

**ZARZĄDZENIE NR 1472/X/2018**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
z dnia 23 października 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 362 531,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 112.783 049,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – 91.796 227,00 zł;
- dochody majątkowe – 20.986 822,99 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 362 531,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 125.118 012,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 88.733 735,90 zł;
- wydatki majątkowe – 36.454 276,88 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.

Burmistrz Gołdapi

*Tomasz Rafał Luto*



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1472/X/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 23 października 2018 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Goldap w 2018 roku

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 359 844,28 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 358/2018 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczenie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów.**

**W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin.....” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 687,00 zł zgodnie z pismem znak: DOL-804-5/18 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.....**

**Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 362 531,28 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 359 844,28 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 358/2018 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczenie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów.**

**W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin.....” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 687,00 zł zgodnie z pismem znak: DOL-804-5/18 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczenie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.....**

**W rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na wniosek wydziału WA dokonują się przeusnięcia kwotę 677,00 zł między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.**

**W rozdziale 80101 „Szkoł Podstawowe” na wniosek Szkół Podstawowej w Pogorzeli dokonują się przeusnięcia kwotę 61 244,00 zł między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.**

**W rozdziale 85215, 85219, 85228, 85501, 85502 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują się przeusnięcia 1 między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.**

**W rozdziale 92601,92604 na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonują się przeusnięcia kwotę 132 519,00 zł między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.**

**Plan wydatków zwiększa się ogółem kwotę 362 531,28 zł.**

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1472/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				<b>bieżące</b>					
010		3	Rolnictwo i leśnictwo 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	479 156,27	0,00	0,00	359 844,28	839 000,55	
	01095		Pozostała działalność 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	479 156,27	0,00	0,00	359 844,28	839 000,55	
		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	479 156,27	0,00	0,00	359 844,28	839 000,55	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	189 762,09	0,00	0,00	2 687,00	192 449,09	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	156 529,00	0,00	0,00	2 687,00	159 216,00	
		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	156 529,00	0,00	0,00	2 687,00	159 216,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 433 695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 531,28</b>	<b>91 796 227,00</b>	
				1 293 671,25	0,00	0,00	0,00	1 293 671,25	

majątkowe

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**

*Tomasz Luto*

		<b>Przebiegajatkowe razem:</b>	<b>20 986 822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 986 822,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16 599 076,87	0,00	0,00	16 599 076,87
		<b>Ogółem:</b>	<b>112 420 518,71</b>	<b>0,00</b>	<b>362 531,28</b>	<b>112 783 049,99</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 892 748,12	0,00	0,00	17 892 748,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ  
GOLDAPI**  
*Tomasz Luto*

Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1472/X/2018 Burmistrza Górdapi z dnia 23 października 2018 roku

Datai Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększone z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесione wkładow do spółek prawa handlowego			
010		Podręczna i biurowa	514 156,27	514 156,27	0,00	568 054,89	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	359 844,28	359 844,28	359 844,28	7 055,77	352 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01055		Poroządka działająca:	374 000,55	374 000,55	374 000,55	13 157,15	360 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	479 156,27	479 156,27	479 156,27	6 101,38	473 054,89	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	359 844,28	359 844,28	359 844,28	7 055,77	352 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wyodrębniona osobna pozycja	839 000,55	839 000,55	839 000,55	13 157,15	825 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	5 883,56	5 883,56	5 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Dotacje na działalność społeczno	1 011,39	1 011,39	1 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 888,08	1 888,08	1 888,08	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	1 888,08	1 888,08	1 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Skonsumowane materiały	124,69	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	160,82	160,82	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	285,51	285,51	285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne sprawy i usługi	469 761,05	469 761,05	469 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	352 788,51	352 788,51	352 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	822 549,56	822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	190 057,00	190 057,00	190 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy samorządowe województwa	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	156 529,00	156 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	159 216,00	159 216,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	156 529,00	156 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 870,00	593 870,00	593 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	556 100,00	556 100,00	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	556 770,00	556 770,00	556 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki finansowe budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wypisy majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260	Zakup energii	przed zmianą	13 041,50	13 041,50	0,00	13 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-677,00	-677,00	0,00	-677,00	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	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 364,50	12 364,50	0,00	12 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 500 632,04	26 277 611,89	21 559 119,29	17 351 101,76	4 208 017,53	3 582 391,17	2 411 020,00	895 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 020,15	7 223 020,15	1 256 976,27	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61 224,00	-61 224,00	0,00	-61 224,00	0,00	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	61 224,00	61 224,00	0,00	61 224,00	0,00	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	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 114 806,40	13 925 476,25	12 052 123,25	10 090 349,21	1 961 774,04	1 738 320,00	1 350 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 330,15	7 189 330,15	1 233 286,27	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61 224,00	-61 224,00	0,00	-61 224,00	0,00	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	61 224,00	61 224,00	0,00	61 224,00	0,00	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	426 932,00	426 932,00	0,00	426 932,00	0,00	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	-61 224,00	-61 224,00	0,00	-61 224,00	0,00	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
4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	przed zmianą	215 454,00	215 454,00	0,00	215 454,00	0,00	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	61 224,00	61 224,00	0,00	61 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pieniąż społeczna	przed zmianą	7 052 825,00	3 669 405,85	2 179 487,00	1 669 918,65	0,00	0,00	3 183 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 633,00	-13 633,00	0,00	-13 633,00	0,00	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	13 633,00	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00	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 mieszkaniowe	przed zmianą	1 603 921,00	1 603 921,00	119 452,95	84 283,00	35 169,95	0,00	1 464 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	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	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Dotacje wysozkazne, techn.	przed zmianą	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	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	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	0,00	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
4120	Dotacja na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	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	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	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	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	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	Osiadki pomocy społecznej	przed zmianą	1 501 745,00	1 501 745,00	1 477 245,00	231 567,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 199,00	-13 199,00	0,00	-13 199,00	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
		zwiększenie	1 488 546,00	1 488 546,00	1 464 046,00	231 567,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie osobowe i samochodów	przed zmianą	969 684,00	969 684,00	969 684,00	0,00	0,00	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	-12 723,00	-12 723,00	0,00	-12 723,00	0,00	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	956 961,00	956 961,00	956 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie bieżące			3. lego:		z lego:				z lego:			Wzrost wyciągniętych środków	Wzrost wyciągniętych środków	Wzrost wyciągniętych środków
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4040			Dochodowe wypracowania szcze	przed zmianą	11 037,00	11 037,00	11 037,00	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	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 965,00	10 965,00	10 965,00	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	-31 280,00	-31 280,00	-31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 821 493,00	2 821 493,00	2 821 493,00	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	-31 280,00	-31 280,00	-31 280,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-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
4260			Zakup energii	przed zmianą	93 311,00	93 311,00	93 311,00	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
4280			Zakup usług zewnętrzn	przed zmianą	124 591,00	124 591,00	124 591,00	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
4430			Rozmowa i staż	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 438 713,00	5 438 713,00	5 438 713,00	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	-132 519,00	-132 519,00	-132 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Ciepłota sportowa	przed zmianą	1 666 115,00	1 666 115,00	1 666 115,00	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	-125 550,00	-125 550,00	-125 550,00	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			Wyciągnięte wypracowania	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	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
				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
4190			Najwyższe kwalifikacje	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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







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

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majtkowe	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	
<b>010</b>	<b>1095</b>	<b>2010</b>	<b>839 000,55</b>								
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	x		<b>839 000,55</b>	<b>839 000,55</b>	<b>13 157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010		10 983,56	10 983,56	10 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		1 888,08	1 888,08	1 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		285,51	285,51	285,51	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		822 549,56	822 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>149 307,00</b>								
Administracja Publiczna	Urzędy wojewódzkie	x		<b>149 307,00</b>	<b>149 307,00</b>	<b>145 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		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		2 008,00	2 008,00	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	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>4 037,00</b>								
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x		<b>4 037,00</b>	<b>4 037,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	0,00	
		4210		717,00	717,00	0,00	0,00	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	
		4410		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>159 216,00</b>		<b>159 216,00</b>	<b>159 216,00</b>	<b>49 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		x		89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		44 687,00	44 687,00	44 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		12 882,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>217 660,70</b>								
Oświata i wychowanie	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		<b>217 660,70</b>	<b>217 660,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2830		14 879,17	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		2 063,98	2 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240		200 717,55	200 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>2 550,00</b>								
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	x		<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>823 672,00</b>								
Pomoc społeczna	Ośrodki wsparcia	x		<b>823 672,00</b>	<b>823 672,00</b>	<b>379 576,00</b>	<b>100 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		358 196,00	358 196,00	358 196,00	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	
		<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>100 731,00</b>							
	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	x		<b>100 731,00</b>	<b>100 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Tomasz Luto

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
		4130		100 731,00	100 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	21 366,00							
		x		21 366,00	21 366,00	0,00	0,00	20 947,05	0,00	0,00
		3110		20 947,05	20 947,05	0,00	0,00	20 947,05	0,00	0,00
		4210		418,95	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 174 184,00							
Rodzina	Świadczenia wychowawcze	x		15 174 184,00	224 249,00	133 520,00	37 648,00	0,00	14 949 935,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		14 949 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 935,00	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		12 586,00	12 586,00	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		227,00	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		27 437,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		700,00	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		976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 685 649,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x		9 685 649,00	9 685 649,00	190 562,00	0,00	9 427 776,00	0,00	247 601,00
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 427 776,00	9 427 776,00	0,00	0,00	9 427 776,00	0,00	0,00
		4010		147 461,00	147 461,00	147 461,00	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		28 188,00	28 188,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 921,00	11 921,00	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		30 586,00	30 586,00	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	380,00							
	Karta dużej rodziny	x		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	947 980,00							
		x		947 980,00	947 980,00	24 464,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00
		3110		917 400,00	917 400,00	0,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00
		4010		20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		28 128 733,25	28 128 733,25	13 178 798,25	937 889,15	138 722,00	10 366 123,05	14 949 935,00	249 841,00

BURMISTRZ  
GÓLDAPKI

Tomasz Luto