

**ZARZĄDZENIE NR 1479/X/2018**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
z dnia 31 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 125 226,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 112.908 276,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – 91.921 453,70 zł;
- dochody majątkowe – 20.986 822,99 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 125 226,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 125.313 239,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 88.858 962,60 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 1479/X/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2018 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku**

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**W rozdziale 85203 „Ośrodkowe wsparcia”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 354,30 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane...”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 437,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 322/2018 z dnia 10 października 2018 roku z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc...”** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1106 641,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 599,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 364,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zasiłkiem okresowym.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 376,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 324/2018 z dnia 20 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny ”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 116,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 330,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

**Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 125 226,70 zł.**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność ”** na wniosek Wydziału OPR dokonuje się przesunięcia

między §§ o kwotę 1 500,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 80101, 80110** na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 69 200,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**W rozdziale 85203 „Ośrodkowi wsparcia”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 354,30 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane....”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 437,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 322/2018 z dnia 10 października 2018 roku z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc...”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1106 641,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 599,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 364,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zasiłkiem okresowym.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 376,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

**W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 324/2018 z dnia 20 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny ”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 116,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 330,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

**Plan wydatków zwiększa się ogółem kwotę 125 226,70 zł.**

# Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1479/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	2 621 599,00	-116 995,30		126 776,00	2 631 379,70
			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		Środki wsparcia	823 672,00	-10 354,30		0,00	813 317,70
			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	823 672,00	-10 354,30		0,00	813 317,70
	85213		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.	158 036,00	0,00		1 437,00	159 475,00
			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	100 731,00	0,00		1 437,00	102 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 416,00	-106 641,00		0,00	342 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 416,00	-106 641,00		0,00	342 775,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 366,00	0,00		8 599,00	29 965,00
			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

**BURMISTRZ  
GOŁDAP**  
*Tomasz Luto*





	<b>bieżące razem:</b>	<b>91 796 227,00</b>	<b>-116 995,30</b>	<b>242 222,00</b>	<b>91 921 453,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 671,25	0,00	0,00	1 293 671,25
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe 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>112 783 049,99</b>	<b>-116 995,30</b>	<b>242 222,00</b>	<b>112 908 276,69</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 1479/X/2018 Burmistrza Goldapi z dnia 31 października 2018 roku

Czas Rozdział §	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy aktywów niematerialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 210 887,91	5 649 262,35	1 959 574,35	15 000,00	341 072,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 694 112,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	9 210 887,91	5 649 262,35	1 959 574,35	15 000,00	341 072,41	510 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 112,00	2 694 112,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	723 021,50	414 198,00	259 439,00	0,00	130 090,00	176 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup owoce	po zmianach	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 945,00	0,00	35 945,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Prace czyste i kładki	po zmianach	37 445,00	0,00	37 445,00	0,00	0,00	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	33 500 632,04	26 277 611,89	17 351 101,76	3 582 391,17	241 020,00	895 061,33	0,00	0,00	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	-69 200,00	-69 200,00	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
601	Oświata i wychowanie	po zmianach	33 500 632,04	26 277 611,89	17 351 101,76	3 582 391,17	241 020,00	895 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 020,15	7 223 020,15	1 256 976,27	0,00	0,00
		przed zmianą	21 114 806,40	13 925 476,25	12 052 121,25	1 738 320,00	10 990 349,21	1 961 774,84	0,00	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	-5 264,00	-5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50101	Szkoły podstawowe	po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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
		przed zmianą	21 178 042,40	13 994 712,25	12 115 359,25	1 962 010,84	1 738 320,00	1 824 100,84	0,00	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	7 834 189,36	7 834 189,36	0,00	0,00	0,00	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 osobne pracowników	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		przed zmianą	7 864 189,36	7 864 189,36	7 864 189,36	0,00	0,00	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	1 470 750,37	1 470 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dotacje na umozliwienie świadczeń	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		przed zmianą	1 483 750,37	1 483 750,37	1 483 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	365 704,00	365 704,00	0,00	0,00	0,00	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 wyrobowa	po zmianach	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		przed zmianą	360 704,00	360 704,00	360 704,00	0,00	0,00	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	276 688,00	276 688,00	0,00	0,00	0,00	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 towarów dydaktycznych i książek	po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		przed zmianą	282 166,00	282 166,00	282 166,00	0,00	0,00	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	24 600,00	24 600,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	po zmianach	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	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	24 336,00	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00	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	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnoszące wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowych.	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	z tego:	wydatki na wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
50110	Główna	przed zmianą		3 608 856,46	3 608 856,46	3 129 456,46	2 614 409,46	515 047,00	414 000,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-63 936,00	-63 936,00	-63 936,00	-63 936,00	-63 936,00	-63 936,00	-63 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 544 920,46	3 544 920,46	3 065 520,46	2 550 473,46	514 811,00	414 000,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wydatki osobne pracowników	przed zmianą		1 961 532,00	1 961 532,00	1 961 532,00	1 961 532,00	1 961 532,00	1 961 532,00	1 961 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 911 532,00	1 911 532,00	1 911 532,00	1 911 532,00	1 911 532,00	1 911 532,00	1 911 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		374 069,92	374 069,92	374 069,92	374 069,92	374 069,92	374 069,92	374 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		361 069,92	361 069,92	361 069,92	361 069,92	361 069,92	361 069,92	361 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	przed zmianą		19 236,00	19 236,00	19 236,00	19 236,00	19 236,00	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup usług zarobkowych	przed zmianą		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		po zmianach		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki akcjonariuszy i udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	przed zmianą		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		7 052 825,00	7 052 825,00	3 869 405,85	2 739 487,00	1 689 918,85	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	
		zmniejszenie		-118 465,30	-118 465,30	-11 854,30	-10 354,30	-1 500,00	0,00	0,00	-106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 934 359,70	6 934 359,70	3 757 551,55	2 729 132,70	1 688 418,85	0,00	0,00	3 076 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Oświadczenia	przed zmianą		7 052 825,00	7 052 825,00	3 869 405,85	2 739 487,00	1 689 918,85	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	
		zmniejszenie		-118 465,30	-118 465,30	-11 854,30	-10 354,30	-1 500,00	0,00	0,00	-106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 934 359,70	6 934 359,70	3 757 551,55	2 729 132,70	1 688 418,85	0,00	0,00	3 076 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą		813 317,70	813 317,70	813 317,70	813 317,70	813 317,70	813 317,70	813 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 354,30	-10 354,30	-10 354,30	-10 354,30	-10 354,30	-10 354,30	-10 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		802 963,40	802 963,40	802 963,40	802 963,40	802 963,40	802 963,40	802 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w waluzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą		158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	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
		po zmianach		158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	158 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w waluzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą		562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	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
		po zmianach		562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data/Rozbicie	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Whiszczona wartość do spółek spawia handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18		19
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
31110	31110	Skarżyszka Spółka z o.o.	przed zmianą	669 416,00	669 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 641,00	-106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 641,00	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
55215	55215	Dorobki mieszkalniowe	przed zmianą	1 603 921,00	1 603 921,00	119 452,95	84 283,90	35 169,95	0,00	1 484 463,05	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	8 599,00	8 599,00	168,60	168,60	168,60	0,00	8 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	31110	Skarżyszka Spółka z o.o.	przed zmianą	1 612 520,00	1 612 520,00	119 621,55	84 283,90	35 338,55	0,00	1 492 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 483 665,05	1 483 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 430,40	8 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup nieruchomości w/w	przed zmianą	1 492 298,45	1 492 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 694,95	10 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694,95	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
55216	55216	Zaręki stałe	przed zmianą	10 663,55	10 663,55	10 663,55	0,00	10 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	512 383,00	512 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 383,00	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
31110	31110	Skarżyszka Spółka z o.o.	przed zmianą	600 747,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	512 383,00	512 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 364,00	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55219	55219	Osrodek pomocy społecznej	przed zmianą	1 488 546,00	1 488 546,00	1 484 046,00	1 232 479,00	231 567,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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
			zwiększenie	29 876,00	29 876,00	29 876,00	29 876,00	29 876,00	29 876,00	29 876,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wydzielona osobna pracownia	przed zmianą	1 516 922,00	1 516 922,00	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	
			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	23 854,00	23 854,00	0,00	0,00	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	4110	Stacja na sterczarnia spółek	przed zmianą	183 241,00	183 241,00	183 241,00	183 241,00	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	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Stacja za Furazaj Pasa	przed zmianą	187 492,00	187 492,00	187 492,00	187 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	4140	Wzrosty z Paszowy Fundusz Rozwojowy	przed zmianą	19 604,00	19 604,00	19 604,00	19 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług w/w	przed zmianą	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	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

**BURMISTRZ  
GÓLDAP**  
Tomasz Luto



Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne				Wydatki majątkowe				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
654		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 091 857,25	1 091 857,25	759 249,25	651 441,43	97 806,82	38 000,00	294 009,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	1 191 857,25	1 191 857,25	759 249,25	651 441,43	97 806,82	38 000,00	394 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	319 612,00	319 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	289 612,00	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
655		Różna	przed zmianą	282 832,00	282 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	349 832,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	382 832,00	382 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	349 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 280 047,00	28 280 047,00	919 716,00	453 871,00	485 865,00	54 000,00	54 000,00	25 296 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 623,00	-4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług wychowawczych	zwiększenie	20 669,00	20 669,00	20 669,00	15 330,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 305 493,00	26 305 493,00	955 882,00	469 201,00	485 981,00	54 000,00	54 000,00	25 296 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 174 184,00	15 174 184,00	224 249,00	171 168,00	51 061,00	0,00	0,00	14 949 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług wychowawczych	zwiększenie	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 174 184,00	15 174 184,00	224 249,00	171 168,00	51 061,00	0,00	0,00	14 949 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	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 poradczych	zwiększenie	27 437,00	27 437,00	27 437,00	0,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 780 149,00	9 780 149,00	351 173,00	190 582,00	150 611,00	0,00	0,00	9 428 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00	0,00	-3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 780 149,00	9 780 149,00	351 173,00	190 582,00	150 611,00	0,00	0,00	9 428 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	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	30 586,00	30 586,00	30 586,00	0,00	30 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług poradczych	zwiększenie	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 346,00	34 346,00	34 346,00	0,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350,00	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	
			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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich finansowych zasobów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcji / udziałów	Wiresztanie wniosków do spłaty spraw fundusze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65503	Karta Druzej Rodziny	przed zmianą		340,00	340,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		116,00	116,00	0,00	116,00	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	po zmianach		496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		380,00	380,00	0,00	380,00	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
65504	Wyposażenie rodziny	przed zmianą		1 015 657,00	98 257,00	52 141,00	5 116,00	0,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wyposażenie szafek szacunkowych	po zmianach		1 030 987,00	113 587,00	107 471,00	6 116,00	0,00	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		76 610,00	76 610,00	0,00	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
4410	Wyposażenie szafek szacunkowych	po zmianach		91 940,00	91 940,00	0,00	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		89 733 738,39	89 733 738,39	27 283 897,34	22 626 061,98	4 237 632,17	28 486 137,42	0,00	1 424 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-97 813,39	-97 813,39	-23 354,34	-18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wydatki razem:	po zmianach		85 259 362,69	50 125 153,60	37 283 897,34	22 626 061,98	4 237 632,17	28 486 137,42	0,00	1 424 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		76 610,00	76 610,00	0,00	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		15 330,00	15 330,00	15 330,00	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: 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
<b>010</b>	<b>1095</b>	<b>2010</b>	<b>839 000,55</b>							
Rolnictwo i Łowiectwo	Pozostała działalność	×		<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	×		<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 Sądowietwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	×		<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
		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>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	×		<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	×		<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	0
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>813 317,70</b>							
Pomoc społeczna	Osrodki wsparcia	×		<b>813 317,70</b>	<b>813 317,70</b>	<b>369 221,70</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		347 841,70	347 841,70	347 841,70	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
		85213		<b>102 168,00</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	×		<b>102 168,00</b>	<b>102 168,00</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 Majtkowe	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		102 168,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	29 965,00							
		x		29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		3110		29 377,45	29 377,45	0,00	0,00	29 377,45	0,00	0,00
		4210		587,55	587,55	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
		x		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		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	133 623,00	37 545,00	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		133 623,00	133 623,00	133 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	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		0,00	0,00	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		28 300,00	28 300,00	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
		4410		90,00	90,00	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
		4610		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	9 685 649,00							
		x		9 685 649,00	9 685 649,00	190 561,00	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		0,00	0,00	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		34 346,00	34 346,00	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		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	496,00							
		x		496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		496,00	496,00	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
	<b>Ogółem</b>		<b>28 128 530,95</b>	<b>28 128 530,95</b>	<b>13 178 595,95</b>	<b>927 637,85</b>	<b>138 619,00</b>	<b>10 374 553,45</b>	<b>14 949 935,00</b>	<b>249 841,00</b>

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Tomasz Luto