308 976,81	16 346 055,73	3 962 923,08	3 456 809,73	258 138,18	1 312 649,07	3 456 809,73	258 138,18	1 312 649,07	0,00	0,00	0,00	165 308,00	24 188,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 028 833,17	11 715 525,17	10 308 557,17	8 597 051,94	1 769 505,23	1 12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 308,00	24 188,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	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				
				po zmianach	11 668 033,17	11 755 725,17	10 348 557,17	8 597 051,94	1 749 705,23	1 296 468,00	112 500,00	1 296 468,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 308,00	24 188,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	291 576,77	291 576,77	0,00	291 576,77	0,00	0,00	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	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	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			
				po zmianach	343 776,77	343 776,77	0,00	343 776,77	0,00	0,00	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	Szkoly podslawowe			przed zmianą	258 333,00	-12 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	246 333,00	246 333,00	0,00	246 333,00	0,00	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	246 333,00	246 333,00	0,00	246 333,00	0,00	0,00	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	2 661 774,34	2 661 774,34	1 735 532,34	1 407 154,34	328 378,00	944 442,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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				
				zwiększenie	2 661 774,34	2 661 774,34	1 735 532,34	1 407 154,34	328 378,00	944 442,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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			
				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	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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			
80104	Przedszkola			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	0,00						
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 661 774,34	2 661 774,34	1 735 532,34	1 407 154,34	328 378,00	944 442,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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			
				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	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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			
				851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	692 867,00	581 148,00	105 500,00	475 646,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	692 867,00	581 148,00	105 500,00	475 646,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	111 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	-176,00	-176,00	0,00					-176,00	0,00	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				
zwiększenie	1 848,00	1 848,00	0,00					1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 848,00	1 848,00	0,00					1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BUFIMASTER
GOŁDAPKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																				
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18							
						Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	899,00	899,00	0,00	899,00	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 porządkowych	przed zmianą	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	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		
							po zmianach	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Pumucki spółeczna			przed zmianą	7 148 481,00	7 148 481,00	3 561 804,64	2 137 519,00	1 424 265,64	10 000,00	3 563 486,36	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										zmniejszenie	-85 136,24	-85 136,24	-32 626,08	-12 683,00	-16 943,08	0,00	-52 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	48 465,24	48 465,24	47 701,20							22 476,00	25 225,20	0,00	784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 103 820,00	7 103 820,00	3 576 879,76							2 147 312,00	1 429 567,76	10 000,00	3 511 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ośrodki wsparcia			przed zmianą							688 236,00	688 236,00	667 736,00	425 010,00	242 736,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie							-25 365,20	-25 365,20	-25 865,20	-11 183,00	-14 682,20	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 386,20	1 386,20	1 386,20				1 386,20	1 386,20	0,00	1 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	643 257,00	643 257,00	643 257,00				413 627,00	229 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020			Wysokość osobowe mieszczące do wynagrodzeń				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie				-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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			
						4010			przed zmianą	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-7 596,00	-7 596,00	-7 596,00	0,00	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			
po zmianach	312 804,00	312 804,00							312 804,00	0,00	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									przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	0,00	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			
			po zmianach	58 642,00	58 642,00				58 642,00	0,00	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						przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	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			
						po zmianach	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4170			przed zmianą	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-3 028,00	-3 028,00	-3 028,00	0,00	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			
po zmianach	13 222,00	13 222,00							13 222,00	0,00	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									przed zmianą	47 182,00	47 182,00	47 182,00	47 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-1 479,71	-1 479,71	-1 479,71	0,00	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			
			po zmianach	45 702,29	45 702,29				45 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220						przed zmianą	18 765,00	18 765,00	18 765,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4260			przed zmianą	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 050,00	8 050,00							8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BIUMISERPZ
GOLDAP

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące				z tego:				z tego:									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
					zmniejszenie	-282,92	-282,92	-282,92	-282,92	800,00	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			
					przed zmianą	517,08	517,08	517,08	517,08	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	217,08	217,08	217,08	217,08	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	135 762,00	135 762,00	135 762,00	135 762,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	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	132 402,00	132 402,00	132 402,00	132 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
					zmniejszenie	473,20	473,20	473,20	473,20	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	526,80	526,80	526,80	526,80	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	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	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	-254,81	-254,81	-254,81	-254,81	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	1 213,19	1 213,19	1 213,19	1 213,19	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	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	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	863,00	863,00	863,00	863,00	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	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	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	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	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	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	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	0,44	0,44	0,44	0,44	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
					zmniejszenie	-3 660,20	-3 660,20	-3 660,20	-3 660,20	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	5 339,80	5 339,80	5 339,80	5 339,80	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	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	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	145 119,00	145 119,00	145 119,00	145 119,00	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	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	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	145 119,00	145 119,00	145 119,00	145 119,00	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	145 119,00	145 119,00	145 119,00	145 119,00	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	
					po zmianach	145 119,00	145 119,00	145 119,00	145 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Data	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:						
				Plan	Wysokość bezsp. budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich stanowiących nadliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia 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	Wysokość majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	604 075,00	604 075,00	0,00	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	-33 297,00	-33 297,00	0,00	0,00	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	570 778,00	570 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	604 075,00	604 075,00	0,00	0,00	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	-33 297,00	-33 297,00	0,00	0,00	0,00	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	570 778,00	570 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki inteznacjonalne		przed zmianą	1 892 491,00	1 892 491,00	101 087,64	74 912,00	26 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 853,00	-15 853,00	-510,84	-510,84	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	
			zwiększenie	15 504,00	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	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	1 892 142,00	1 892 142,00	116 080,80	74 912,00	41 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 892 491,00	1 892 491,00	101 087,64	74 912,00	26 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 853,00	-15 853,00	-510,84	-510,84	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	
			zwiększenie	15 504,00	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	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	1 892 142,00	1 892 142,00	116 080,80	74 912,00	41 168,80	0,00	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 wyposażenia		przed zmianą	1 878 061,20	1 878 061,20	0,00	0,00	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	-8,84	-8,84	-6,84	-6,84	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	
			zwiększenie	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	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	10 215,80	10 215,80	10 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Inwestycji		przed zmianą	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	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	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	0,00	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	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	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	584 457,00	584 457,00	584 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	584 457,00	584 457,00	0,00	0,00	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	-2 471,00	-2 471,00	-2 471,00	0,00	0,00	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	581 986,00	581 986,00	581 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	584 457,00	584 457,00	0,00	0,00	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	-2 471,00	-2 471,00	-2 471,00	0,00	0,00	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	581 986,00	581 986,00	581 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 477 075,00	1 477 075,00	1 457 370,00	1 293 437,00	163 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 386,00	-6 386,00	-5 486,00	-1 500,00	-3 366,00	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	28 882,00	28 882,00	28 882,00	22 476,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 551,00	1 499 551,00	1 480 766,00	1 314 413,00	166 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wpłaty osobowe macierzyste do wypracowań		przed zmianą	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	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	-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	
			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	7 605,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**URMISTRZ
GOŁDAP**
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wyniki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4														
				przed zmianą	1 028 064,00	1 028 064,00	1 028 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 964,00	1 046 964,00	1 046 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 884,00	177 884,00	177 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 228,00	181 228,00	181 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 184,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia Fundusze Pracy	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
				zwiększenie	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 416,00	17 416,00	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				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
				przed zmianą	37 888,00	37 888,00	37 888,00	0,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zapasy materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 641,00	38 641,00	38 641,00	0,00	38 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 997,00	5 997,00	5 997,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zapasy usług finansowych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 953,00	41 953,00	41 953,00	0,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zapasy usług pozostałych	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
				zwiększenie	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 736,00	46 736,00	46 736,00	0,00	46 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	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
				po zmianach	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe bieżące	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
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i ulaski	zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	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
				po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 641,00	27 641,00	27 641,00	0,00	27 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakłady Fundusze świadczeń społecznych	zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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
				po zmianach	27 624,00	27 624,00	27 624,00	0,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data:	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięcia	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85230	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	500 000,00	88 954,00	0,00	69 954,00	0,00	430 046,00	0,00	430 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-764,04	-764,04	0,00	-764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	500 000,00	88 954,00	0,00	69 954,00	0,00	430 046,00	0,00	430 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-764,04	-764,04	0,00	-764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	69 954,00	69 954,00	0,00	69 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-764,04	-764,04	0,00	-764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	26 064 260,00	69 189,96	423 141,00	470 892,00	36 000,00	25 134 227,00	0,00	25 134 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-872 589,00	-872 589,00	-53 286,00	-12 218,00	-41 048,00	0,00	-819 323,00	0,00	-819 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 008 001,00	221 793,00	157 328,00	84 465,00	0,00	14 786 205,00	0,00	14 786 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	0,00	-1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 431 413,00	423 095,00	7 940,00	7 940,00	0,00	15 203 363,00	0,00	15 203 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-872 589,00	-872 589,00	-53 286,00	-12 218,00	-41 048,00	0,00	-819 323,00	0,00	-819 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	13 358,00	13 358,00	0,00	13 358,00	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			
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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			
4280			Zakup usług oświatowych	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 239,00	6 239,00	0,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 633,00	-1 633,00	0,00	-1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Składowe pracowników należących do składowi kopistów Biuro Gminy	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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			



Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 661 592,00	321 573,00	185 614,00	135 756,00	0,00	10 340 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-858 307,00	-858 307,00	-36 994,00	-9 616,00	-29 383,00	0,00	-819 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 803 285,00	463 579,00	148 620,00	106 373,00	0,00	9 520 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	przed zmianą	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 338 819,00	10 338 819,00	0,00	0,00	0,00	10 338 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-818 723,00	-818 723,00	0,00	0,00	0,00	-818 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 520 096,00	9 520 096,00	0,00	0,00	0,00	9 520 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wyposażenie osobowe pasażerów	przed zmianą	145 947,00	145 947,00	145 947,00	0,00	0,00	145 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 796,00	-7 796,00	-7 796,00	0,00	0,00	-7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 151,00	138 151,00	138 151,00	0,00	0,00	138 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 549,00	27 549,00	27 549,00	0,00	0,00	27 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 889,00	25 889,00	25 889,00	0,00	0,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 099,00	27 099,00	27 099,00	0,00	0,00	27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 635,00	-9 635,00	-9 635,00	0,00	0,00	-9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 464,00	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	15 945,00	15 945,00	15 945,00	0,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 822,00	-6 822,00	-6 822,00	0,00	0,00	-6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Opłaty z tytułu zawieszonych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	0,00	0,00	-2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pasażerskich	przed zmianą	49 888,00	49 888,00	49 888,00	0,00	0,00	49 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 526,00	-7 526,00	-7 526,00	0,00	0,00	-7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 362,00	42 362,00	42 362,00	0,00	0,00	42 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zawieszonych i rezerwowanych	przed zmianą	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podatek akcyzowy	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje na zadania i usługi społeczne	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Dotacje na zadania i usługi społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje na zadania i usługi społeczne	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Kapitał Dobrej Rodziny	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-593,00	-593,00	-593,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	4 842,00	4 842,00	4 842,00	0,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Subsidia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	Subsidia na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Rodziny zasługujące	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Razdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 142 445,00	1 839 445,00	997 427,00	842 018,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00	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	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	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	3 142 445,00	1 839 445,00	997 427,00	842 018,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	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	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	348 350,00	348 350,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	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	353 910,00	353 910,00	0,00	353 910,00	0,00	0,00	0,00	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	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	0,00
				przed zmianą	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	1 348 263,00	1 348 263,00	0,00	1 348 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 387 523,00	1 348 263,00	0,00	805 695,00	542 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	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	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	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	1 387 523,00	1 348 263,00	0,00	805 695,00	542 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	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	138 530,00	138 530,00	0,00	138 530,00	0,00	0,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	-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	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	0,00				
po zmianach	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	104 658 374,23	66 280 099,57	47 208 745,36	25 783 600,54	21 625 144,82	5 967 809,73	29 864 683,90	1 612 609,07	0,00	1 628 251,51	18 579 271,66	14 142 884,24	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 133 291,24	-1 133 291,24	-261 458,08	-24 901,00	-236 557,08	0,00	-871 833,16	0,00	-871 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	736 218,24	736 218,24	318 299,20	55 211,75	263 087,45	0,00	417 919,04	0,00	417 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 462 298,23	65 885 026,57	47 265 586,48	25 813 911,29	21 461 675,19	5 967 809,73	29 410 769,76	5 967 809,73	29 410 769,76	1 612 609,07	0,00	1 628 251,51	18 579 271,66	14 142 884,24	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 1112/XI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	872 720,42	0,00	872 720,42
			Pozostała działalność	872 720,42	0,00	872 720,42
		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	872 720,42	0,00	872 720,42
750	75011		Administracja publiczna	195 185,00	34 272,00	229 457,00
			Urzędy wojewódzkie	195 185,00	34 272,00	229 457,00
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	195 185,00	34 272,00	229 457,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 554,00	0,00	15 554,00
			Urzędy naczelných 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 wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 554,00	0,00	11 554,00
			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	11 554,00	0,00	11 554,00
801	80101		Oświata i wychowanie	284 187,21	0,00	284 187,21
			Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	216 914,34
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	216 914,34	0,00	216 914,34
			Gimnazja	67 272,87	0,00	67 272,87
80150	80150		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
			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
851	851		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
			Ochrona zdrowia	2 024,00	BURMISZ 176,00 GOLDAPI	1 848,00

85195			Pozostała działalność	2 024,00	- 176,00	1 848,00
	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	2 024,00	- 176,00	1 848,00
852			Pomoc społeczna	788 435,00	- 23 588,00	764 847,00
85203			Ośrodki wsparcia	668 236,00	- 24 979,00	643 257,00
	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	- 24 979,00	643 257,00
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.	92 074,00	1 740,00	93 814,00
	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	92 074,00	1 740,00	93 814,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 125,00	- 349,00	24 776,00
	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	- 349,00	24 776,00
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
855			Rodzina	25 655 261,00	- 434 698,00	25 220 563,00
85501			Świadczenie wychowawcze	15 008 001,00	423 412,00	15 431 413,00
	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	423 412,00	15 431 413,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 638 592,00	- 858 248,00	9 780 344,00
	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	- 858 248,00	9 780 344,00
85503			Karta Dużej Rodziny	428,00	138,00	566,00
	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	428,00	138,00	566,00
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
GÓLDAPKI**

Tommasz I. I. I.

Załącznik Nr 3a Do Zarządzenia Nr 1112/XI/2017 Burmistrza Goldapi z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	872 720,42	0,00	872 720,42		
			Pozostała działalność	872 720,42	0,00	872 720,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,69	0,00	1 776,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,95	0,00	274,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,52	0,00	3 860,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	855 608,26	0,00	855 608,26		
		750	75011		Administracja publiczna	195 185,00	34 272,00	229 457,00
					Urzędy wojewódzkie	195 185,00	34 272,00	229 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			152 583,25	22 938,75	175 522,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 046,00	2 954,00	12 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 200,00	3 815,00	31 015,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 881,00	429,00	3 310,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 135,25	4 135,25		
4300	Zakup usług pozostałych			3 474,75	0,00	3 474,75		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 554,00	0,00	15 554,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	0,00	2 080,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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	BURMISTRZ GOLDAPI	11 554,00
					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	0,00	508,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,64	0,00	67,64	0,00	67,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,47	0,00	450,47	0,00	450,47
4300	Zakup usług pozostałych	507,05	0,00	507,05	0,00	507,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	284 187,21	0,00	284 187,21	0,00	284 187,21
80101	Szkoły podstawowe	216 914,34	0,00	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	0,00	17 259,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,77	0,00	1 976,77	0,00	1 976,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 678,34	0,00	197 678,34	0,00	197 678,34
80110	Gimnazja	67 272,87	0,00	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	0,00	8 899,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,95	0,00	577,95	0,00	577,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 795,19	0,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 024,00	- 176,00	2 024,00	- 176,00	1 848,00
85195	Pozostała działalność	2 024,00	- 176,00	2 024,00	- 176,00	1 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	- 85,00	456,00	- 85,00	371,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	- 91,00	1 568,00	- 91,00	1 477,00
852	Pomoc społeczna	788 435,00	- 23 588,00	788 435,00	- 23 588,00	764 847,00
85203	Ośrodki wsparcia	668 236,00	- 24 979,00	668 236,00	- 24 979,00	643 257,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	500,00	- 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 400,00	- 7 596,00	320 400,00	- 7 596,00	312 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	21 960,00

BURO KSIĘZICZ
GOŁDAPKI

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	- 258,00	58 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 301,00	7 199,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	- 3 028,00	13 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 182,00	- 1 479,71	45 702,29
4220	Zakup środków żywności	18 765,00	- 2 500,00	16 265,00
4260	Zakup energii	10 850,00	- 2 800,00	8 050,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 282,92	517,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 762,00	- 3 360,00	132 402,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	50,00	1 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	473,20	1 473,20
4430	Różne opłaty i składki	1 466,00	- 254,81	1 211,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	863,00	11 165,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 888,00	- 44,00	5 844,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	- 0,56	0,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 3 660,20	5 339,80
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.	92 074,00	1 740,00	93 814,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 074,00	1 740,00	93 814,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	25 125,00	- 349,00	24 776,00
3110	Świadczenia społeczne	24 632,36	- 342,16	24 290,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,64	- 6,84	485,80
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	Rodzina	25 655 261,00	- 434 698,00	25 220 563,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 008 001,00	423 412,00	15 431 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	14 786 208,00	417 155,00	15 203 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 985,00	0,00	124 985,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00		6 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	0,00	23 440,00

**BURMISTRZ
GOSDARI**

Tomasz Luto

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00	2 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	500,00	13 358,00	13 858,00
4260	Zakup energii	2 800,00	1 201,00	2 800,00	4 001,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	200,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 978,00	6 239,00	38 978,00	45 217,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 633,00	2 500,00	867,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 638 592,00	- 858 248,00	10 638 592,00	9 780 344,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 600,00	900,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	10 338 819,00	- 818 723,00	10 338 819,00	9 520 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 947,00	- 7 736,00	145 947,00	138 211,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	0,00	8 534,00	8 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 549,00	- 1 660,00	27 549,00	25 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	- 223,00	3 784,00	3 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 099,00	- 9 635,00	27 099,00	17 464,00
4260	Zakup energii	15 945,00	- 6 922,00	15 945,00	9 023,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 041,00	4 000,00	1 959,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	300,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 888,00	- 7 526,00	49 888,00	42 362,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	- 389,00	1 573,00	1 184,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 239,00	1 000,00	761,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	- 593,00	5 954,00	5 361,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	59,00	300,00	359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 870,00	6 000,00	4 130,00
85503	Karta Dużej Rodziny	428,00	139,00	428,00	566,00

BURMISTRZ
GOSZCZĄPI

Tomasz Luto

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	138,00	566,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,10	0,00	9,10
		Razem:	27 813 366,63	- 424 190,00	27 389 176,63

**BURMISTRZ
GÓLDAPKI**

Tomasz Luto

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		95 260 763,97
	dochody bieżące		84 003 441,89
	dochody majątkowe		11 257 322,08
II	Planowane wydatki		104 462 298,23
	wydatki bieżące		85 883 026,57
	wydatki majątkowe		18 579 271,66
III	Nadwyżka / deficyt		-9 201 534,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		9 201 534,26
V	Przychody		9 201 534,26
	kredyty		
	obligacje		
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	9 201 534,26
VI	Rozchody		0,00
	splata kredytów	992	0,00
	wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	982	0,00

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**
Tomasz Luto