

ZARZĄDZENIE NR 1303/V/2018
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 124 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 113 128 957,94 zł, w tym:
- dochody bieżące – 87 520 442,20 zł;
- dochody majątkowe – 25 608 515,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 124 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 125 533 920,73 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 86 540 943,73 zł;
- wydatki majątkowe – 38 992 977,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zatępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Mórzy

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1303/V/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 134 307,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 7110/2018 z dnia 21 maja 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 457,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 119/2018 z dnia 24 maja 2018 roku z przeznaczeniem na finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium 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 10 525,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w związku z nie wykorzystaniem w pełni statutowej liczny miejsc w okresie styczeń-kwiecień.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 124 239,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 75095 „Urzędy Wojewódzkie” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1 100,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (sołectwo Niedrzwica).

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 307,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 7110/2018 z dnia 21 maja 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 457,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 119/2018 z dnia 24 maja 2018 roku z przeznaczeniem na finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium 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 10 525,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w związku z nie wykorzystaniem w pełni statutowej liczny miejsc w okresie styczeń-kwiecień.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 124 239,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 124 239,00 zł i po zmianach wynosi 113 128 957,94 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 124 239,00 zł i po zmianach wynosi 125 533 920,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł.

Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.

Z up. Burmistrza
Janusz Węgrzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1303/V/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 maja 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 818 376,59	0,00	134 307,00	1 952 683,59
			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	775 080,75	0,00	0,00	775 080,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	134 307,00	134 307,00
			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	0,00	0,00	134 307,00	134 307,00
851			Ochrona zdrowia	141 976,50	0,00	457,00	142 433,50
			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	66 460,50	0,00	0,00	66 460,50
	85195		Pozostała działalność	2 268,00	0,00	457,00	2 725,00
			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	2 268,00	0,00	457,00	2 725,00
852			Pomoc społeczna	2 614 841,00	-10 525,00	0,00	2 604 316,00
			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	822 417,00	-10 525,00	0,00	811 892,00
			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

Z up. Burmistrza
Gołdapi

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	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	822 417,00	-10 525,00	0,00	811 892,00
		bieżące razem:	87 396 203,20	-10 525,00	134 764,00	87 520 442,20
		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	1 173 671,25	0,00	0,00	1 173 671,25
majątkowe						
		majątkowe razem:	25 608 515,74	0,00	0,00	25 608 515,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 236 769,62	0,00	0,00	21 236 769,62
		Ogółem:	113 004 718,94	-10 525,00	134 764,00	113 128 957,94
		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	22 410 440,87	0,00	0,00	22 410 440,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Morzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1303/V/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieser wkładów w spółkę spr. handlowe	
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	przez zmianą	9 117 364,56	8 419 252,56	5 871 839,00	3 653 598,00	2 018 051,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 117 364,56	8 419 252,56	5 871 839,00	3 653 598,00	2 018 051,00	15 000,00	341 872,41	390 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 112,00	2 604 112,00	0,00	0,00
75065	Pracownia działalności	przez zmianą	611 121,50	607 121,50	418 298,00	143 759,00	274 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,50	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	611 121,50	607 121,50	418 298,00	143 759,00	274 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 823,50	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przez zmianą	160 944,00	160 944,00	0,00	0,00	160 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	159 844,00	159 844,00	0,00	0,00	159 844,00	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	przez zmianą	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 750,00	75 750,00	1 100,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przez zmianą	32 943 279,34	25 745 449,19	21 103 681,86	17 349 418,96	3 754 262,90	3 542 512,00	204 174,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	7 197 830,15	1 233 286,27	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	134 307,00	134 307,00	134 307,00	0,00	134 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 077 586,34	25 879 756,19	21 237 988,86	17 349 418,96	3 888 569,90	3 542 512,00	204 174,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	7 197 830,15	1 233 286,27	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przez 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	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	134 307,00	134 307,00	134 307,00	0,00	134 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 307,00	134 307,00	134 307,00	0,00	134 307,00	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	przez 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	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	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	695 575,12	668 075,12	569 886,00	117 886,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	78 189,12	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pracownia działalności	przez zmianą	695 032,12	668 532,12	590 343,00	117 866,00	472 457,00	0,00	0,00	0,00	78 189,12	0,00	0,00	27 500,00	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	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 725,90	2 725,90	2 725,90	0,00	2 725,90	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	przez zmianą	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	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	przez zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wzrost lub spadek w handlowym
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pracoc. społeczna	przed zmianą	7 046 067,00	3 825 438,04	2 167 707,00	1 657 731,04	0,00	3 220 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 525,00	-10 525,00	0,00	-10 525,00	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		
85203			Środki wsparcia	przed zmianą	7 035 542,00	3 814 913,04	2 167 707,00	1 647 206,04	0,00	3 220 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	822 417,00	822 417,00	468 510,00	353 107,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-10 525,00	-10 525,00	0,00	-10 525,00	0,00	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	811 892,00	811 892,00	468 510,00	342 582,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	126 845,00	126 845,00	0,00	126 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-10 525,00	-10 525,00	0,00	-10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	118 320,00	118 320,00	118 320,00	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	88 116 734,72	88 116 734,72	27 990 746,77	21 074 851,91	0,00	6 176 632,94	28 734 527,23	1 364 031,66	0,00	1 411 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-11 625,46	-11 625,46	0,00	-11 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				125 531 020,73	86 548 943,73	48 855 910,86	27 160 734,27	21 859 134,19	6 576 512,00	38 720 127,23	1 364 031,66	0,00	1 411 241,94	0,00	38 892 877,46	26 571 824,12	0,00	0,00					

Z up. Burmistrza
Gostdapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	kod	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1095	2010	479 156,27							
Rolnictwo i Lewiectwo	Pozostała działalność	x		479 156,27	479 156,27	6 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		876,69	876,69	876,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		124,69	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 793,84	2 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	147 299,00							
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		147 299,00	147 299,00	145 043,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		21 821,85	21 821,85	21 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 110,15	3 110,15	3 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 000,00							
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		4 000,00	4 000,00	2 080,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120		40,00	40,00			0,00	0,00	0,00
		4210		680,00	680,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4260		760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	134 307,00							
Oświata i wy- chowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		134 307,00	134 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		134 307,00	134 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 725,00							
Ochrona zdro- wia	Pozostała działalność	x		2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	85203	2010	811 892,00							
Pomoc społecz- na	Ośrodki wsparcia	x		811 892,00	811 892,00	367 796,00	100 714,00	0,00	0,00	1 240,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		346 416,00	346 416,00	346 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 277,00	64 277,00	0,00	64 277,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00
		4170		21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		116 320,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	100 731,00							
	zdrówotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji	x		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 863,00							
	dotatki mieszkaniowe	x		15 863,00	15 863,00	0,00	0,00	15 551,96	0,00	0,00
		4130		15 551,96	15 551,96	0,00	0,00	15 551,96	0,00	0,00
		4210		311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 000,00		3 000,00					
	Ośrodki pomocy społecznej	3030		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki Majątkowe	Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych § 2350
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Osrodek pomocy społecznej	4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 516 992,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 516 992,00	229 315,00	133 520,00	37 648,00	0,00	15 287 677,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		15 287 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287 677,00	0,00
		4010		133 520,00	133 520,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00
		4210		15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		23 501,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 594 107,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 594 107,00	9 594 107,00	213 477,00	0,00	9 338 900,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 338 900,00	9 338 900,00	0,00	0,00	9 338 900,00	0,00	0,00
		4010		166 461,00	166 461,00	166 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	252							
	Karta dużej rodziny	x		252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		26 810 324,27	26 810 324,27	11 522 647,27	868 017,38	138 722,00	9 354 451,96	15 287 677,00	249 841,00

Sportowiczka Joanna Magdalena Fabianowska
Dnia: 19.08.2018 r.

Z up. Burmistrza
Gudąpi
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA